

青海省第五人民医院

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

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

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。年末编制人数 395 人。单位年末实有人数 787 人，其中：在职人员 395 人，离休人员 4 人，其他人员 388 人。

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：青海省第五人民医院 | | | | | 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 | 22,757.96 | 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 | 15,676.37 | 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 | 295.35 | 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 | 1,228.64 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 28,513.96 |
| | 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 | 234.00 |
| | 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 | 385.93 |
| | 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 | 38,729.68 | 本年支出合计 | 50 | 30,362.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 2,015.40 | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 5.00 | 年末结转和结余 | 52 | 10,387.55 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总 计 | 27 | 40,750.09 | 总 计 | 54 | 40,750.09 |

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 | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|--------------|--------|
| 部门：青海省第五人民医院 | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 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 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | | | |
| | | | 38,729.68 | 22,757.96 | | 15,676.37 | | | 295.35 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,228.64 | 1,228.64 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,228.64 | 1,228.64 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 49.07 | 49.07 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.76 | 494.76 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.92 | 197.92 | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 486.89 | 486.89 | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 36,881.11 | 20,909.39 | | 15,676.37 | | | 295.35 |
| 21001 | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2100199 | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 36,287.04 | 20,315.32 | | 15,676.37 | | | 295.35 |
| 2100201 | | 综合医院 | 30,618.86 | 14,694.64 | | 15,676.37 | | | 247.85 |
| 2100208 | | 其他专科医院 | 5,620.68 | 5,620.68 | | | | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 47.50 | | | | | | 47.50 |
| 21004 | | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 550.57 | 550.57 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 287.98 | 287.98 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 262.59 | 262.59 | | | | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 234.00 | 234.00 | | | | | |
| 21599 | | 其他资源勘探电力信息等支出 | 234.00 | 234.00 | | | | | |
| 2159902 | | 建设项目贷款贴息 | 234.00 | 234.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 385.93 | 385.93 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 385.93 | 385.93 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 385.93 | 385.93 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出总体情况表 | | | | | | | | | | 公开03表 | | | | | |
|--------------|-------------------|------|--|---|--|---|--|---|-----------|-----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 部门：青海省第五人民医院 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | | 款 | | 项 | | 合 | | 计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | 1,228.64 | 1,228.64 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | 1,228.64 | 1,228.64 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | 49.07 | 49.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | 494.76 | 494.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | 197.92 | 197.92 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | | | | 486.89 | 486.89 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | 28,513.96 | 22,665.52 | 5,848.45 | | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | | | | | 3.50 | | 3.50 | | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | | | | | | | | 3.50 | | 3.50 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | | | | | | | | 27,916.89 | 22,114.95 | 5,801.95 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | | | | | 22,424.26 | 22,114.95 | 309.32 | | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | | | | | | | | 5,492.63 | | 5,492.63 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | | | | | 43.00 | | 43.00 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | | | | | | | 43.00 | | 43.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | 550.57 | 550.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | 287.98 | 287.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | | | | 262.59 | 262.59 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | 234.00 | | 234.00 | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | | | | | | | | 234.00 | | 234.00 | | | | |
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | | | | | | | | 234.00 | | 234.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | 385.93 | 385.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | 385.93 | 385.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | 385.93 | 385.93 | | | | | |

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：青海省第五人民医院 | | | | | | | 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 | 22,757.96 | 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 | 1,228.64 | 1,228.64 | |
| | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | 10,574.34 | 10,574.34 | |
| | | 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 | 234.00 | 234.00 | |
| | | 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 | 385.93 | 385.93 | |
| | | 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 | 22,757.96 | 本年支出合计 | | 49 | 12,422.91 | 12,422.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 23 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 50 | 10,340.05 | 10,340.05 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 24 | 5.00 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 25 | | | | 52 | | | |
| | | 26 | | | | 53 | | | |
| 总计 | | 27 | 22,762.96 | 总计 | | 54 | 22,762.96 | 22,762.96 | |

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。

一般公共预算支出情况表

| 部门：青海省第五人民医院 | | | | 公开05表 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 | | | |
| | | | | 12,422.91 | 6,340.46 | 6,082.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,228.64 | 1,228.64 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,228.64 | 1,228.64 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 49.07 | 49.07 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.76 | 494.76 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.92 | 197.92 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 486.89 | 486.89 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,574.34 | 4,725.89 | 5,848.45 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 21002 | | | 公立医院 | 9,977.27 | 4,175.32 | 5,801.95 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 4,484.64 | 4,175.32 | 309.32 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 5,492.63 | | 5,492.63 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 43.00 | | 43.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 43.00 | | 43.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 550.57 | 550.57 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 287.98 | 287.98 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 262.59 | 262.59 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 234.00 | | 234.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探电力信息等支出 | 234.00 | | 234.00 |
| 2159902 | | | 建设项目贷款贴息 | 234.00 | | 234.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 385.93 | 385.93 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 385.93 | 385.93 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 385.93 | 385.93 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | | 公开06表 | |
| 部门：青海省第五人民医院 | | | | | | | 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 | 4,563.71 | 302 | 商品和服务支出 | 0.40 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,748.84 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 571.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 550.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 197.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,776.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 48.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 724.24 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 385.93 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 486.89 | 30229 | 福利费 | 0.40 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 130.62 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,340.06 | 公用经费合计 | | | | | 0.40 |

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：青海省第五人民医院

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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。

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 |

本部门没有相关支出项目。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省第五人民医院

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。

本部门没有相关收支项目。

财政拨款支出情况表

公开09表

| 部门：青海省第五人民医院 | | | | 金额单位：万元 | | |
|--------------|---|------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 12,422.91 | 6,340.46 | 6,082.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,228.64 | 1,228.64 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,228.64 | 1,228.64 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 49.07 | 49.07 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.76 | 494.76 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.92 | 197.92 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 486.89 | 486.89 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,574.34 | 4,725.89 | 5,848.45 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 2100199 | | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 21002 | | | 公立医院 | 9,977.27 | 4,175.32 | 5,801.95 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 4,484.64 | 4,175.32 | 309.32 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 5,492.63 | | 5,492.63 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 43.00 | | 43.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 43.00 | | 43.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 550.57 | 550.57 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 287.98 | 287.98 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 262.59 | 262.59 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 234.00 | | 234.00 |
| 21599 | | | 其他资源勘探电力信息等支出 | 234.00 | | 234.00 |
| 2159902 | | | 建设项目贷款贴息 | 234.00 | | 234.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 385.93 | 385.93 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 385.93 | 385.93 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 385.93 | 385.93 | |

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：青海省第五人民医院

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。本部门没有相关支出项目。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省第五人民医院

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。本部门没有相关支出项目。

青海省第五人民医院 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 40750.09 万元，与上年相比收入、支出总计增 15810.22 万元。收入增加的主要原因是：财政补助项目收入增加；支出增加的主要原因是人员经费支增加 5215.30 万元，日常公用经费支出较上年增加 1605.63 万元，项目支出较上年增加 1291.89 万元，结余结转 7697.40 万元。

(一) 收入总计 40750.09 万元，包括：

1、财政拨款收入 22757.96 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和项目补助。与上年相比增加 16567.87 万元，增长 267.65%，主要原因是项目补助增加。

2、事业收入 15676.37 万元，为医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 1070.13 万元，增长 7.33%，主要原因是门诊体检人数增加，出院人次增加。

3、其他收入 295.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的存款利息收入，与上年相比增加 168.76 万元，增长 133.31%，主要原因是存款利息收入增加。

4、用事业基金弥补收支差额 2015.40 万元，为事业单

位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

5、年初结转和结余 5 万元，主要为单位上年结转本年使用的重大公共卫生资金。

（二）支出总计 40750.09 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1228.64 万元，主要用于医院开支的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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 231.02 万元，下降 15.83%。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 28513.96 万元，主要用于医院医疗卫生、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 8064.51 万元，增长 39.44%。

3、住房保障（类）支出 385.93 万元，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 45.41 万元，增长 13.34%，主要原因是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发放标准上浮。

4、资源勘探信息（类）支出 234.00 万元，主要原因是贷款贴息。

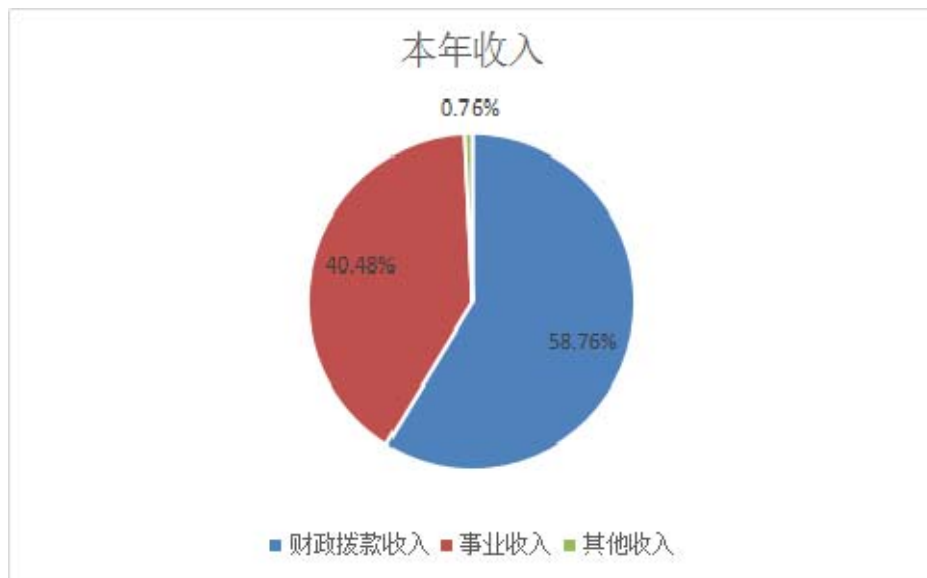
5、年末结转和结余 10387.55 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度项目无法按原计划

实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

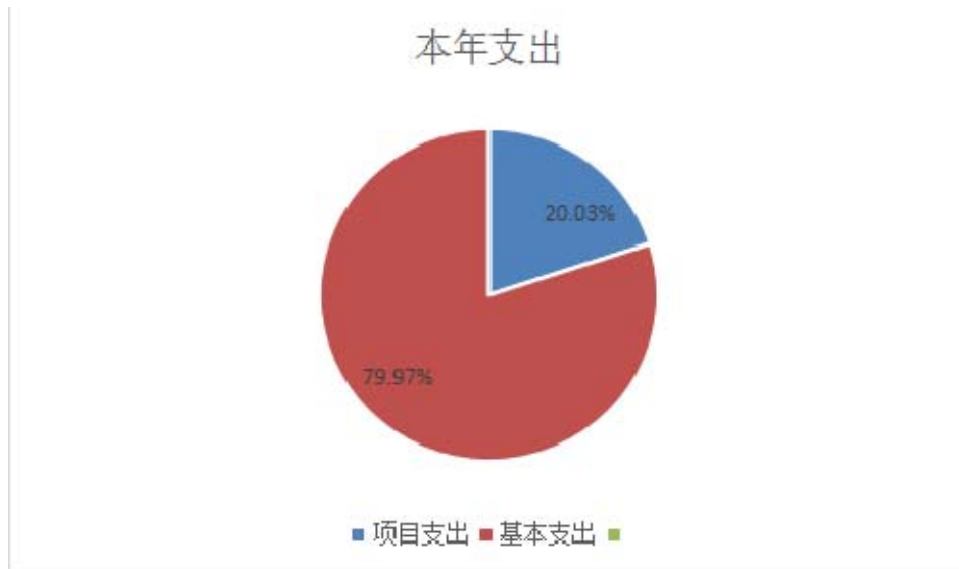
二、收入总体情况说明

本年收入合计 38729.68 万元，其中：财政拨款收入 22757.96 万元，占 58.76%，事业收入 15676.37 万元，占 40.48%；其他收入 295.35 万元，占 0.76%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 30362.53 万元，其中：基本支出 24280.09 万元，占 79.97%；项目支出 6082.45 万元，占 20.03%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 22762.96 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 12555.91 万元,增长 123.01%,主要原因是增加的在职人员工资福利支出、离退休费、社会保障费等,以及 2017 年医疗设备购置资金、省级医疗卫生机构服务能力建设补助资金等。

五、一般公共预算支出情况说明

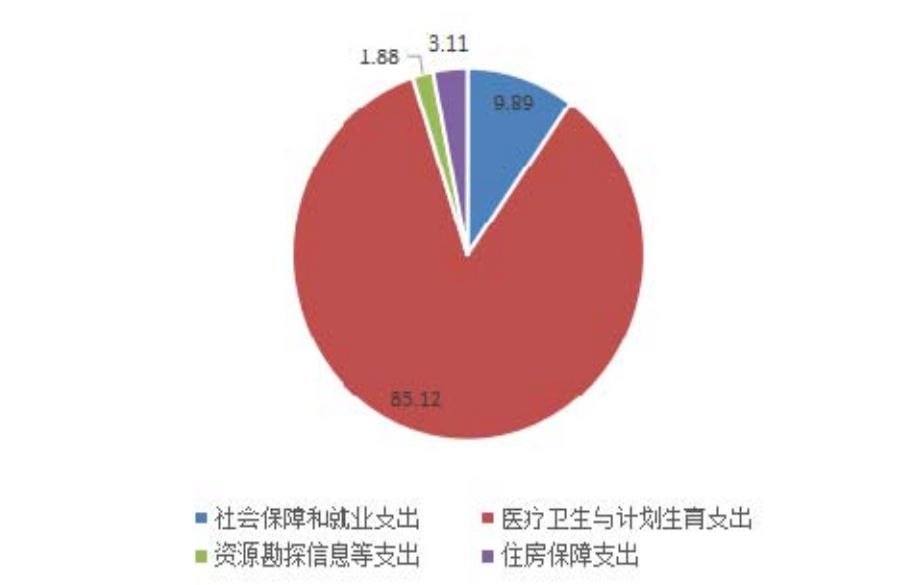
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 12422.91 万元,占本年支出合计的 40.92%。与上年相比,一般公共预算支出增加 2220.85 万元,增长 21.77%。主要原因是人员经费支出增加 928.96 万元。

(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 1228.64 万元，占 9.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10574.34 万元，占 85.12%；住房保障（类）支出 385.93 万元，占 3.11%；资源勘探信息等（类）支出 234 万元，占 1.88%。



（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 4590.25 万元，支出决算为 6340.46 万元，完成年初预算的 138.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴等。其中：

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 42.59 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是调整离休费，追加民族团结进步奖等。

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495.98万元，支出决算为494.76万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

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198.39万元，支出决算为197.92万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

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152.67万元，支出决算为486.89万元，完成年初预算的318.92%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员民族团结进步奖、住房物业服务补贴等。

5、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0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年度固定资产清理费用。

6、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2846.39万元，支出决算为4484.64万元，完成年初预算的157.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5492.63 万元。主要原因是财政拨付新建项目资金 5000 万元，医疗设备购置资金 600 万元，结转资金 107.37 万元。

7、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 0 万元，支出决算为 43 万元，主要原因是财政拨付重大公共卫生资金 43 万元。

6、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 282.26 万元，支出决算为 287.98 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数小于预算数的主要原因是追加调入、新增人员基本医疗保险。

7、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 247.65 万元，支出决算为 262.59 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加调入、新增人员基本医疗保险。

8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234 万元，主要原因是发改委拨付新建项目贷款贴息。

9、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 324.32 万元，支出决算为 385.93 万

元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因年度追加在职人员住房物业补贴、调整青海津贴、追加编内新增和调入人员经费等调整的住房公积金。

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 6340.46 万元，其中：人员经费 6340.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.4 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门没有一般公共预算“三公”经费相关支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部门没有政府性基金预算收支。

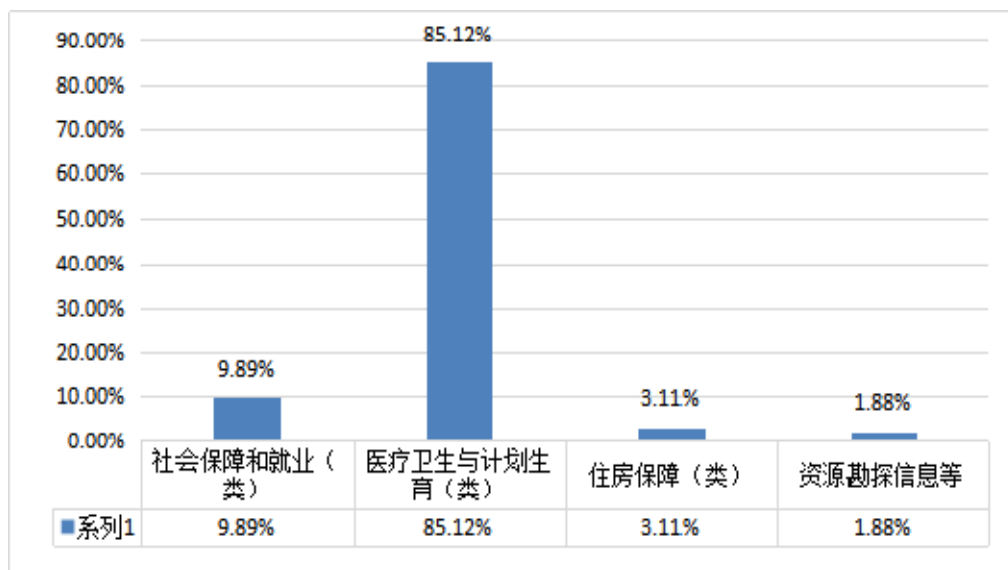
九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 12422.91 万元，占本年支出合计的 40.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 2220.85 万元，增长 21.77%。主要原因是人员经费支出增加 928.96 万元，项目支出增加 1291.89 万元。

（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：社会保障和就业（类）支出 1228.64 万元，占 9.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10574.34 万元，占 85.12%；住房保障（类）支出 385.93 万元，占 3.11%；资源勘探信息等（类）支出 234 万元，占 1.88%。



十、机关运行经费支出情况说明

本部门没有相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门没有相关支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

1、**医用卫生材料及药品购置。**绩效目标：维持医院正常运转。预算资金安排及使用：预算安排资金 8633 万元，实际支出 8354 万元，完成年度预算 96.77%。资金使用规范合理。

2、**信息化建设。**绩效目标：维持医院正常运转，建立信息化服务平台。预算资金安排及使用：预算安排资金 104 万元，实际支出 104 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

3、**购置医疗专用设备。**绩效目标：维持医院正常运转，提高患者病因诊断准确率，减少患者看病、检查等待时间等。预算资金安排及使用：预算安排资金 881.60 万元，实际支出 881.60 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

4、**长期聘用人员经费及社会保障费。**绩效目标：维持医院正常运转所需工作人员，保障患者就医。预算资金安排

及使用：预算安排资金 3921.41 万元，实际支出 6749.54 万元，完成年度预算 172.12%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于 2017 省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字【2017】189 号）文件要求，青海省第五人民医院严格落实主体责任，加强内部监控，开展了项目绩效评价。

（1）严格按照省财政厅批复的项目支出绩效目标，开展项目绩效评价工作，并将批复报送财政厅和预算绩效管理处备案。

（2）加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见督促落实，不断完善预算执行方案。

2、主要存在的问题。一是部分项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。

3、改进措施。一是根据本年度资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 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基金）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）：指行政事业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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租

金补贴。3. 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。

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。