

# 海东市第一人民医院

## 2019 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置情况

### 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、财政拨款支出情况表

#### 十、机关运行经费支出情况表

#### 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

#### 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

海东市第一人民医院始建于 1980 年，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。医院属于全市城镇职工、居民和新农合医疗保险定点医院，省卫生计生委指定的海东市 120 紧急医疗救援调度指挥中心、传染病定点收治医院，并承担陆军预备役步兵旅卫生队任务，也是海东市唯一拥有合法资质的司法鉴定中心、伤残鉴定中心和劳动能力鉴定中心。

医院占地面积 3.2 万 m<sup>2</sup>，建筑面积 2.5 万 m<sup>2</sup>，编制床位 203 张，现开设 260 张。现有职工 346 人，其中正高职称 4 人、副高 28 人、中级 57 人。医院拥有美国 GE1.5T 核磁共振仪，飞利浦双排螺旋 CT、ZK-DR 直接数字化 X 射线机、500MAX 光机电视系统、西门子 1800U 全自动生化分析仪、三台进口彩超、进口电子胃和结肠镜、腹腔镜、德国德尔格 (Drager) 进口麻醉机、进口蔡司手术显微镜、体外碎石机、超反射脑磁治疗仪、进口骨密度仪等一批大中型医疗设备，拥有先进的层流手术室，较为完善先进的检验仪器设备，各临床科室拥有心电监护仪、除颤仪、微量泵、电子可视喉镜等仪器设备，五官科、眼科、口腔科等各专科设备也较完善。医院具有较为完备的信息管理系统 (HIS、LIS、PACS)、远程医疗和远程继续医学教育系统。医院整体医疗设备在全市处于先进水平。医院承担

着青海大学医学院、青海卫生职业技术学院、西宁市卫生学校等医学院校的临床实习教学工作。

医院秉承“医者仁心，悬壶济世”的中国传统文化理念，结合新医改“让公立医院回归公益性”的要求，以“医者良心，博爱众生”的人文理念，努力提升服务层次，通过“医疗联合体”方式，引进省级三甲医院知名专家团队，配置高端医疗设备，提升整体医疗技术水平，引领海东市医疗水平快速发展，为海东市 170 万人民的健康撑起了一片蓝天。服务的改善，先进设备的配备，知名专家的帮扶，新技术的引进，带动了医疗技术水平的迅速提高，赢得了患者的口碑，越来越多的患者选择了来我院就医，连续 3 年患者就诊量以 30%以上速度递增。肿瘤科、心理（精神）科为全市独有科室，诊疗能力领先。肝胆外科、消化内镜科、腹腔镜手术、骨科、疼痛科、内科诊疗能力位于海东市前列。

我们将以医者的天职和责任，贴心为您服务，持续提升技术水平，不断引进省内外先进医疗技术和设备，努力为全市人民打造一所“可以选择，值得信赖”的放心医院，为全市人民健康和医疗提供坚强保障。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市第一人民医院本级。内设机构主要有：

1. 医院管理科室 5 个：医院办公室（党委办公室）、医务科（医

疗质量控制科）、护理部（院感科）、财务科、后勤管理科（信息科、设备科）。

2. 业务科室 16 个：内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉手术科、精神科、门诊部、放射科、超声科、检验科、药剂科。

3. 医疗辅助科室 2 个：消毒供应室、收费室。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5433.54	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	4941.96	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	126.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	561.25
	9		九、卫生健康支出	37	8410.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	186.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	10501.67	本年支出合计	52	9158
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3065.84	年末结转和结余	54	4409.51
总计	28	13567.51	总计	56	13567.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

金额单位：万元

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
合计		10501.67	5433.54		4941.96			126.17
208	社会保障和就业支出	561.25	561.25					
20805	行政事业单位离退休	542.01	542.01					
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.65	2.65					
20808	抚恤	19.24	19.24					
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24					
210	卫生健康支出	9753.95	4685.82		4941.96			126.17
21002	公立医院	9358.41	4290.28		4941.96			126.17
2100201	综合医院	8314.41	3246.28		4941.96			126.17
2100299	其他公立医院支出	1044.00	1044.00					
21004	公共卫生	7.20	7.20					
2100408	基本公共卫生服务	4.10	4.10					
2100409	重大公共卫生专项	3.10	3.10					
21011	行政事业单位医疗	388.34	388.34					
2101102	事业单位医疗支出	248.62	248.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.72	139.72					
221	住房保障支出	186.46	186.46					
22102	住房改革支出	186.46	186.46					
2210201	住房公积金	186.46	186.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

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
合计		9158.00	9158.00				
208	社会保障和就业支出	561.25	561.25				
20805	行政事业单位离退休	542.01	542.01				
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.65	2.65				
20808	抚恤	19.24	19.24				
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24				
210	卫生健康支出	8410.29	8410.29				
21002	公立医院	8021.95	8021.95				
2100201	综合医院	7667.95	7667.95				
2100299	其他公立医院支出	354.00	354.00				
21011	行政事业单位医疗	388.34	388.34				
2101102	事业单位医疗支出	248.62	248.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.72	139.72				
221	住房保障支出	186.46	186.46				
22102	住房改革支出	186.46	186.46				
2210201	住房公积金	186.46	186.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

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	5433.54	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	561.25	561.25	
	9		九、卫生健康支出	38	3988.62	3988.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	186.46	186.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5433.54	<b>本年支出合计</b>	53	4736.34	4736.34	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	697.20	697.20	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5433.54	<b>总计</b>	58	5433.54	5433.54	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万

2019 年度

部门：海东市第一 人民医院

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
合计		<b>4736.34</b>	<b>4736.34</b>	
208	社会保障和就业支出	561.25	561.25	
20805	行政事业单位离退休	542.01	542.01	
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.65	2.65	
20808	抚恤	19.24	19.24	
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	3988.62	3988.62	
21002	公立医院	3600.28	3600.28	
2100201	综合医院	3246.28	3246.28	
2100299	其他公立医院支出	354.00	354.00	
21011	行政事业单位医疗	388.34	388.34	
2101102	事业单位医疗支出	248.62	248.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.72	139.72	
221	住房保障支出	186.46	186.46	
22102	住房改革支出	186.46	186.46	
2210201	住房公积金	186.46	186.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3783.59	302	商品和服务支出	115.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1264.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	932.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	446.74	30203	咨询费		310	资本性支出	454.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.77	30206	电费		31003	专用设备购置	354.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	100.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	387.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	383.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	228.59	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	132.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		4166.80	公用经费合计					569.54

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0													

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。

说明：本表为空表，本单位为差额拨款单位，无“三公”经费。

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

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
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。

说明：本表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		4736.34	4736.34	
208	社会保障和就业支出	561.25	561.25	
20805	行政事业单位离退休	542.01	542.01	
2080502	事业单位离退休	228.59	228.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.65	2.65	
20808	抚恤	19.24	19.24	
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	
210	卫生健康支出	3988.62	3988.62	
21002	公立医院	3600.28	3600.28	
2100201	综合医院	3246.28	3246.28	
2100299	其他公立医院支出	354.00	354.00	
21011	行政事业单位医疗	388.34	388.34	
2101102	事业单位医疗支出	248.62	248.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.72	139.72	
221	住房保障支出	186.46	186.46	
22102	住房改革支出	186.46	186.46	
2210201	住房公积金	186.46	186.46	

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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
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。

说明：本表为空表，本单位为差额拨款单位无机关运行经费。



# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市第一人民医院

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	370.31
1. 政府采购货物支出	2	370.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	370.31
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分海东市第一人民医院 2019 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 13567.51 万元，较上年收入、支出总计各增加 3353.40 万元。主要原因是：财政拨款收入增加，事业收入增加。

### （一）收入总计 13567.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5433.54 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1205.06 万元，增长 28.5%，主要原因是项目经费增加 697.2 万元。

2. 事业收入 4941.96 万元，为海东市第一人民医院开展医疗活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 236.84 万元，增长 5%，主要原因是患者增加，医疗收入增加。

3. 其他收入 126.17 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市第一人民医院单位取得的银行存款利息收入、复印病历收入、资产清查核实收入，较上年增加 39.17 万元，增长 45%，主要原因是 2019 年资产清查核实收入增加。

4. 年初结转和结余 3065.84 万元，主要为海东市第一人民医院上

年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 13567.51 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 561.25 万元，占 4.1%，主要用于海东市第一人民医院及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、职工养老保险等支出，较上年增加 168.23 万元，增长 42.8%，主要原因是增加了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、卫生健康（类）支出 8410.29 万元，占 62%，主要用于医疗卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1823.12 万元，增长 27.7%，主要原因是公立医院改革资金增加。

3、住房保障（类）支出 186.46 万元，占 1.4%，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、保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 17.78 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加、调整工资后的住房公积金增加。

4、年末结转和结余 4409.51 万元，占 32.5%，为海东市第一人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 10501.67 万元，其中：财政拨款收入 5433.54 万元，占 51.7%；事业收入 4941.96 万元，占 47.1%；其他收入 126.17 万元，占 1.2%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计 9158 万元，其中：基本支出 9158 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5433.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1205.06 万元，增长 28.5%。主要原因是人员增加，人员经费增加；公立医院改革资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4736.34 万元，占本年支出合计的 51.7%。较上年增加 507.86 万元，增长 12%。主要原因是人员增加、公立医院改革资金等增加。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 561.25 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 3988.62 万元，占 84.2%；住房保障（类）支出 186.46 万元，占 4%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3894.17 万元，支出决算为 4736.34 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费、目标考核奖和民族进步奖、公立医院改革资金。其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）

##### （1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位

离退休（项）。年初预算数为 125.34 万元，支出决算数为 228.59 万元，完成年初预算的 182%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 310.77 万元，支出决算数为 310.77 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放了退休人员一次性高原补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 5.29 万元，支出决算数为 19.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加，抚恤支出增加。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 2656.7 万元，支出决算数为 3246.28 万元，完成年初预算数的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和专项经费增加。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 354 万元，支出决算数为 354 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算数为 248.62 万元，支出决算数为 248.62 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.99 万元，支出决算数为 139.72 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初预算数只反映生育保险，决算数增加了退休人员医疗保险和工伤保险。

### 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 186.46 万元，支出决算数为 186.46 万元，完成年初预算数的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 4736.34 万元，其中：人员经费 4166.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 569.54 万元，主要包括：劳务费、工会经费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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。

2019 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。

2019 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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 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：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4736.34 万元，占本年支出合计的 51.8%。较上年增加 507.86 万元，增长 12%。主要原因是人员增加、专项经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 561.25 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 3988.62 万元，占 84.2%；住房保障（类）支出 186.46 万元，占 4%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 370.31 万元，其中：政府采购货物支出 370.31 万元。授予中小企业合同金额 370.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 975 万元。根据预算绩效管理要求，海东市第一人民医院组织对 2019 年度 6



项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 975 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。顺利完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

## （二）项目绩效自评结果。

海东市第一人民医院在2019年度部门决算中反映“120急救项目”、“药品及耗材零差率”、“人才引进及信息化建设”、“购置介入科设备”、“预备役卫生队经费”、“聘用人员工资性补助”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 120急救项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为20万元，实际支出 20万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实施，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。存在的主要问题：相关设备陈旧，不利于信息化建设。

下一步改进措施：更新相关设备，推进信息化建设进程。

### 2、药品零差率绩效自评综述

绩效目标：项目实施对常见病、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。预算资金安排及使用：预算安排资金 380 万元，实际支出 380 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规

范合理。通过项目实现药品零加成，持续降低群众看病就医药费负担。存在的主要问题：相关人员配合度不高。

下一步改进措施：每季度末及时对药品及耗材支出进行审核，确保零差率补助及时拨付到位。

### 3、人才引进及信息化建设绩效自评综述

绩效目标：为尽快提升医务人员的整体素质和能力水平，强化基本理论、基本知识、基本技能，重点培养一批医疗行业高技术人才，为推动公立医院改革发展及医院提档升级配备良好人才，提高医疗服务能力，减轻病人负担。预算资金安排及使用：预算安排资金 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实现人才引进及信息化建设，保障医院的正常运行和发展，满足更多的就医需求，更好的服务广大群众。存在的主要问题：HIS 系统不太完善。

下一步改进措施：医院购置信息网络化建设 His 系统 1 套。

### 4、购置介入科设备绩效自评综述

绩效目标：保证医院介入科的正常运行和发展，满足介入科患者的就医需求。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实现介入科设备购置，保障医院的正常运行和发展，满足更多的就医需求，更好的服务广大群众。存在的主要问题：缺少介入科设备。

下一步改进措施：购置 2 台介入科设备。

### 5、预备役卫生队经费绩效自评综述

绩效目标：1987 年我院被省军区定于海东市预备役炮兵团卫生队，做好预备役医疗卫生队保障工作，完成卫生队医疗各项任务目标。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过实现预备役卫生队经费项目，为全体预备役官兵做好后勤医疗保障服务。存在的主要问题：野外生存装备较少。

下一步改进措施：定期检查装备并购置野外生存装备。

#### 6、聘用人员工资性补助绩效自评综述

绩效目标：为了提高临聘人员工作积极性，提高临聘人员工资待遇，保证各项工作有序开展。预算资金安排及使用：预算安排资金 320 万元，实际支出 320 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实现聘用人员工资性补助，使临聘人员权益得到保障，提高工作积极性。存在的主要问题：聘用人员较多，工资性支出较大。

下一步改进措施：总成本控制在资金总额范围内。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市第一人民医院共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 31 台，单价 100 万元以上专用设备 13 台。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：反映本单位银行存款利息收入、收到疾控中心艾滋病检测费、资产清查核实等收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。