

# 青海省心脑血管病 专科医院

## 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

省心脑血管病专科医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。占地面积 30 亩，现有建筑面积 74130 平方米，其中医疗用房建筑面积 43753 平方米。单位前身系 1978 年建立的青海省高原心脏病研究所。1984 年与青海省医学科学研究所合并成立青海省高原医学科学研究所，2000 年改制成为青海省心脑血管病专科医院和青海省高原医学科学研究院。2008 年更名为青海省心脑血管病专科医院。

现有职工 877 人，其中专业技术人员 838 人（临床 652 人、医技 98 人、行政 88 人），行政管理工勤人员 45 人。中国工程院院士 1 名，国务院特贴专家 2 人，高级职称 100 人，中级职称 146 人，初级职称 582 人。

全院编制床位 650 张，设有临床、医技、行政、后勤等 39 个科室。医院拥有省部共建国家级重点实验室 1 个，国家级重点学科 1 个（高原病科）；5 个省级重点学科：心胸外科、麻醉手术科、冠心病科、血管外科、心血管危重症救治中心；2 个省级特色专科：高血压科、心脏介入治疗中心。心血管内科、心血管外科是医院的支柱学科，也是目前青海省心脑

血管病专业领域学科建制齐全、人才集中、技术领先的诊疗中心。先后获批国家级先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基地，省级心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心、青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟，国家心力衰竭医联体青海中心。

高原医学科学研究院是目前国内唯一一所从事高原医学研究的专门机构，其所属的高原病实验室是我省第一，西北第二卫生部重点实验室、青藏高原唯一一所通过验收的省部共建国家重点实验室，实验室由中国工程院吴天一院士为学科带头人，围绕“科研以临床为经济支持，临床以科研为科技依托”的发展主脉，在高原医学研究方面成果突出，研究成果在青藏铁路建设等国家西部大型建设项目中，发挥出巨大的优势和潜能，其高原医学研究已成为青海医药卫生界的一大特色和优势。

医院始终将医疗质量管理作为重要抓手，不断提高医疗技术水平，长期选派学科骨干赴国内外知名医院进修学习、学术交流，从而形成一个能力高、专业强、技术精的心血管领域专家群。注重引进高精尖技术，先后成功开展了高原地

区首例同种原位心脏移植手术、自体骨髓干细胞移植治疗心肌梗死。标志国内先进水平的心脏不停跳冠状动脉搭桥、复杂冠状动脉内支架置入技术、心脏起搏器安装、射频消融术、复杂疑难先心病等手术已成为医院的常规手术，开展的多项新技术填补我省医疗空白，处于省内领先，达到国内先进水平。

“厚德、精术、创新、至善”是医院的院训，它凝聚着医院改革创新、锐意进取的办院理念；镌刻着全体职工凝心聚力、创新发展的强院精神；书写着医院发展、跨越、提高的前进历程。省心脑血管病专科医院发展到今天，是几代医院人挥洒着汗水，凝聚着智慧，怀揣着理想，喷发着豪情，奋勇拼搏，敢为人先，迎来喜人的前景和发展机遇。医院深知唯有加快探索求新的步伐，成为患者生命希望的灯塔，成为患者真正信得过医院，才是不懈的努力和追求。

## **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，无二级预算单位。年末编制人数 206 人，其中：事业编制 206 人。单位年末实有人数 884 人，其中：在职人员 877 人，离休人员 1 人，遗属人员 6 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：青海省心脑血管病专科医院		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	6,925.27	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	43,834.50	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	82.88	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	948.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50,794.51
	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	290.89
	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	50,842.65	本年支出合计	50	52,034.29
用事业基金弥补收支差额	24	1,086.51	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,040.90	年末结转和结余	52	935.77
	26			53	
总 计	27	52,970.06	总 计	54	52,970.06

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								
部门: 青海省心脑血管病专科医院		2018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		50,842.65	6,925.27		43,834.50			82.88
208	社会保障和就业支出	948.89	948.89					
20805	行政事业单位离退休	940.54	940.54					
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.02	387.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	374.17	374.17					
20808	抚恤	8.35	8.35					
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	49,602.87	5,685.49		43,834.50			82.88
21002	公立医院	49,037.12	5,119.74		43,834.50			82.88
2100208	其他专科医院	49,037.12	5,119.74		43,834.50			82.88
21004	公共卫生	127.77	127.77					
2100409	重大公共卫生专项	127.77	127.77					
21011	行政事业单位医疗	437.98	437.98					
2101102	事业单位医疗	240.56	240.56					
2101103	公务员医疗补助	197.42	197.42					
221	住房保障支出	290.89	290.89					
22102	住房改革支出	290.89	290.89					
2210201	住房公积金	290.89	290.89					

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：青海省心脑血管病专科医院			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		52,034.29	50,052.39	1,981.90			
208	社会保障和就业支出	948.89	948.89				
20805	行政事业单位离退休	940.54	940.54				
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.02	387.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	374.17	374.17				
20808	抚恤	8.35	8.35				
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	50,794.51	48,812.61	1,981.90			
21002	公立医院	50,352.53	48,374.63	1,977.90			
2100208	其他专科医院	50,352.53	48,374.63	1,977.90			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生专项	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	437.98	437.98				
2101102	事业单位医疗	240.56	240.56				
2101103	公务员医疗补助	197.42	197.42				
221	住房保障支出	290.89	290.89				
22102	住房改革支出	290.89	290.89				
2210201	住房公积金	290.89	290.89				

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：青海省心脑血管病专科医院			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	6,925.27	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	948.89	948.89		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,790.62	5,790.62		
	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	290.89	290.89		
	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	6,925.27	<b>本年支出合计</b>	49	7,030.40	7,030.40		
年初财政拨款结转和结余	23	1,040.90	年末财政拨款结转和结余	50	935.77	935.77		
一般公共预算财政拨款	24	1,040.90		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
<b>总计</b>	27	7,966.17	<b>总计</b>	54	7,966.17	7,966.17		

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支出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：青海省心脑血管病专科医院			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	
合 计		7,030.40	5,048.50	1,981.90	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>948.89</b>	<b>948.89</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>940.54</b>	<b>940.54</b>		
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.02	387.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.42	155.42		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	374.17	374.17		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>		
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5,790.62</b>	<b>3,808.72</b>	<b>1,981.90</b>	
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5,348.64</b>	<b>3,370.74</b>	<b>1,977.90</b>	
2100208	其他专科医院	5,348.64	3,370.74	1,977.90	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>	
2100409	重大公共卫生专项	4.00		4.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>437.98</b>	<b>437.98</b>		
2101102	事业单位医疗	240.56	240.56		
2101103	公务员医疗补助	197.42	197.42		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>290.89</b>	<b>290.89</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>290.89</b>	<b>290.89</b>		
2210201	住房公积金	290.89	290.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

2018年度一般公共预算基本支出情况表								公开06表
部门：青海省心脑血管病专科医院							金额单位：万元	
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	4,642.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,683.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	794.68	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	387.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	155.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	197.42	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	290.89	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	406.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.17	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	8.35	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		5,048.50	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: 403009 公开07表

部门: 青海省心脑血管病专科医院 金额单位: 万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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: 青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院				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					
档次		1	2	3		
类	款	项	合计			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>948.89</b>	<b>948.89</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>940.54</b>	<b>940.54</b>		
2080502	事业单位离退休		23.93	23.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		387.02	387.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		155.42	155.42		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		374.17	374.17		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>8.35</b>	<b>8.35</b>		
2080801	死亡抚恤		8.35	8.35		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>5,790.62</b>	<b>3,808.72</b>		<b>1,981.90</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>5,348.64</b>	<b>3,370.74</b>		<b>1,977.90</b>
2100208	其他专科医院		5,348.64	3,370.74		1,977.90
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>4.00</b>			<b>4.00</b>
2100409	重大公共卫生专项		4.00			4.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>437.98</b>	<b>437.98</b>		
2101102	事业单位医疗		240.56	240.56		
2101103	公务员医疗补助		197.42	197.42		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>290.89</b>	<b>290.89</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>290.89</b>	<b>290.89</b>		
2210201	住房公积金		290.89	290.89		

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：青海省心脑血管病专科医院

公开10表  
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。

2018年度政府采购支出情况表

编制单位：青海省心脑血管病专科医院

公开11表  
金额单位：万元

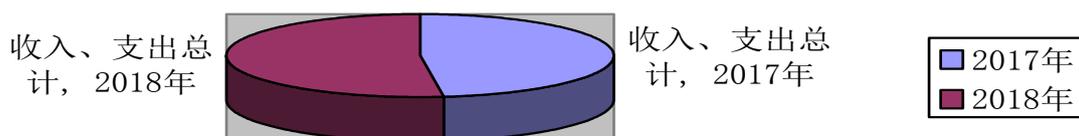
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	680.90	680.90	
货物	2	680.90	680.90	
工程	3			
服务	4			

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。

# 第三部分青海省心脑血管病专科医院 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 52,970.06 万元,较上年收入、支出总计各增加 3,978.16 万元。主要原因是: 财政补助收入增加及改善就医环境, 提高医疗服务质量。



(一) 收入总计 52,970.06 万元, 包括:

1、财政拨款收入 6,925.27 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。较上年减少 140.20 万元, 下降 1.98%, 主要原因是减少了专项拨款。

2、事业收入 43,834.50 万元, 为医疗服务事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 2,507.31 万元, 增长 6.07%, 主要原因是随着就医环境的改

善和医疗服务质量的提高，就医患者增加，医疗收入增加。

3、其他收入 82.88 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盘盈及确认无法支付等收入，较上年减少 270.61 万元，下降 76.55%，主要原因是去年有捐赠收入。

4、用事业基金弥补收支差额 1,086.51 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我单位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 1,040.90 万元，主要为我单位上年结转本年使用的医院能力建设及重点专科建设项目等资金。

（二）支出总计 52,970.06 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 948.89 万元，占 1.79%，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。较上年增减少 551.99 万元，主要原因是退休人员工资由社保发放。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 50,794.51 万元，占 95.89%，主要用于医疗卫生、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。较上年增加 5,216.20 万元，增长 11.44%，主要原因是改善就医环境，提高医疗服务质量。

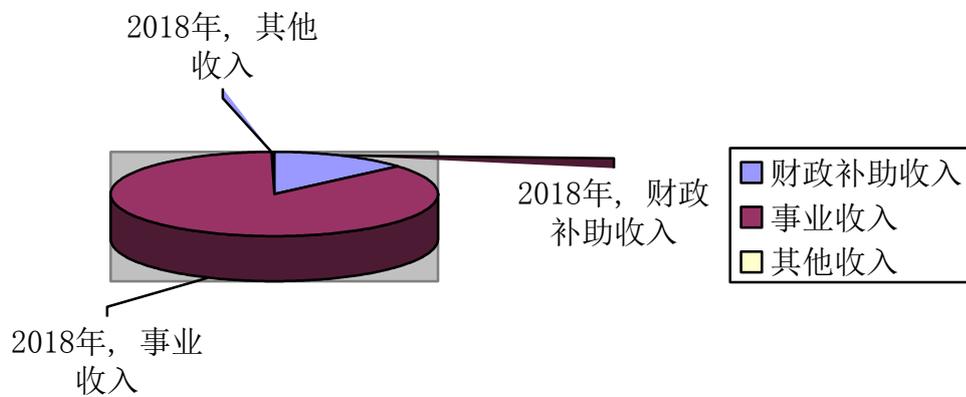
3、住房保障（类）支出 290.89 万元，占 0.55%，主要用

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。较上年增加 4.61 万元，增长 1.61%，主要原因是政策性调增住房公积金及购房补贴等。

4、年末结转和结余 935.77 万元，为我单位结转下年的项目支出结转。

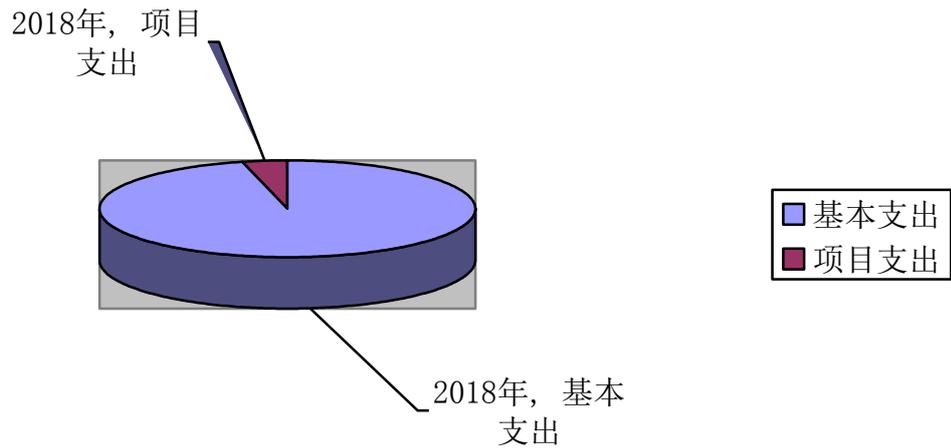
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 50,842.65 万元，其中：财政拨款收入 6,925.27 万元，占 13.62%；事业收入 43,834.50 万元，占 86.22%；其他收入 82.88 万元，占 0.16%。



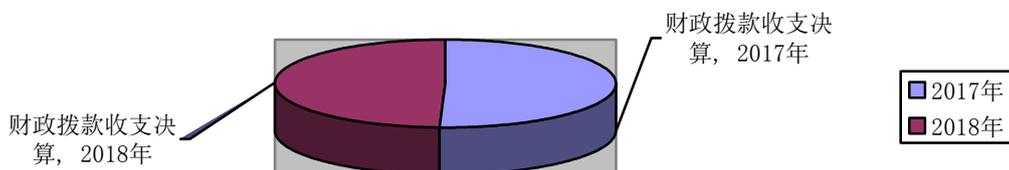
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 52,034.29 万元，其中：基本支出 50,052.39 万元，占 96.19%；项目支出 1,981.90 万元，占 3.81%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

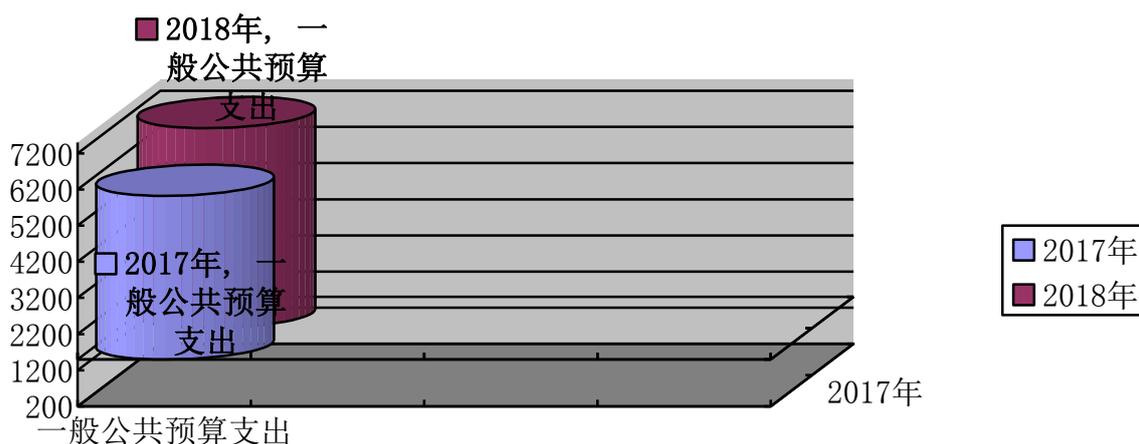
2018 年度财政拨款收入、支出总计 6,925.27 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 140.20 万元，下降 1.98%。主要原因是减少了专项拨款。



#### 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 7,030.40 万元，占本年支出合计的 13.51%。较上年增加 1,005.83 万元，增长 16.70%。主要原因是政策性增资及项目补助增加等。



## (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 948.89 万元，占 13.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5,790.62 万元，占 82.36%；住房保障（类）支出 290.89 万元，占 4.14%。

## (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 5,678.83 万元，支出决算为 7,030.40 万元，完成年初预算的 123.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金及项目资金。其中：

1、（2080502）事业单位离退休年初预算为 21.19 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资。

2、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年

初预算为 401.15 万元，支出决算为 387.02 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员、调离、死亡等人员增加。

3、(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 160.46 万元，支出决算为 155.42 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加等。

4、(2080599) 其他行政事业单位离退休支出年初预算为 161.72 万元，支出决算为 374.17 万元，完成年初预算的 231.37%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资及目标奖、民族团结进步奖、物业服务补贴等增加。

5、(2080801) 死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位死亡抚恤金无财政拨款。

6、(2100208) 其他专科医院年初预算为 4,197.63 万元，支出决算为 5,348.64 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资、财政项目资金拨款等增加。

7、(2100409) 重大公共卫生专项年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算资金。

8、(2101102) 事业单位医疗年初预算为 249.44 万元，支出决算为 240.56 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加等。

9、(2101103) 公务员医疗补助年初预算为 201.09 万元，支出决算为 197.42 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加等。

10、(2210201) 住房公积金年初预算为 286.15 万元，支出决算为 290.89 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资后住房公积金等增加。

## **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 5,048.50 万元，其中：人员经费 5,048.50 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

## **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 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。

2018 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 0 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。

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

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

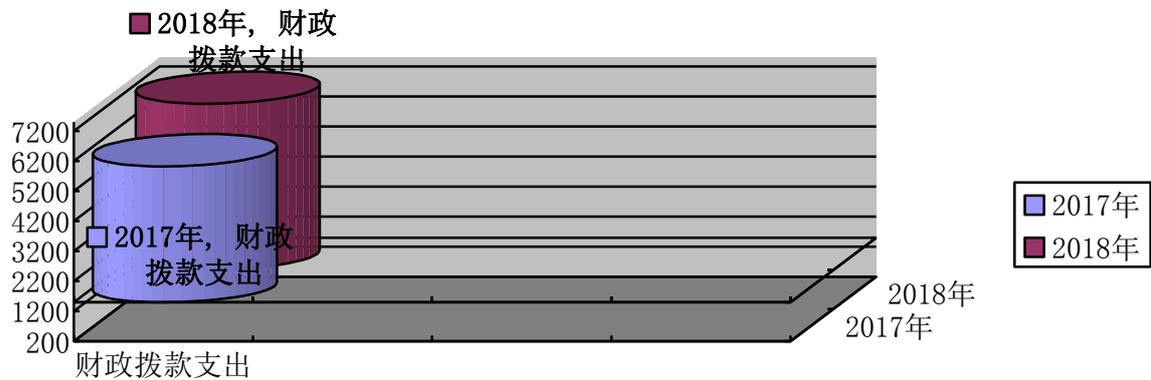
## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年没有发生政府性基金预算收支情况。

## 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 7,030.40 万元，占本年支出合计的 13.51%。较上年增加 1,005.83 万元，增长 16.70%。主要原因是政策性增资及项目补助资金增加等。



### （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 948.89 万元，占 13.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5790.62 万元，占 82.36%；住房保障（类）支出 290.89 万元，占 4.14%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位是经费自理（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 680.90 万元，其中：政府采购货物支出 680.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 11 项，共涉及资金 32,616.00 万元。根据预算绩效管理要求，财政厅投资评审中心组织对 2018 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32,616.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：

1、长期聘用人员工资福利支出等。预算资金 13,086.00 万元，2018 年发放长期聘用人员工资、绩效工资、民族团结进步奖、目标考核奖等共计 13,121.00 万元，预算执行率为 100.00%。

2、卫生一次性材料购置费。预算资金 3,400.00 万元，2018 年实际采购金额 2,648.00 万元，预算执行率为 77.88%。

3、医疗设备购置。预算资金 1,660.00 万元，2018 年实际采购金额 1,804.00 万元，预算执行率为 100.00%。

4、药品购置费。预算资金 13,000.00 万元，2018 年实际采购金额 12,619.00 万元，预算执行率为 97.07 %。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门在2018年度部门决算中反映“长期聘用人员工资福利支出等”、“卫生一次性材料购置费”、“医疗设备购置”、“药品购置费”等4个项目绩效自评结果。

### 1、长期聘用人员工资福利支出等项目绩效自评综述：

绩效目标：产出指标：（一）数量指标：支付 700 名长期聘用人员工资及其他费用。（二）质量指标：保证人员上岗率 100.00%，在本院服务期 $\geq$ 1 年。（三）时效性指标：按期、及时发放工资。效益指标：超编人员是医院的重要组成部分，保证临床工作正常运转，为医院的发展做出了很大的贡献，社会影响力提升，经济效益和社会效益提升。社会效益：为全院医疗活动等带来力量的支持，减少病员看病等待时间，提高医疗服务能力。满意度指标：患者满意度 $\geq$ 85%，工作人员满意度 $\geq$ 85%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13,086.00 万元，实际支出 13,121.00 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施：提高了医疗服务质量水平；保障了医院高效有序的运行。存在的主要问题：在编制人数有限的现状下，长期聘用人员已达到在编人数的 3 倍以上。为医院正常运行和发展，确保长期聘用人员与编内职工享受同工同酬的待遇，编外所有职工经费都需医院自筹解决，

医院经济压力较大。下一步改进措施：医院进一步细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 2、卫生一次性材料购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：产出指标：（一）数量指标：购置医院全年所使用的低值耗材。（二）质量指标：低值耗材验收合格率 100.00%；低值耗材使用率 100.00%。（三）时效指标：年度内按计划完成。社会效益：社会影响力提升；患者满意度 100.00%；此低值耗材带来的经济效益和社会效益提升。满意度指标：患者满意度 $\geq$ 85%，工作人员满意度 $\geq$ 85%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3,400.00 万元，实际支出 2,468.00 万元，完成年度预算的 77.88%。通过项目实施：为医院的发展和患者的需求提供了更好的服务和治疗。存在的主要问题：医院需进一步更合理有效的使用一次性材料，加大一次性材料的合理使用。下一步改进措施：医院进一步细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。节约卫生材料成本，达到最优效果。

## 3、医疗设备购置项目绩效自评综述：

绩效目标：产出指标：（一）数量指标：1. 临床医疗设备数量 36 台/套；2. 供应室设备 6 台；3. 手术医疗设备数量

4 台/套；4. 工作站 1 套；5. 功能检查医疗设备数量 15 台/批；6. 检验医疗设备 2 台。（二）质量指标：设备维修合格率 $\geq 100\%$ 。社会效益：提高工作效率，提升服务质量。满意度指标：患者及使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,660.00 万元，实际支出 1,804.00 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施：确保了医院的持续发展，提高了医疗水平，优化了就医环境。存在的主要问题：医院需进一步提高医疗设备的经济效益分析，从而充分发挥医疗设备的经济效益。下一步改进措施：医院进一步细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。使医院医疗设备使用率最大化。

#### 4、药品购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：产出指标：（一）数量指标：购置医院全年就医患者所使用的药品。（二）质量指标：药品验收合格率 100%；药品使用率 100%。（三）时效指标：药品购置计划完成及时率 100%。社会效益：保证医院正常运转，患者用药安全。满意度指标：患者及使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13,000.00 万元，实际支出 12,619.00 万元，完成年度预算的 97.07%。通过项目实施，确保了医院的可持续发展，为患者提供了更好的药品需

求和服务治疗。存在的主要问题：医院需进一步加大合理用药的检查力度。下一步改进措施：医院进一步细化可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。更合理的用药达到最优效果。

### **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，青海省心脑血管病专科医院共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆（为我部门及所属单位用于医疗服务等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 43 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。