

# 青海省中医院

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是为提供医疗与护理保健服务，开展医学教学与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，年末编制人数 539 人，其中：事业编制 539 人。单位年末实有人数 919 人，其中：在职人员 919 人，离休人员 8 人，其他人员 23 人，遗属人员 7 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省中医院

2018 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、财政拨款收入	1	9,929.15	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	35,267.99	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	838.87	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	1,605.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44,555.18
	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	27.17
	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	46,036.01	本年支出合计	50	46,187.79
用事业基金弥补收支差额	24	901.12	结余分配	51	
年初结转和结余	25	951.66	年末结转和结余	52	1,701.00
	26			53	
总计	27	47,888.80	总计	54	47,888.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表  
单位：万元

部门：青海省中医院

2018 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,036.01	9,929.15		35,267.99		838.87
208	社会保障和就业支出	1,605.44	1,605.44				
20805	行政事业单位离退休	1,605.44	1,605.44				
2080502	事业单位离退休	79.64	79.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.05	921.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	467.59	467.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	44,403.40	8,296.54		35,267.99		838.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.00	3.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	3.00				
21002	公立医院	42,291.09	6,184.23		35,267.99		838.87
2100202	中医(民族)医院	42,216.09	6,184.23		35,267.99		763.87
2100299	其他公立医院支出	75.00					75.00
21004	公共卫生	584.77	584.77				
2100409	重大公共卫生专项	584.77	584.77				
21006	中医药	1,067.60	1,067.60				
2100601	中医(民族医)药专项	1,067.60	1,067.60				
21011	行政事业单位医疗	367.94	367.94				
2101102	事业单位医疗	194.72	194.72				
2101103	公务员医疗补助	173.22	173.22				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	89.00	89.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	89.00	89.00				
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				
2210201	住房公积金	27.17	27.17				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省中医院

2018 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		<b>46,187.79</b>	<b>44,167.76</b>	<b>2,020.03</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,605.44</b>	<b>1,605.44</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,605.44</b>	<b>1,605.44</b>				
2080502	事业单位离退休	79.64	79.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.05	921.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	467.59	467.59				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>44,555.18</b>	<b>42,535.15</b>	<b>2,020.03</b>			
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>2.03</b>		<b>2.03</b>			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.03		2.03			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>43,170.49</b>	<b>42,167.21</b>	<b>1,003.28</b>			
2100202	中医(民族)医院	43,117.21	42,167.21	950.00			
2100299	其他公立医院支出	53.28		53.28			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>706.19</b>		<b>706.19</b>			
2100409	重大公共卫生专项	706.19		706.19			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>270.03</b>		<b>270.03</b>			
2100601	中医(民族医)药专项	270.03		270.03			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>367.94</b>	<b>367.94</b>				
2101102	事业单位医疗	194.72	194.72				
2101103	公务员医疗补助	173.22	173.22				
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.50</b>		<b>38.50</b>			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	38.50		38.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.17</b>	<b>27.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.17</b>	<b>27.17</b>				
2210201	住房公积金	27.17	27.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省中医院

2018 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	9,929.15	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	1,605.44	1,605.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7,568.92	7,568.92	
	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	27.17	27.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	9,929.15	<b>本年支出合计</b>	49	9,201.53	9,201.53	
年初财政拨款结转和结余	23	831.82	年末财政拨款结转和结余	50	1,559.44	1,559.44	
一般公共预算财政拨款	24	831.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	10,760.97	<b>总计</b>	54	10,760.97	10,760.97	

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。



## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省中医院

2018 年度

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
<b>合计</b>		<b>9,201.53</b>	<b>7,234.78</b>	<b>1,966.75</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,605.44</b>	<b>1,605.44</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,605.44</b>	<b>1,605.44</b>	
2080502	事业单位离退休	79.64	79.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.05	921.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	467.59	467.59	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>7,568.92</b>	<b>5,602.17</b>	<b>1,966.75</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>2.03</b>		<b>2.03</b>
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.03		2.03
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>6,184.23</b>	<b>5,234.23</b>	<b>950.00</b>
2100202	中医(民族)医院	6,184.23	5,234.23	950.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>706.19</b>		<b>706.19</b>
2100409	重大公共卫生专项	706.19		706.19
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>270.03</b>		<b>270.03</b>
2100601	中医(民族医)药专项	270.03		270.03
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>367.94</b>	<b>367.94</b>	
2101102	事业单位医疗	194.72	194.72	
2101103	公务员医疗补助	173.22	173.22	
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.50</b>		<b>38.50</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	38.50		38.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.17</b>	<b>27.17</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.17</b>	<b>27.17</b>	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：青海省中医院

2018 年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,687.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,430.18	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,804.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
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	921.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	137.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	194.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	173.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.17	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		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	547.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	79.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	467.59	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		7,234.78	公用经费合计						

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

预算代码：403013

公开 07 表

部门：青海省中医院

2018 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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	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	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													1.10	1.95

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。

### 相关统计数

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

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省中医院

2018 年度

公开 08 表

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。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省中医院

2018 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
类	款	项	合计		
			9,201.53	7,234.78	1,966.75
<b>208</b>			<b>1,605.44</b>	<b>1,605.44</b>	
			<b>1,605.44</b>	<b>1,605.44</b>	
			79.64	79.64	
			921.05	921.05	
			137.16	137.16	
			467.59	467.59	
<b>210</b>			<b>7,568.92</b>	<b>5,602.17</b>	<b>1,966.75</b>
			<b>2.03</b>		<b>2.03</b>
			2.03		2.03
			<b>6,184.23</b>	<b>5,234.23</b>	<b>950.00</b>
			6,184.23	5,234.23	950.00
			<b>706.19</b>		<b>706.19</b>
			706.19		706.19
			<b>270.03</b>		<b>270.03</b>
			270.03		270.03
			<b>367.94</b>	<b>367.94</b>	
			194.72	194.72	
			173.22	173.22	
			<b>38.50</b>		<b>38.50</b>
			38.50		38.50
			<b>27.17</b>	<b>27.17</b>	
			<b>27.17</b>	<b>27.17</b>	
			27.17	27.17	

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。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

编制单位：青海省中医院

2018 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

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省中医院

2018 年度

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	1,649.84		1,649.84
货物	2	1,649.84		1,649.84
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。

## 第三部分青海省中医院 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 47,888.80 万元,较上年收入、支出总计各增加 2,123.29 万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:财政拨款收入增加 857.25 万元,事业收入增加 1,832.74 万元,医疗卫生与计划生育支出增加 1,289.18 万元,年初结转和结余减少 475.43 万元。

#### (一) 收入总计 47,888.80 万元, 包括:

1、财政拨款收入 9,929.15 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 857.25 万元,增长 9.45%,主要原因是财政基本拨款收入增加 835.88 万元。

2、事业收入 35,267.99 万元,为开展医疗服务业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1,832.74 万元,增长 5.48%,主要原因是住院人次增加所致。

3、其他收入 838.87 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位取得的培训收入、银行存款利息收入、资产物资盘盈收入、捐赠收入等。

4、用事业基金弥补收支差额 901.12 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度

积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 951.66 万元，主要为上年结转本年使用的跨年度财政项目补助等资金。

**(二) 支出总计 47,888.80 万元，包括：**

1、社会保障和就业(类)支出 1,605.44 万元，占 3.45%，主要用于人力资源和社会保障、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 291.14 万元，增长 22.15%，主要原因是退休人员部分经费由医院代付。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 44,555.18 万元，占 93.04%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、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 1,289.18 万元，增长 2.98%，主要原因是公立医院支出增长。

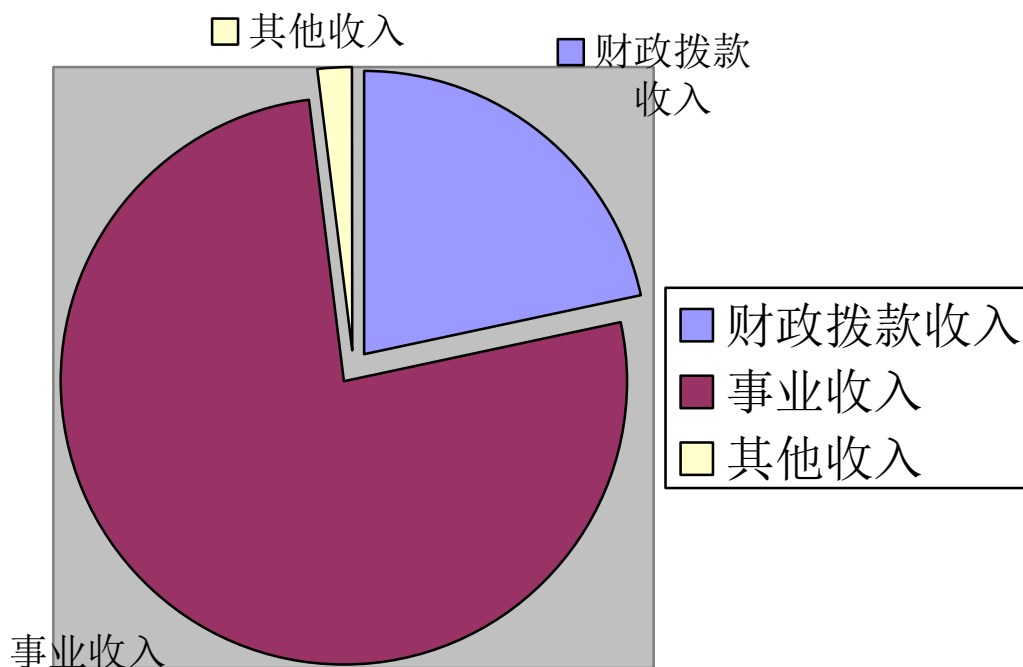
3、住房保障(类)支出 27.17 万元，占 0.06%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年减少 10.57 万元，下降 28.01%。

4、年末结转和结余 1,701.00 万元，为我单位结转下年的项目支出结转。主要为本年度(或以前年度)预算安排的跨年度项目需要到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二、收入总体情况说明**

本年收入合计 46,036.01 万元，其中：财政拨款收入 9,

929.15 万元，占 21.57%；事业收入 35,267.99 万元，占 76.61%；其他收入 838.87 万元，占 1.82%。



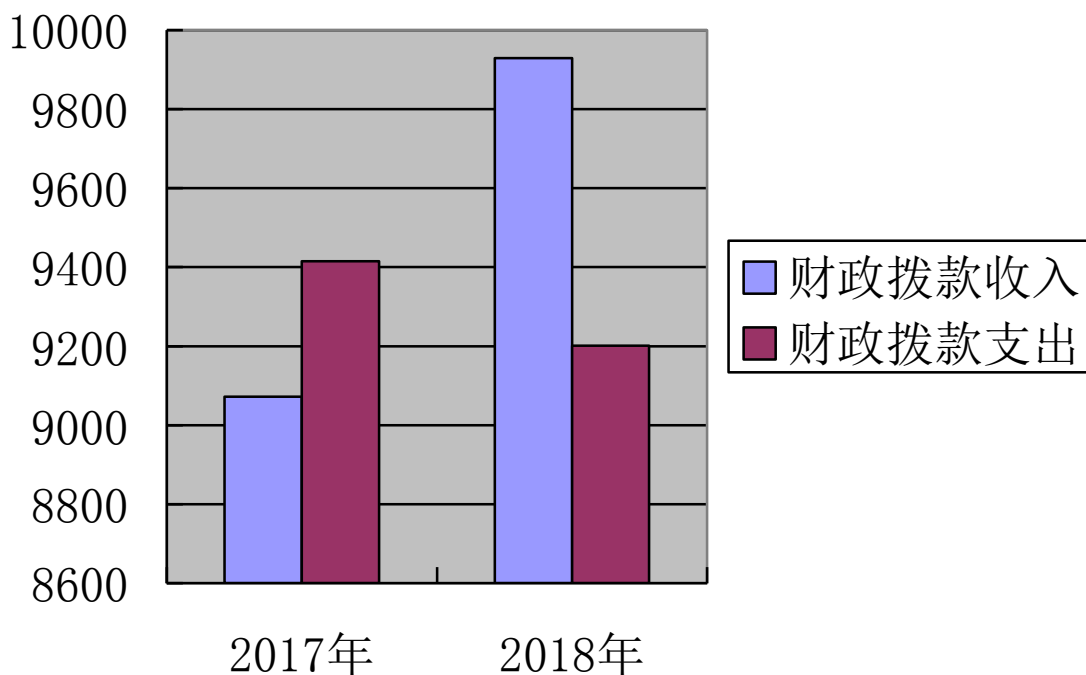
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 46,187.79 万元，其中：基本支出 44,167.76 万元，占 95.63%；项目支出 2,020.03 万元，占 4.37%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 21,521.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1,517.36 万元，增长 8.21%。





## 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。

2018 年度一般公共预算支出 9,201.53 万元，占本年支出合计的 19.92%。较上年减少 213.79 万元，下降 2.27%。主要原因是跨年度项目支出资金结转较多。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 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 1,605.44 万元，占 17.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7,568.92 万元，占 82.26%；住房保障（类）支出 27.17 万元，占 0.29%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 10,089.99 万元，支出决算为 9,201.53 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算调减所致。其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）以下项间项目资金调剂使用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,325 万元，支出决算为 921.05 万元，完成年初预算的 69.51%。决算数大（小）于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）以下项间项目资金调剂使用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 245.16 万元，支出决算为 137.16 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数大（小）于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）以下项间项目资金调剂使用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为246.43万元,支出决算为467.59万元,完成年初预算的189.74%。决算数大(小)于预算数的主要原因是社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)以下项间项目资金调剂使用。

## 2、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的67.67%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度支付资金所致。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为7,481.00万元,支出决算为6,184.23万元,完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算调减所致。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为706.19万元,支出决算为706.19万元,完成年初预算的100%。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为270.03万元,支出

决算为 270.03 万元，完成年初预算的 100%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 383.92 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 50.72%。决算数大（小）于预算数的主要原因是财政预算调减所致。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 313.31 万元，支出决算为 173.22 万元，完成年初预算的 55.29%。决算数大（小）于预算数的主要原因是财政预算调减所致。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 38.50 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 100%。

### 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）。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 7,234.78 万元，其中：人员经费 7,234.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0.00 万元。

## **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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运

行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费 0.00 万元）。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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 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 0.00 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无发生政府性基金收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9,201.53 万元，占本年支出合计的 19.92%。较上年减少 213.79 万元，下降 2.27%。主要原因是跨年度项目支出资金结转较多。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 1,605.44 万元，占 17.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7,568.92 万元，占 82.26%；住房保障（类）支出 27.17 万元，占 0.29%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位是差额事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1,649.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,649.84 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 2,630.88 万元。根据预算绩效管理要求，我院组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,525.48 万元，占部门项目支出预算总额的 95.99%。绩效目标完成情况：除两个跨年度项目外，其余项目数量指标、质量指标、服务对象满意度指标等均达到既定要求。

### **（二）项目绩效自评结果。**

在2018年度部门决算中反映“省级中医药资源普查”、“住院医师规范化培训”、“全国名老中藏医传承工作室”等5个项目绩效自评结果。

#### **1、省级中医药资源普查项目绩效自评综述：**

绩效目标：完成青海省中藏药资源普查任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为623.00万元，实际支出250.88万元，结转372.12万元，完成年度预算的80.67%。通过项目实施，部分完成省内药材产地及有效性监测，完成省

内71种中药材统计，上报中管局药材标本。存在的主要问题：此项目为两年期项目，由于青海地处高寒，植物生长周期短，所以可供采集标本的时间短，任务重。下一步改进措施：在2019年加快工作进度，提高采集标本的效率，尽快完成全省中藏药资源普查任务。

## **2、住院医师规范化培训项目绩效自评综述：**

绩效目标：完成中医住院医师规范化培训若干名。预算资金安排及使用情况：该项目为三年期项目，全年预算数为1,634万元，实际支出545.98万元，结转1,088.02万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证全省中医住院医师规范化培训工作持续进行，确保培训质量，培养合格的中医住院医师，进而提高我省中医诊疗水平。已完成200余名住院医师规范化培训，按时足额发放规培生生活补助，师生满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：主要对资金的支出使用管理还不够精细化、科学化，预算编制准确性还需进一步提高和改进。在今后工作中，我院将进一步加强对财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，切实加强预算的准确性和前瞻性，及时督导各科室经费使用结合年度工作安排精准编制使用计划，严守资金管理使用规定，保证资金依法依规使用，进一步提高项目资金使用效益。

## **3、万名医生支援农村卫生项目绩效自评综述：**

绩效目标：对口帮扶卫生院及县级中医院。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.00万元，实际支出



58.00 万元，结转零万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对口支援 5 家卫生院，帮扶 6 家县级中医院。扩大了中医药影响力，提高了中医药服务能力。

#### **4、全国名老中藏医传承工作室项目绩效自评综述：**

绩效目标：名老中医传承，发扬名老中医优秀传统。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，建立了 3 个名老中医工作室。提升了中医药在本地区的影响力，提高了中医药在人民健康服务中的认知度和参与度。

#### **5、全国会计领军后备人才培养项目绩效自评综述：**

绩效目标：培养医疗卫生行业会计领军人才，提高医疗卫生行业管理水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 1.18 万元，结转 1.82 万元，完成年度预算的 39.33%。通过项目实施，为尽快提升全系统经济管理人员的整体素质和能力水平，强化基本理论、基本知识、基本技能等 3 个基本，覆盖财务、审计、价格、资产、绩效管理 5 个领域，创新教育培训机制。经济管理领军人才培养作为“335”工程的重要内容，全面遴选并重点培养一批卫生计生行业经济管理高素质人才，为推动卫生计生事业改革发展提供智力支持，为三级甲等医院以及大型卫生计生机构配备良好人才。现已培养了 1 名医疗卫生行业经济领军人才，下一步改进措施：科学统筹资金支付，加快工作进度，按期完成项目培训内容。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我院共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 64 台。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，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）：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）发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。