2018年度

宁夏医科大学总医院
部门决算

目录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018 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　2018 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　宁夏医科大学总医院概况

一、部门职责

【历史沿革】

宁夏医科大学总医院前身是1935年由宁夏卫生实验处（宁夏回族自治区卫生厅前身）负责组建的宁夏省立医院。1951年更名为宁夏省人民医院；1954年更名为甘肃省第二人民医院；1958年更名为宁夏回族自治区人民医院；1962年更名为宁夏回族自治区第一人民医院;1973年更名为宁夏医学院附属医院；2008年更名为宁夏医科大学附属医院;2010年更名为宁夏医科大学总医院。

【基本概况】

八十余载风雨兼程，医院现已发展成为集医疗、教学、科研、考试、培训等职能于一体的综合性三级甲等医院，占地350余亩，建筑面积367536平方米。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29家会员单位。实际开放床位3684张，设有51个临床科室，12个医技科室。2018年总诊疗2815762人次，出院130338人次，住院手术52051人次。

医院现有职工5893人，卫生专业技术人员4603人，高级职称1174人，博士120人，硕士1181人，专兼任教师835人。享受国务院政府特殊津贴14人，入选国家“百千万人才工程”第三层次8人，中国青年科技奖1人，“卫生部有

突出贡献中青年专家 2 人，自治区“塞上英才”5 人，自治区政府特殊津贴 19 人，自治区“313 人才工程”20 人。

【学科建设】

医院强化内涵管理，大力提升学科建设水平，促进医教研协同发展。坚持以学科建设带动医院发展，以项目建设带动学科发展，以重点学科带动一般学科发展。通过国家临床重点专科项目、临床医学研究中心以及疑难病症诊治能力提升工程项目建设，不断加强重点科室建设，优化学科布局。

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。2018 年立项科研项目共计 273 项，资助经费合计 6700.90 万元。其中，国家重点研

发计划（子课题）2 项，国家自然科学基金项目 27 项。主办国家级继续医学教育项目 15 项。

医院现有研究生、本科和专科 3 个教育层次，承担 21 个本科专业教学任务，其中临床医学是国家级优势特色专业、博士学位一级授予点和硕士学位一级授予点，拥有 4 个自治区级教学团队。设有 19 个学系。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，拥有 17 个实验室，6 个教学平台。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；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”。

【医院党建】

医院党委坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，以“融入中心，服务大局”为主线，推行党支部建在处（科）室上，不断加强基层党建工作。现有 8 个党总支，91 个党支部，自治区四星级服务型党组织 1 个，三星级党组织 4 个。依托“互联网+党建”，建立医院“手机智慧党建”、“党建之窗网页”、基层党建微信群、QQ 群等载体，将支部建在网上，将党员连在线上，形成线上线下互动交流，实现“两学一做”学习教育常态化制度化全覆盖。开展以打造学习型、

服务型、效能型、创新型、廉洁型“五型”党组织为目标的“先锋党建工程”活动，以项目化管理的方式，促进党建与中心工作互促互融。逐级签订党建工作目标责任书，建立“规范化建设+服务创新”三级量化考核标准体系。以“主题党日”、“三会一课”、科室政治学习和 “党建主题月”“行风制度学习月”等活动，切实把党建工作落实到服务基层、惠及百姓上，提升科室和医院的社会影响力，提高百姓的获得感。充分发挥医院群团组织作用，凝聚和激励职工立足本职，争创一流。

在全院党员、干部职工的努力下，医院顺利通过三级甲等综合医院复审，获全国改善医疗服务“推进预约服务、合理调配资源示范医院”、医疗扶贫贡献奖、优质护理服务表现突出医院、全国人文爱心医院等项荣誉。

新时代赋予新使命，新时代呼唤新作为。医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和自治区第十二次党代会精神，紧紧围绕国家医改政策要求，坚持患者满意、职工满意的办院理念，不断加强内涵建设，以医院全面发展为中心，提高学科建设水平为主线，抓住医疗质量安全和创新医疗技术两个基本点，实施人才发展战略，以目标责任绩效考核为抓手，努力完成建设区域性医疗中心、一流学科的目标任务，为人民群众提供优质的医疗服务。

二、机构设置

1.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。

2. 按照部门决算编报要求，纳入宁夏医科大学总医院2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018 年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	310,708,385.95	一、一般公共服务支出	28	1,842,144.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	3,417,894,053.22	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	14,996,862.41
六、其他收入	7	28,060,458.47	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,613,033,391.72
	10		十、节能环保支出	37	1,560,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	100,000.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	**3,756,662,897.64**	**本年支出合计**	51	**3,639,712,336.44**
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	89,644,894.57
年初结转和结余	26	83,919,720.75	年末结转和结余	53	111,225,387.38
总计	27	**3,840,582,618.39**	**总计**	54	**3,840,582,618.39**

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 02 表

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018 年度　　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	**3,756,662,897.64**	**310,708,385.95**	**0.00**	**3,417,894,053.22**	**0.00**	**0.00**	**28,060,458.47**
201			**一般公共服务支出**	**2,596,920.00**	**2,596,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20110			**人力资源事务**	**2,565,000.00**	**2,565,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011008			引进人才费用	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			**组织事务**	**31,920.00**	**31,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202			一般行政管理事务	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			**科学技术支出**	**32,489,363.15**	**32,489,363.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20602			**基础研究**	**1,956,288.15**	**1,956,288.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060203			自然科学基金	1,956,288.15	1,956,288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			**技术研究与开发**	**12,175,000.00**	**12,175,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060499			其他技术研究与开发支出	12,175,000.00	12,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			**科技条件与服务**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060599			其他科技条件与服务支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			**科技重大项目**	**5,122,000.00**	**5,122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060901			科技重大专项	5,122,000.00	5,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			**其他科学技术支出**	**6,736,075.00**	**6,736,075.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999			其他科学技术支出	6,736,075.00	6,736,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**8,179,938.00**	**8,179,938.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**8,179,938.00**	**8,179,938.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,179,938.00	8,179,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**3,713,396,676.49**	**267,442,164.80**	**0.00**	**3,417,894,053.22**	**0.00**	**0.00**	**28,060,458.47**
21002			**公立医院**	**3,698,304,578.49**	**252,350,066.80**	**0.00**	**3,417,894,053.22**	**0.00**	**0.00**	**28,060,458.47**
2100201			综合医院	3,614,743,578.49	168,789,066.80	0.00	3,417,894,053.22	0.00	0.00	28,060,458.47
2100299			其他公立医院支出	83,561,000.00	83,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	**公共卫生**	**15,022,098.00**	**15,022,098.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100403	妇幼保健机构	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11,176,098.00	11,176,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	**中医药**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100601	中医（民族医)药专项	70,000.00	70,000.00	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

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018 年度　　金额单位：元

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	**3,639,712,336.44**	**3,352,674,220.39**	**287,038,116.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			**一般公共服务支出**	**1,842,144.31**	**0.00**	**1,842,144.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20110			**人力资源事务**	**1,842,144.31**	**0.00**	**1,842,144.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011008			引进人才费用	1,842,144.31	0.00	1,842,144.31	0.00	0.00	0.00
206			**科学技术支出**	**14,996,862.41**	**0.00**	**14,996,862.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20602			**基础研究**	**1,746,623.71**	**0.00**	**1,746,623.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060203			自然科学基金	1,746,623.71	0.00	1,746,623.71	0.00	0.00	0.00
20604			**技术研究与开发**	**3,061,628.48**	**0.00**	**3,061,628.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060499			其他技术研究与开发支出	3,061,628.48	0.00	3,061,628.48	0.00	0.00	0.00
20605			**科技条件与服务**	**1,891,813.10**	**0.00**	**1,891,813.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060503			科技条件专项	1,480,542.00	0.00	1,480,542.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	411,271.10	0.00	411,271.10	0.00	0.00	0.00
20607			**科学技术普及**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060702			科普活动	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

20609	**科技重大项目**	**5,716,394.07**	**0.00**	**5,716,394.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060901	科技重大专项	5,716,394.07	0.00	5,716,394.07	0.00	0.00	0.00
20699	**其他科学技术支出**	**2,564,403.05**	**0.00**	**2,564,403.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999	其他科学技术支出	2,564,403.05	0.00	2,564,403.05	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**8,179,938.00**	**8,179,938.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**8,179,938.00**	**8,179,938.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,179,938.00	8,179,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**3,613,033,391.72**	**3,344,494,282.39**	**268,539,109.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	**153,004.00**	**0.00**	**153,004.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	153,004.00	0.00	153,004.00	0.00	0.00	0.00
21002	**公立医院**	**3,596,651,547.39**	**3,344,494,282.39**	**252,157,265.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100201	综合医院	3,520,358,395.92	3,344,494,282.39	175,864,113.53	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	76,293,151.47	0.00	76,293,151.47	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**16,210,702.33**	**0.00**	**16,210,702.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100403	妇幼保健机构	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12,364,702.33	0.00	12,364,702.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21006	**中医药**	**18,138.00**	**0.00**	**18,138.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100601	中医（民族医）药专项	18,138.00	0.00	18,138.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**1,560,000.00**	**0.00**	**1,560,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21110	**能源节约利用**	**1,560,000.00**	**0.00**	**1,560,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111001	能源节约利用	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21307	**农村综合改革**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130707	农村综合改革示范试点补助	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04表

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018年度　　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		
					合计	一般公共预算财政拨	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	310,708,385.95	一、一般公共服务支出	29	1,842,144.31	1,842,144.31	
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	14,996,862.41	14,996,862.41	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,179,938.00	8,179,938.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	261,464,062.60	261,464,062.60	
	10		十、节能环保支出	38	1,560,000.00	1,560,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	100,000.00	100,000.00	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	310,708,385.95	**本年支出合计**	52	288,143,007.32	288,143,007.32	
年初财政拨款结转和结余	25	47,540,404.87	年末财政拨款结转和结余	53	70,105,783.50	70,105,783.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	47,540,404.87		54			
二、政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	358,248,790.82	**总计**	56	358,248,790.82	358,248,790.82	

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

部门：宁夏医科大学总医院　　2018年度　　金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	**288,143,007.32**	**16,589,004.80**	**271,554,002.52**
201			**一般公共服务支出**	**1,842,144.31**	**0.00**	**1,842,144.31**
20110			**人力资源事务**	**1,842,144.31**	**0.00**	**1,842,144.31**
2011008			引进人才费用	1,842,144.31	0.00	1,842,144.31
20132			**组织事务**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508			**进修及培训**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00
206			**科学技术支出**	**14,996,862.41**	**0.00**	**14,996,862.41**
20602			**基础研究**	**1,746,623.71**	**0.00**	**1,746,623.71**
2060203			自然科学基金	1,746,623.71	0.00	1,746,623.71
20604			**技术研究与开发**	**3,061,628.48**	**0.00**	**3,061,628.48**
2060499			其他技术研究与开发支出	3,061,628.48	0.00	3,061,628.48
20605			**科技条件与服务**	**1,891,813.10**	**0.00**	**1,891,813.10**
2060503			科技条件专项	1,480,542.00	0.00	1,480,542.00
2060599			其他科技条件与服务支出	411,271.10	0.00	411,271.10
20607			**科学技术普及**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**
2060702			科普活动	16,000.00	0.00	16,000.00
20608			**科技交流与合作**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060899			其他科技交流与合作支出	0.00	0.00	0.00
20609			**科技重大项目**	**5,716,394.07**	**0.00**	**5,716,394.07**

2060901	科技重大专项	5,716,394.07	0.00	5,716,394.07
20699	**其他科学技术支出**	**2,564,403.05**	**0.00**	**2,564,403.05**
2069999	其他科学技术支出	2,564,403.05	0.00	2,564,403.05
208	**社会保障和就业支出**	**8,179,938.00**	**8,179,938.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**8,179,938.00**	**8,179,938.00**	**0.00**
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,179,938.00	8,179,938.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**261,464,062.60**	**8,409,066.80**	**253,054,995.80**
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	**153,004.00**	**0.00**	**153,004.00**
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	153,004.00	0.00	153,004.00
21002	**公立医院**	**245,082,218.27**	**8,409,066.80**	**236,673,151.47**
2100201	综合医院	168,789,066.80	8,409,066.80	160,380,000.00
2100299	其他公立医院支出	76,293,151.47	0.00	76,293,151.47
21004	**公共卫生**	**16,210,702.33**	**0.00**	**16,210,702.33**
2100403	妇幼保健机构	246,000.00	0.00	246,000.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12,364,702.33	0.00	12,364,702.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	**中医药**	**18,138.00**	**0.00**	**18,138.00**
2100601	中医（民族医)药专项	18,138.00	0.00	18,138.00
21099	**其他医疗卫生与计划生育支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	**1,560,000.00**	**0.00**	**1,560,000.00**
21110	**能源节约利用**	**1,560,000.00**	**0.00**	**1,560,000.00**
2111001	能源节约利用	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
213	**农林水支出**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
21307	**农村综合改革**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
2130707	农村综合改革示范试点补助	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

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018 年度　　金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,012,310.20	302	商品和服务支出		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	101,424.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26,288.00	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费	5,256,398.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	2,628,199.40	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	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	8,283,494.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	391,697.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,946,076.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	945,721.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	293,200.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,295,804.80	公用经费合计					293,200.00
合计		16,589,004.80						

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

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018 年度　　金额单位:元

2018 年度预算数						2018 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
							124,618				

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏医科大学总医院　　2018年度　　金额单位：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	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,756,662,897.64 元，支出总计 3,639,712,336.44 元。与上年相比，收入总计增加 228,556,878.00 元，增长 6.48%；支出总计增加 75,788,254.55 元，增长 2.13%，主要原因一是工作量增长带动医疗收支增加；二是财政资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,756,662,897.64 元，其中：财政拨款收入 310,708,385.95 元，占 8.27%；事业收入 3,417,894,053.22 元，占 90.98%；其他收入 28,060,458.47 元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,639,712,336.44 元，其中：基本支出 3,352,674,220.39 元，占 92.11%；项目支出 287,038,116.05 元，占 7.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 310,708,385.95 元，支出总计 288,143,007.32 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 114,814,871.95 元，增长 58.61%，支出总计增加 93,745,691.67 元，增长 48.22%,主要原因是财政资金收支增加。

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出288,143,007.32元，占本年支出合计的7.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93,745,691.67元，增长48.22%，主要是医院加快了财政专项资金执行进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出288,143,007.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,842,144.31元，占0.64%;科学技术(类)支出14,996,862.41元，占5.21%;社会保障和就业（类）支出8,179,938.00元，占2.84%；医疗卫生与计划生育支出261,464,062.60元，占90.74%；农林水（类）支出100,000.00元，占0.03%;节能环保（类）支出1,560,000.00元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221,927,700.00元，支出决算为288,143,007.32元，完成年初预算的129.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为1,842,144.31元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0元，支出决算为1,746,623.71元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0元，支出决算为3,061,628.48元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,480,542.00 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 411,271.10 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16,000.00 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,716,394.07 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,564,403.05 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

9、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（项）。年初预算为 7,637,700.00 元，支出决算为 8,179,938.00 元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年离退休职工抚恤金、丧葬费支出增加。

10、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 0，支出决算为 153,004.00 元，决算数

大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 160,380,000.00 元，支出决算为 168,789,066.80 元，完成年初预算的 105.24%，决算数大于预算数的原因主要是 2018 年财政拨付 2014 年-2015 年 6 月职工养老险和职业年金，未纳入 2018 年年初预算。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 53,400,000.00 元，支出决算为 76,293,151.47 元，完成年初预算的 142.87%,决算数大于预算数的原因主要是年初预算包括对取消药品加成补助项目和医疗服务能力提升人才队伍建设 2 个项目,支出决算数包括以前年度结转项目和 2018 年当年的财政项目支出共计 11 个项目。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 246,000.00 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12,364,702.33 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,600,000.00 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

16、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 0 元，支出决算为18,138.00元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0元，支出决算为1,560,000.00元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为100,000.00 元，决算数大于年初预算数的原因是年初预算无批复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16,589,004.80元，其中：人员经费16,295,804.80元，公用经费293,200.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,012,310.20元，较年初预算数增加8,012,310.20元，主要原因是2018年财政拨付2014-2015年6月在编职工养老保险、职业年金、津补贴等；较上年决算数增加8,012,310.20元。

2.商品和服务支出293,200.00元，较年初预算数增加0元；较上年决算数增加16,023.15元，增长5.78%。

3.对个人和家庭的补助8,283,494.60元，较年初预算数增加938,994.60元，增长12.79%，主要原因是2018年支付职工抚恤金等；较上年决算数减少449,402.55元，下降5.15%。

4.其他资本性支出0元。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为124,618.00元，决算数大于年初预算数的原因是财政不予批复“ 一般公共预算财政拨款三公经费”。

（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。

2018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）费支出占100%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。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124,618.00元；比上年减少33,441.00元，下降21.16%.决算数大于年初预算数的原因是我院为差额事业拨款单位，财政不予批复“ 一般公共预算财政拨款三公经费”。

全年因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）5人次数人。开支内容包括：国际往返交通费、住宿费、伙食补助费、会务费、培训费、公杂费、境外保险费等相关费用。

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

我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

我院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 177,089,432.20 元，支出决算总额 166,494,556.53 元，完成年初预算的 94.02%。其中：政府采购货物预算 75,791,350.00 元，支出决算总额 73,046,364.00 元，完成年初预算的 96.38%。政府采购工程预算 4,058,282.20 元，支出决算总额 3,848,192.53 元，完成年初预算的 94.82%。政府采购服务预算 97,239,800.00 元，支出决算总额 89,600,000.00 元，完成年初预算的 92.14%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我院房屋面积 273,350.70 平方米，共有车辆 36 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 147 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 286 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据《自治区卫生健康委办公室关于开展 2018 年度卫生健康专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我院积极开展绩效自评工作。对公立医院综合改革项目、住院医师规范化培训项目、千名医师下基层等 5 个项目开展了重点绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

公立医院综合改革项目绩效自评综述：公立医院综合改革是保障和改善民生的重要举措，是深化医药卫生体制改革的重中之重，目前医院已全面推开综合改革，全部取消药品加成，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运

行新机制。

主要产出和效果：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目全年预算数为 20149 万元，执行数为 20149 万元，完成预算的 100%，有效保障了公立医院综合改革顺利实施，缓解了医院经济运行压力。

一是从项目实施的社会效益指标来看，2018 年，我院医疗收入增幅为 3.37%，与 2017 年基本持平；药占比（不含中药饮片）32.19%，较 2017 年下降了 3.60%，百元医疗收入消耗卫生材料 41.86 元，较 2017 年下降了 2.72 元；医疗服务性收入 18.22%，较 2017 年提高了 1.57 个百分点。

二是从满意度指标来看，2018 年我院认真贯彻落实自治区卫生计生系统行风建设会议精神，坚持问题导向，转变服务模式，由以疾病为中心转变为以病人为中心，做到就诊服务便捷化、质量管理规范化，改善群众就医感受。切实提高工作效率、稳步提高医疗服务质量、扎实提高业务水平、逐步提高职工待遇，取得了阶段性的成果。2018 年度公立医院绩效考核排名中我院位居全区第一。

发现的问题及原因：对预算绩效管理认识不足，解读相关政策不全面、指标设计不完善，绩效管理工作有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步强化责任意识、规范项目资金管理使用，强化支出责任、加强绩效管理。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括医疗收入和科教项目收入。

3、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、停车场收入、培训收入、捐赠收入等。

4、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。

第五部分　附件