

# **海东市人民医院**

## **2017 年度部门决算**

# 目录

## **第一部分 部门概况**

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## **第二部分 2017 年度部门决算报表**

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## **第三部分2017 年度部门决算情况说明**

## **第四部分名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

海东市人民医院始建于 1980 年，位于海东市平安区平安路 115 号，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性二级甲等医院。全院设有内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、理疗科、病理科、肿瘤科、精神科等临床科室和检验科、放射科、药械科、B 超心电图室、内窥镜室等医技科室共 30 余个，也是海东市传染病收治和 120 紧急救援中心

### 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 165 人，其中：总会计师 1 人，卫技人员 147 人。单位年末实有人数 153 人，其中：在职人员 153 人。

附表：海东市人民医院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3115.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	5804.95	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	396.70	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	219.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8787.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	138.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9317.49	本年支出合计	50	9145.68
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	9317.49	总计	54	9317.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：海东市人民医院

项目				本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9317.49	3115.84		5804.95			396.70
208		社会保障和就业支出		219.46	219.46					
20805		行政事业单位离退休		215.15	215.15					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出		129.09	129.09					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出		86.06	86.06					
20808		抚恤		4.3	4.3					
2080801		死亡抚恤		4.3	4.3					
210		医疗卫生与计划生育支出		8959.70	2758.05		5804.95			396.70
21002		公立医院		8664.58	2462.93		5804.95			396.70
2100201		综合医院		8655.51	2453.86		5804.95			396.70
2100299		其他公立医院		9.07	9.07					
21011		行政事业单位医疗		172.12	172.12					
2101102		事业单位医疗		172.12	172.12					
21099		其他医疗卫生与计划生育 支出		123	123					
2109901		其他医疗卫生与计划生 育支出		123	123					
221		住房保障支出		138.33	138.33					
22102		住房改革支出		138.33	138.33					
2210201		住房公积金		138.33	138.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017年度部门支出总体情况表

公开03表  
金额单位：万元

部门：青海省海东市人民医院

部门：青州市人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	9,145.68	3,186.01	5,959.67			
208	社会保障和就业		219.46	219.46					
20805	机关事业单位离		215.15	215.15					
2080505	退机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.09	129.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86.06	86.06					
20808	抚恤		4.31	4.31					
2080801	死亡抚恤		4.31	4.31					
210	医疗卫生与计划生育支出		8,787.89	2,828.22	5,959.67				
21002	公立医院		8,492.77	2,533.10	5,959.67				
2100201	综合医院		8,483.71	2,524.03	5,959.67				
2100299	其他公立医院支出		9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗		172.12	172.12					
2101102	事业单位医疗		172.12	172.12					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		123.00	123.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		123.00	123.00					
221	住房保障支出		138.33	138.33					
22102	住房改革支出		138.33	138.33					
2210201	住房公积金		138.33	138.33					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3115.84	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	219.46	219.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2758.05	2758.05	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	138.33	138.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3115.84	本年支出合计	49	3115.84	3115.84	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3115.84	总计	54	3115.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表  
金额单位：万元

部门：青海省海东市人民医院

部门：青州市海岱市人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	3, 115. 84	2, 786. 51	329. 33
208			社会保障和就业支出	219. 46	219. 46	
20805			行政事业单位离退休	215. 15	215. 15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 09	129. 09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86. 06	86. 06	
20808			抚恤	4. 31	4. 31	
2080801			死亡抚恤	4. 31	4. 31	
210			医疗卫生与计划生育支出	2, 758. 05	2, 428. 72	329. 33
21002			公立医院	2, 462. 93	2, 133. 60	329. 33
2100201			综合医院	2, 453. 86	2, 124. 53	329. 33
2100299			其他公立医院支出	9. 07	9. 07	
21011			行政事业单位医疗	172. 12	172. 12	
2101102			事业单位医疗	172. 12	172. 12	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	123. 00	123. 00	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	123. 00	123. 00	
221			住房保障支出	138. 33	138. 33	
22102			住房改革支出	138. 33	138. 33	
2210201			住房公积金	138. 33	138. 33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2017年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省海东市人民医院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,297.78	302	商品和服务支出	41.90	310	其他资本性支出	132.07
30101	基本工资	1,063.91	30201	办公费	41.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	419.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	282.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	123.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.09	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	86.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	105.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	314.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.31	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	9.07
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	172.12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	138.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,612.54	公用经费合计					173.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合 计	因 公 出 国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	因 公 出 国 （境） 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		（小 计）	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （境） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

年初预算中无三公经费，本表为空表

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市人民医院

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本单位本年无政府性基金，本表为空表）

# 2017年度财政拨款支出情况表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青海省海东市人民医院

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3115.84	2786.51	329.33
208		社会保障和就业支出		219.46	219.46	
20805		行政事业单位离退休		215.15	215.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.09	129.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		86.06	86.06	
20808		抚恤		4.31	4.31	
2080801		死亡抚恤		4.31	4.31	
210		医疗卫生与计划生育支出		2,758.05	2,428.72	329.33
21002		公立医院		2,462.93	2,133.60	329.33
2100201		综合医院		2,453.86	2,124.53	329.33
2100299		其他公立医院支出		9.07	9.07	
21011		行政事业单位医疗		172.12	172.12	
2101102		事业单位医疗		172.12	172.12	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出		123.00	123.00	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出		123.00	123.00	
221		住房保障支出		138.33	138.33	
22102		住房改革支出		138.33	138.33	
2210201		住房公积金		138.33	138.33	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2017年度机关运行经费支出情况表

部门：青海省海东市人民医院

公开10表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本表为空表，本单位为事业单位无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市人民医院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。（本单位本年无政府采购，本表为空表）

## 第三部分海东市人民医院部门 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 9317.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1097.75 万元。主要原因是：人员经费中工资调整、住房公积金及目标考核等奖金的增加，项目经费及重大公共卫生等专项资金的增加。

（一）收入总计 9317.49 万元，包括：

1、财政拨款收入 3115.84 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 173.98 万元，主要原因是人员、项目经费及重大公共卫生等专项资金增加。

2、事业收入 5804.95 万元，为医疗事业单位开展医疗业务活动取得的收入。与上年相比增加 654.79 万元，增长 12.7%，主要原因是在医保制度下病人量增加。

3、其他收入 396.70 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市卫健委、疾控中心等单位取得的流感监测经费等收入，与上年相比增加 268.98 万元，增长 210.6%，主要原因是重大公卫资金拨入。

4、本单位再无其他收入。

5、年初结转和结余 0 万元

（二）支出总计 9317.49 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 219.5 万元，占 2.4%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 158.32 万元，增长 258%，主要原因是增加机关事业单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 8959.70 万元，占 96%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1493.53 万元，增长 20%，主要原因是医疗服务与重大公共卫生服务的增加。

3、住房保障（类）支出 138.3 万元，占 1.6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 21.27 万元，增长 18.2%，主要原因是调整工资后的住房公积金增加。

4、年末结转和结余 0 万元。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 9317.49 万元，其中：财政拨款收入 3115.84 万元，占 33.4%，事业收入 5804.95 万元，占 62.3%；



其他收入 396.70 万元， 占 4.3%。

### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 9145.68 万元，其中：基本支出 3186.01 万元，占 35%，项目支出 5959.67万元，占65%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3115.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 173.98 万元（2016 年财政拨款数 2941.86 万元元），增长 6%。主要原因是人员、专项经费和重大公共卫生等专项的增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3115.84 万元，占本年支出合计的 34%。与上年相比，一般公共预算支出增加 173.98 万元，增长 6%。主要原因是人员、专项经费和重大公共卫生等专项的增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 219.46 万元，占 7.1%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2758.05 万元，占 88.5%；**住房保障（类）**支出 138.33 万元，占 4.4%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2374.78 万元，支出决算为 3115.84 万元，完成年初预算的 76%。决算数大于预算数的主要原因是追加增加人员的人员经费、追加调整工资、目标考核奖和民族进步奖等。其中：

1、社会保障和就业支出（208 类）219.46 万元；医疗卫生与计划生育支出（210 类）2758.05 万元；住房保障支出（221 类）138.33 万元。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险经费支出 129.09 万元；

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出86.06 万元；

4、2080801 死亡抚恤 4.31 万元；

5、2100201 综合医院 2453.83 万元；

6、2100299 其他公立医院支出 9.1 万元；

7、2101102 事业单位医疗（02 项）172.12 万元；

8、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出（01 项）123 万元；

9、2210201 住房公积金 138.33 万元。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 2786.51 万元，其中：人员经费 2612.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 173.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出；项目经费支出 699 万元，主要包括 120 急救项目、药品零差率、精神卫生专科、介入科建设、设备购置费及精准扶贫工作经费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

年初预算中无三公经费。2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年

数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无政府性基金预算。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 3115.84 万元，占本年支出合计的 34%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.98 万元，增长 6%。主要原因是人员经费、专项经费和重大公共卫生等专项的增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 219.46 万元，占 7.1%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 2758.05 万元，占 88.5%；**住房保障（类）**支出 138.33 万元，占 4.4%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 5 项, 完成 5 项, 具体情况如下:

**1、120急救** 绩效目标: 完成全市 120 急救调度的各项任务。预算资金安排及使用: 预算安排资金 20 万元, 实际支出 32.5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 我院承担海东市医疗急救服务、各类突发公共卫生事件、公共危机中伤病人员的紧急医疗救援、各类重大活动、重要会议急救医疗保障等各项任务。2017 年顺利完成全市 120 急救调度的各项任务, 共有救护车 7 辆, 救护车司机 3 名 (人员经费及车辆运行维护费 20 万元), 购买 120 急救调度中心服务器 8 台 (12.5 万元)。

**2、药品零差率** 绩效目标: 340 万元。预算资金安排及使用: 预算安排资金 340 万元, 实际支出 345 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 所谓“零差率”药品就是选择在社区卫生服务机构中, 对常见病、多发病使用的基本药品, 实行按药品进价销售, 不再加价产生利润, 让利给社区居民, 利润部分由政府给与补贴, 是公立医院改革的政策之一。2017 年全年药品收入 2300 万元。

**3、精神卫生专科** 绩效目标: 精神卫生专科的建设必须遵守国家有关卫生工作的政策, 正确处理需要与可能、现状与发展的关系, 做到布局合理、规模适宜、功能适用、装备适度、流程科学、运行经济安全环保。预算资金安排及使

用：预算安排资金 60 万元，实际支出 189.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为满足精神科需求，购置精神科专用设备 5 台，共计 189.3 万元。

**4、介入科建设** 绩效目标：我院是全市开展介入科工作最早的医院，介入科是搞介入诊疗的，一般分为血管性介入、非血管介入、神经介入等，包括诊断和治疗两方面。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我院将原住院部三楼改造为介入科，大约于 2018 年年底改造完成。

**5、设备购置费** 绩效目标：为了满足医院的发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 168.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：购买制氧系统一套。

**6、精准扶贫（驻村）工作对工作经费** 绩效目标：我院的精准扶贫对象是海东市化隆区扎巴镇，精准扶贫是针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 3.32 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：我单位驻村干部两名，在春耕期间送去喷雾器 140 个（0.9 万元）。



## **（二）项目绩效评价结果。**

通过对财政支出项目绩效的自评，发现我院医疗设备支出项目整体发挥的社会效益明显。因年内主管单位原定医疗设备购置改由政府集中采购，遂我院未在年初预算中报政府采购计划，医疗设备仍由各采购单位自行采购，影响了各项设备采购工作的总体进度。

建议主管部门与财政部门加强协调配合，简化审批流程，确保预算项目资金及时支付。医院设备科等职能部门与财务科加强项目与资金对接，及项目验收等后期监管工作，有效促进项目顺利实施，充分发挥财政资金的使用效率。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，海东市人民医院共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车（救护车） 6辆（为我单位用于医疗业务活动及 120急救等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 26 （套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取



得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关

及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出 国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其

他费用。