

附件 2

2019 年度

宁夏回族自治区第五
人民医院部门决算

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

宁夏回族自治区第五人民医院是由1家三级乙等医院、4家二级医院、1家一级医院和11个社区服务中心（站）组合而成的医疗集团。总编制床位1348张，实际开放床位1266张。现有职工1878人，其中在编职工1061人，合同制聘用职工817人，专业技术人员1571人。1人享受自治区政府特殊津贴，3人入选自治区塞上名医，1人入选自治区托举人才，1人入选自治区医疗骨干。1人入选石嘴山市塞上名医，3人享受市政府特殊津贴，6人入选石嘴山市学科带头人，4人入选市级专家，10人入选专业技术骨干，8人被评为后备人才，11名护士入选石嘴山市最美护士，先后有17人次入选石嘴山市“351”人才工程，6人入选市级“313”人才，6人入选市级拔尖人才。12人次在国家级专业委员会任职，52人次在宁夏各专业委员会任职。医院总资产50380.50万元，固定资产原值62388.14万元。2019年医院门急诊量84.7万人次，住院患者4.1万余人次，手术8759台次。

总院位于宁夏回族自治区石嘴山市大武口区，始建于1967年，是一所集医疗、教学、科研、矿山救护、预防保健、康复为一体的三级乙等综合医院，是国家级“爱婴医院”、卫计委国际紧急救援网络医院、国家安监总局医疗救护中心宁夏

分中心、宁夏矿山救护中心、宁夏医科大学教学医院，是宁夏回族自治区唯一一家通过 ISO9001 质量管理体系认证的医院。

总院设置管理科室 24 个，业务科室 33 个，专业科室门类齐全。总院职业病防治科为自治区级优势专科，骨科、麻醉科、妇产科、耳鼻喉科为石嘴山市级重点专科。总院总资产 30550.92 万元，固定资产原值 34852.95 万元。拥有 1.5T 核磁共振、256 排 CT、64 排 CT 等 100 万元以上医疗设备 30 台（件）。

2014 年与北京友谊医院建立协作关系，2017 年医院挂牌上海市第一人民医院宁夏分院、中国煤矿尘肺病防治基金会定点医院和科研基地。

近年来，医院始终坚持“科技兴院”的方针，重视学科建设，整合相关科室和专业，成立职业病防治中心、石嘴山市危重孕产妇和新生儿救治中心、胸痛中心、肿瘤中心、卒中中心、创伤中心，凝练专科优势，扩大影响力。在全区或石嘴山市率先开展了血液透析、白内障超声乳化摘除人工晶体植入术、妇科微创自凝刀技术、非脱垂阴式子宫切除术、人工全髋关节置换术、妇科悬吊式腹腔镜技术、保留器官功能的微创技术、压力性尿失禁的手术研究、腹腔镜下妇科恶性肿瘤根治术、脑立体定向颅内血肿微创清除术、经前路椎体减压植骨融合内固定等先进的治疗技术。

多年来，医院坚持“一切为了人民健康”的服务宗旨，不断改善服务质量、创新服务模式、简化服务流程，推行微

笑服务和无缝隙服务，竭力为患者提供人性化服务。认真执行价格公示制，落实“一日清单制”，主动接受社会监督，使患者明明白白消费，赢得了社会和患者的信任和支持。

自治区和石嘴山市综合医改启动以来，五医院紧扣医改任务，找准定位、主动作为，在推进医院内部改革、加强医联体建设，促进分级诊疗双向转诊落地等方面取得显著成效，获得上级部门的一致好评。

“百尺竿头，更进一步”。面对新的机遇和挑战，医院将进一步夯实基础管理，推行精、细、严、实的管理模式，狠抓医疗质量，提高科研水平，提升服务内涵，以一流的技术、一流的质量、一流的服务，为群众提供更优质满意的服务，向着将医院建设成为银北地区区域性医疗中心的目标再出发。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区第五人民医院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 6 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区第五人民医院

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	91,697,200.00	一、一般公共服务支出	29	7,806.00
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	452,952,009.06	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	56,666.00
七、其他收入	7	96,121,812.13	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	1,283,200.00
	9		九、卫生健康支出	37	630,230,119.97
	10		十、节能环保支出	38	100,000.00
	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	
本年收入合计	25	640,771,021.19	本年支出合计	55	631,677,791.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	7,275,244.09
年初结转和结余	27	6,263,896.35	年末结转和结余	57	8,081,881.48
总计	28	647,034,917.54	总计	58	647,034,917.54

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区第五人民医院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	640,771,021.19	91,697,200.00		452,952,009.06			96,121,812.13
208			社会保障和就业支出	1,283,200.00	1,283,200.00					
20805			行政事业单位离退休	1,283,200.00	1,283,200.00					
2080509			其他行政事业单位离退休支出	1,283,200.00	1,283,200.00					
210			卫生健康支出	639,387,821.19	90,314,000.00		452,952,009.06			96,121,812.13
21001			卫生健康管理事务	200,000.00	200,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	200,000.00					
21002			公立医院	638,287,821.19	89,214,000.00		452,952,009.06			96,121,812.13
2100201			综合医院	621,493,821.19	72,420,000.00		452,952,009.06			96,121,812.13
2100299			其他公立医院支出	16,794,000.00	16,794,000.00					
21004			公共卫生	400,000.00	400,000.00					
2100408			基本公共卫生服务	150,000.00	150,000.00					
2100409			重大公共卫生专项	250,000.00	250,000.00					
21006			中医药	500,000.00	500,000.00					
2100601			中医（民族医）药专项	500,000.00	500,000.00					
211			节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
21110			能源节约利用	100,000.00	100,000.00					
2111001			能源节约利用	100,000.00	100,000.00					

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：宁夏回族自治区第五人民医院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	631,677,791.97	527,275,523.45	104,402,268.52				
201			一般公共服务支出	7,806.00		7,806.00			
20110			人力资源事务	7,806.00		7,806.00			
2011008			引进人才费用	7,806.00		7,806.00			
206			科学技术支出	56,666.00		56,666.00			
20604			技术与研究开发	56,666.00		56,666.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	56,666.00		56,666.00			
208			社会保障和就业支出	1,283,200.00	1,283,200.00				
20805			行政事业单位离退休	1,283,200.00	1,283,200.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,283,200.00	1,283,200.00				
210			卫生健康支出	630,230,119.97	525,992,323.45	104,237,796.52			
21001			卫生健康管理事务	134,732.80		134,732.80			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	134,732.80		134,732.80			
21002			公立医院	629,312,552.31	525,992,323.45	103,320,228.86			
2100201			综合医院	612,455,867.89	525,992,323.45	86,463,544.44			
2100299			其他公立医院支出	16,856,684.42		16,856,684.42			
21004			公共卫生	277,309.86		277,309.86			
2100408			基本公共卫生服务	97,371.20		97,371.20			
2100409			重大公共卫生专项	179,938.66		179,938.66			
21006			中医药	505,525.00		505,525.00			

2100601	中医（民族医）药专项	505,525.00		505,525.00			
211	节能环保支出	100,000.00		100,000.00			
21110	能源环保支出	100,000.00		100,000.00			
2111001	能源节约利用	100,000.00		100,000.00			

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区第五人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	91,697,200.00	一、一般公共服务支出	30	7,806.00	7,806.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	56,666.00	56,666.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,283,200.00	1,283,200.00	
	9		九、卫生健康支出	38	88,992,823.08	88,992,823.08	
	10		十、节能环保支出	39	100,000.00	100,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	91,697,200.00	本年支出合计	54	90,440,495.08	90,440,495.08	
年初财政拨款结转和结余	26	5,211,002.71	年末财政拨款结转和结余	55	6,467,707.63	6,467,707.63	
一、一般公共预算财政拨款	27	5,211,002.71		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	96,908,202.71	合计		96,908,202.71	96,908,202.71	

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

公开部门：宁夏回族自治区第五人民医院

金额单位：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	栏次	1	2	3
		合计	90,440,495.08	1,283,200.00	89,157,295.08	
201			一般公共服务支出	7,806.00		7,806.00
20110			人力资源事务	7,806.00		7,806.00
2011008			引进人才费用	7,806.00		7,806.00
206			科学技术支出	56,666.00		56,666.00
20604			技术与开发	56,666.00		56,666.00
2060499			其他技术与开发支出	56,666.00		56,666.00
208			社会保障和就业支出	1,283,200.00	1,283,200.00	
20805			行政事业单位离退休	1,283,200.00	1,283,200.00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,283,200.00	1,283,200.00	
210			卫生健康支出	88,992,823.08		88,992,823.08
21001			卫生健康管理事务	134,732.80		134,732.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	134,732.80		134,732.80
21002			公立医院	88,075,255.42		88,075,255.42
2100201			综合医院	71,218,571.00		71,218,571.00
2100299			其他公立医院支出	16,856,684.42		16,856,684.42
21004			公共卫生	277,309.86		277,309.86
2100408			基本公共卫生服务	97,371.20		97,371.20
2100409			重大公共卫生专项	179,938.66		179,938.66
21006			中医药	505,525.00		505,525.00

2100601	中医（民族医）药专项	505,525.00		505,525.00
211	节能环保支出	100,000.00		100,000.00
21110	能源节约利用	100,000.00		100,000.00
2111001	能源节约利用	100,000.00		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：宁夏回族自治区第五人民医院

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	90,400.00	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		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	1,192,800.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,164,000.00	30217	公务接待费		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		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	28,800.00	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	90,400.00	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		1,192,800.00				公用经费合计		90,400.00
合 计						1,283,200.00		

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：宁夏回族自治区第五人民医院

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

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。此表宁夏回族自治区第五人民医院无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区第五人民医院

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。此表宁夏回族自治区第五人民医院无数据。

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 640,771,021.19 元，支出总计 631,677,791.97 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 103,446,205.55 元，增长 19.25%；支出总计增加 75,994,236.78 元，增长 13.68%。收入、支出增长的主要原因是编报口径不一致，2018 年医院执行《医院会计制度》，按财务会计核算生成的数据编报 2018 年部门决算；2019 年医院执行《政府会计制度》，按预算会计核算生成的数据编报 2019 年部门决算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 640,771,021.19 元，其中：财政拨款收入 91,697,200.00 元，占 14.31%；事业收入 452,952,009.06 元，占 70.69%；其他收入 96,121,812.13 元，占 15%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 631,677,791.97 元，其中：基本支出 527,275,523.45 元，占 83.47%；项目支出 104,402,268.52 元，占 16.53%。

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 91,697,200.00 元，支出总计 90,440,495.08 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 6,048,052.90 元，增长 7.06%；支出总计增加 5,612,532.29 元，增长 6.62%。

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 90,440,495.08 元，占本年支出合计的 14.32%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,612,532.29 元，增长 6.62%，主要原因是一般公共服务类支出减少 91,600.00 元；科学技术支出增加 56,666.00 元；社会保障和就业支出减少 7,090,906.84 元；医疗卫生与计划生育支出增加 12,638,373.13 元；节能环保支出增加 100,000.00。

（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 90,440,495.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,806.00 元，占 0.01%；科学技术（类）支出 56,666.00 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1,283,200.00 元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 88,992,823.08 元，占 98.40%；节能环保（类）支出 100,000.00 元，占 0.11%。

（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 83,873,200.00 元，支出决算为 90,440,495.08 元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因：

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 7,806.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年使用上年度财政结转资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 56,666.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年使用

上年度财政结转资金。

3. 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1,283,200.00元，支出决算为1,283,200.00元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为134,732.80元，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政拨付卫生健康管理事务资金200,000.00元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为72,420,000.00元，支出决算为71,218,571.00元，完成年初预算的98.34%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置及其它发展建设支出项目购置设备按合同约定10%质保金一年后支付。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为10,170,000.00元，支出决算为16,856,684.42元，完成年初预算的165.75%，决算数大于预算数的主要原因一是2019年财政拨付医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助等资金6,624,000.00元，二是使用上年度财政结转资金支出695,084.00元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算97,371.20元，决算数大于预算数的主要原因2019年财政拨付基本公共卫生服务补助资金150,000.00元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专

项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 179,938.66 元，决算数大于预算数的主要原因 2019 年财政拨付重大公共卫生服务补助资金 250,000.00 元。

9. 卫生健康支出（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 505,525.00 元，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年财政拨付中西医结合能力建设资金 500,000.00 元；二是使用以前年度财政结转资金支出 5,525.00 元。

10. 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 100,000.00 元，决算数大于预算数的 2019 年财政拨付公共卫生机构节能专项资金 100,000.00 元。

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 1,283,200.00 元，其中：人员经费 1,192,800.00 元，公用经费 90,400.00 元。支出具体情况如下：

1. 商品和服务支出 90,400.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 25,000.00 元，增长 38.23%。

2. 对个人和家庭的补助 1,192,800.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年度决算数增加 337,793.00 元，增长 39.51%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宁夏回族自治区第五人民医院为财政补助差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区第五人民医院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

宁夏回族自治区第五人民医院为财政补助差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度宁夏回族自治区第五人民医院政府采购支出总额 14,205,700.00 元。其中：政府采购货物支出 14,205,700.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区第五人民医院房屋面积 127,743.81 平方米，共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 40 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 8,259.00 万元，执行数为 8,240.90 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效完成情况：一是落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、医疗服务收入占比、耗材占比等综合改革目标

任务，确保医院正常运行；二是提升医院医疗服务能力，改善就医环境，为广大患者提供更加优质的医疗服务。发现的问题及原因：因慢病患者群体大，药占比等指标未达到预期目标。下一步改进措施：调整医疗服务价格，拓展医疗服务手段，积极开展非药物治疗，按照安全、高效、经济、实用的原则合理用药，控制药品的使用。加强医院重点专科建设，进一步提升医疗水平，提高医疗服务能力。强化责任意识，规范项目资金管理使用，进一步加强预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

4、基本支出：指单位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。

5、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、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。

8、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映医院开展医疗活动等方面的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料