

附件 2

2019 年度  
宁夏医科大学总医院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏医科大学总医院是集医疗、教学、科研、考试、培训等职能于一体的综合性三级甲等医院。设心脑血管病医院、肿瘤医院、口腔医院 3 家直属分支机构，2012 年成立宁夏医科大学总医院医院集团，现有 31 家会员单位。实际开放床位 3684 张，设有 53 个临床科室，12 个医技科室。

目前，医院拥有 ICU、心血管内科、神经外科、心脏大血管外科、呼吸内科、普通外科、急诊科、肿瘤科 8 个国家临床重点专科；心血管内科、神经外科、神经内科 3 个自治区优势专科。成功入选国家疑难病症诊治能力提升工程项目储备库，主要致力于提升心血管、脑血管及肿瘤方面的疑难病症诊治能力。神经病学、临床检验诊断学、普通外科学 3 个为自治区优势特色学科，骨外科学为自治区重点学科。

医院现有宁夏临床病原微生物重点实验室、外科学研究室、临床药理研究室、科研设备管理中心、生物芯片中心北京国家工程研究中心宁夏分中心和宁夏人类干细胞研究所等科研和专业研究平台；获国家第二批西北地区首批干细胞临床研究机构。医学实验中心通过 IS015189 国家认可委认可；宁夏临床病原微生物重点实验室顺利通过验收。心血管、骨科、神经病学、消化、呼吸、口腔、妇产及肿瘤学科 8 个专业获批自治区临床医学研究中心。

医院现有研究生、本科和专科 3 个教育层次，设有 19 个学系，承担 21 个本科专业教学任务，其中临床医学是国家级一流专业、博士学位一级授予点和硕士学位一级授予点，现有国家一级专业 2 个，国家级特色专业 1 个、自治区级一流专业 2 个、自治区级优势特色专业 4 个、自治区级重点专业群 1 项、自治区级一流教研室 1 个、自治区级一流课程 4 门、自治区级精品课程 8 门，拥有 4 个自治区级教学团队。首批入选国家临床教学培训示范中心。投资建设临床技能综合培训中心，是“国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地”、“国家级实验教学示范中心”、“国家级大学生校外实践教育基地”，有 OSCE 考场，手术、诊断、急救、内镜及临床综合模拟等技能训练平台。自主创新教具 10 项获国家专利；2015 年教育部对临床医学专业水平评估结果认定在全国排名前 55%-65%；在全国第四轮学科评估中，临床医学处于 C+档（全国排名前 40%-50%）；临床医学专业继续保持 ESI 数据库前 1%，排名上升 33 位。建有 2 家全科医学社区服务实践基地，获批“全国医学影像技术实践技能培训基地”。

## **二、机构设置**

宁夏医科大学总医院是纳入宁夏回族自治区卫生健康委员会的二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏医科大学总医院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437,059,532.00	一、一般公共服务支出	29	2,422,892.7
二、政府性基金预算财政拨款	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	3,843,683,576.74	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	30,809,725.44
七、其他收入	7	882,719,391.28	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	5,509,488
	9		九、卫生健康支出	37	4,712,212,791.39
	10		十、节能环保支出	38	100,000
	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	
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>5,163,462,500.02</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>4,751,054,897.53</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	240,994,368.66
年初结转和结余	27	129,361,669.43	年末结转和结余	57	300,774,903.26
<b>总计</b>	28	<b>5,292,824,169.45</b>	<b>总计</b>	58	<b>5,292,824,169.45</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏医科大学总医院

公开 02 表  
金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,163,462,500.02	437,059,532.00	0.00	3,843,683,576.74	0.00	0.00	882,719,391.28
201			一般公共服务支出	532,400.00	532,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34,977,000.00	34,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	8,737,000.00	8,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	8,737,000.00	8,737,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	17,270,000.00	17,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	17,270,000.00	17,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	8,874,228.00	8,874,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,874,228.00	8,874,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,874,228.00	8,874,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,118,978,872.02	392,575,904.00	0.00	3,843,683,576.74	0.00	0.00	882,719,391.28
21001	卫生健康管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,092,153,872.02	365,750,904.00	0.00	3,843,683,576.74	0.00	0.00	882,719,391.28
2100201	综合医院	5,006,802,872.02	280,399,904.00	0.00	3,843,683,576.74	0.00	0.00	882,719,391.28
2100299	其他公立医院支出	85,351,000.00	85,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏医科大学总医院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,751,054,897.53	3,483,529,953.40	1,267,524,944.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,422,892.70	0.00	2,422,892.70	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2,390,972.70	0.00	2,390,972.70	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	2,390,972.70	0.00	2,390,972.70	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30,809,725.44	0.00	30,809,725.44	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3,663,696.88	0.00	3,663,696.88	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	3,663,696.88	0.00	3,663,696.88	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10,190,312.43	0.00	10,190,312.43	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10,190,312.43	0.00	10,190,312.43	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	5,183,582.02	0.00	5,183,582.02	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	511,455.00	0.00	511,455.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	4,672,127.02	0.00	4,672,127.02	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	6,455,669.59	0.00	6,455,669.59	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	6,455,669.59	0.00	6,455,669.59	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	2,385,860.39	0.00	2,385,860.39	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	2,385,860.39	0.00	2,385,860.39	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,916,604.13	0.00	2,916,604.13	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	2,916,604.13	0.00	2,916,604.13	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,509,488.00	5,509,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,712,212,791.39</b>	<b>3,478,020,465.40</b>	<b>1,234,192,325.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>4,704,310,261.15</b>	<b>3,478,020,465.40</b>	<b>1,226,289,795.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	4,633,047,422.13	3,478,020,465.40	1,155,026,956.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71,262,839.02	0.00	71,262,839.02	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,633,001.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,633,001.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	75,922.75	0.00	75,922.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7,557,078.47	0.00	7,557,078.47	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69,529.02</b>	<b>0.00</b>	<b>69,529.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	69,529.02	0.00	69,529.02	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏医科大学总医院

公开 04 表  
金额单位：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	437,059,532.00	一、一般公共服务支出	30	2,422,892.70	2,422,892.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	30,809,725.44	30,809,725.44	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,509,488.00	5,509,488.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	238,568,098.26	238,568,098.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	100,000.00	100,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	437,059,532.00	<b>本年支出合计</b>	53	277,410,204.40	277,410,204.40	0.00
	25	69,377,329.15	年初财政拨款结转和结余	54	229,026,656.75	229,026,656.75	0.00
	26	69,377,329.15	一、一般公共预算财政拨款	55			
	27	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	506,436,861.15	<b>总计</b>	58	506,436,861.15	506,436,861.15	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏医科大学总医院

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	277,410,204.40	5,769,392.00	271,640,812.40
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,422,892.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,422,892.70</b>	
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>2,390,972.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,390,972.70</b>	
	2011008	引进人才费用	2,390,972.70	0.00	2,390,972.70	
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>31,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,920.00</b>	
	2013202	一般行政管理事务	31,920.00	0.00	31,920.00	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>30,809,725.44</b>	<b>0.00</b>	<b>30,809,725.44</b>	
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>3,663,696.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663,696.88</b>	
	2060203	自然科学基金	3,663,696.88	0.00	3,663,696.88	
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>10,190,312.43</b>	<b>0.00</b>	<b>10,190,312.43</b>	
	2060499	其他技术与开发支出	10,190,312.43	0.00	10,190,312.43	
<b>20605</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>5,183,582.02</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183,582.02</b>	
	2060503	科技条件专项	511,455.00	0.00	511,455.00	
	2060599	其他科技条件与服务支出	4,672,127.02	0.00	4,672,127.02	
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
	2060702	科普活动	14,000.00	0.00	14,000.00	
<b>20608</b>		<b>科技交流与合作</b>	<b>6,455,669.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,455,669.59</b>	

2060899	其他科技交流与合作支出	6,455,669.59	0.00	6,455,669.59
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>2,385,860.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,385,860.39</b>
2060901	科技重大专项	2,385,860.39	0.00	2,385,860.39
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>2,916,604.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,916,604.13</b>
2069999	其他科学技术支出	2,916,604.13	0.00	2,916,604.13
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>5,509,488.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,509,488.00	5,509,488.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>238,568,098.26</b>	<b>259,904.00</b>	<b>238,308,194.26</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>230,665,568.02</b>	<b>259,904.00</b>	<b>230,405,664.02</b>
2100201	综合医院	159,402,729.00	259,904.00	159,142,825.00
2100299	其他公立医院支出	71,262,839.02	0.00	71,262,839.02
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,633,001.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,633,001.22</b>
2100408	基本公共卫生服务	75,922.75	0.00	75,922.75
2100409	重大公共卫生专项	7,557,078.47	0.00	7,557,078.47
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>69,529.02</b>	<b>0.00</b>	<b>69,529.02</b>
2100601	中医（民族医）药专项	69,529.02	0.00	69,529.02
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2111001	能源节约利用	100,000.00	0.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏医科大学总医院

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	506,904.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	190,304.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,262,488.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	355,612.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4,038,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	551,876.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	317,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	316,600.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,262,488.00	公用经费合计					506,904.00

合 计	5,769,392.00
-----	--------------

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	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
							311888				

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5,163,462,500.02 元，支出总计 4,751,054,897.53 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1,406,799,602.38 元、增长 37.45%；支出总计增加 1,111,342,561.09 元，增长 30.53%，主要原因是 2019 年 1 月 1 日起医院执行《政府会计制度》，决算数据以预算会计核算生成的数据填报，核算口径变化导致与上年差异较大。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5,163,462,500.02 元，其中：财政拨款收入 437,059,532.00 元，占 8.46%；事业收入 3,843,683,576.74 元，占 74.44%；其他收入 882,719,391.28 元，占 17.10%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,751,054,897.53 元，其中：基本支出 3,483,529,953.40 元，占 73.32%；项目支出 1,267,524,944.13 元，占 26.68%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 437,059,532.00 元，支出总计 277,410,204.40 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 126,351,146.05 元、增长 40.67%；支出总计减少 10,732,802.92 元元，下降 3.72%，主要原因是 2019 年财政拨付疑难病诊治能力提升工程项目资金 96,000,000.00 元，年末结转 93,110,400.00 元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出 277,410,204.40 元，占本年支出合计的 5.84%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,732,802.92 元，下降 3.72%，主要原因是 2019 年财政拨付疑难病诊治能力提升工程项目资金 96,000,000.00 元，年末结转 93,110,400.00 元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 277,410,204.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,422,892.70 元，占 0.87%；科学技术（类）支出 30,809,725.44 元，占 11.10%；社会保障和就业（类）支出 5,509,488 元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 238,568,098.26 元，占 86.00%；节能环保（类）支出 100,000 元，占 0.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254,540,300 元，支出决算为 277,410,204.40 元，完成年初预算的 108.98%，其中：

### **1.一般公共服务支出**

年初预算为 0 元，支出决算为 2,422,892.70 元，决算数大于预算数的原因是宁夏医科大学总医院为二级预算单位，一般公共服务支出预算未纳入部门预算。

### **2.科学技术支出**

年初预算为 0 元，支出决算为 30,809,725.44 元，决算数大于预算数的原因是宁夏医科大学总医院为二级预算单位，

科学技术支出预算未纳入部门预算。

### **3. 社会保障和就业支出**

年初预算为 8,250,300.00 元，支出决算为 5,509,488.00 元，决算数小于预算数的原因主要是 2019 年年初批复的退休人员城市文明奖未发放。

### **4. 卫生健康支出**

年初预算为 246,290,000.00 元，支出决算为 238,568,098.26 元，支出决算数小于预算数的原因主要是 2019 年公立医院改革项目资金部分结转。

### **5. 节能环保支出**

年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的原因是宁夏医科大学总医院为二级预算单位，一节能环保支出预算未纳入部门预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,769,392.00元，其中：人员经费5,262,488.00元，公用经费506,904.00元。支出具体情况如下：

1. 商品和服务支出506,904.00元，较2019年度年初预算数增加190,304.00元，增长60.11%，主要原因是财政拨付扶贫人员差旅费190,304.00元；较2018年度决算数增加213,704.00元，增长72.89%。

3. 对个人和家庭的补助 5,262,488.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 2,671,212.00 元，降低 33.67%，主要原因是 2019 年年初批复的退休人员城市文明奖未发放；较 2018

年度决算数减少 3,021,006.60 元，降低 36.47%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为311,888.00元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政不予拨付“一般公共预算财政拨款三公经费”，年初预算批复数为0元。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加187,270.00元，增长150.28%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加187,270.00元，增长150.28%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2019年度宁夏医科大学总医院出国参加学术会议团组次数较上年增加5个，人次较上年增加4人。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算311,888.00元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）费**

年初预算为0元，支出决算为311,888.00元；2019年度因公出国（境）团组数9个，因公出国（境）人次数9人次。开支内容包括：国际旅费、境外食宿费、培训费、境外保险费

等。

## **2.公务用车购置及运行维护费**

年初预算为0元，支出决算为0元。

## **3.公务接待费**

年初预算为0元，支出决算为0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏医科大学总医院无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

宁夏医科大学总医院无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度宁夏医科大学总医院政府采购支出总额56,798,369.67元。其中：政府采购货物支出34,668,913.92元、政府采购工程支出2,985,235.73元、政府采购服务19,144,220.02元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，宁夏医科大学总医院房屋面积287,477.96平方米，共有车辆37辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备134台（套），单价100万元以上专用设备312台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，在自治区财政厅和自治区卫健委的统一安排下，宁夏医科大学总医院对2019年度纳入部门一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目2个（包括：医疗服务与保障能

力提升项目和重大公共卫生项目），二级项目 3 个（包括：公立医院综合改革项目、卫生健康人才项目、慢性非传染性疾病预防项目），共涉及预算资金 26,076.40 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、以外的各项收入,包括利息收入、培训收入等。

#### 第五部分 附件

无其他有关公开资料附件。