附件2

2019年度

宁夏回族自治区宁东医院部门决算

**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

1. **部门职责**

宁夏回族自治区宁东医院地处宁东能源化工基地，是一所集医疗、急救、职业病防治于一体的二级综合医院。担负着宁东煤化工基地约10万余人口的基本医疗、预防和健康保障工作，负责宁东地区突发公共卫生事件应急救援和处置工作，特别是承担着煤化工基地各生产建设单位突发事件的应急救援、急诊急救、职业健康体检和职业病防治的重大任务。

**二、机构设置**

我院原隶属于神华宁煤集团，自2008年10月整体移交卫生厅管理，过渡期5年，过渡期间医院不纳入自治区财政预算，5年过渡期内经费补贴由宁煤集团移交资金中划拨。根据《关于调整宁东能源重化工基地部分医疗卫生事业单位有关机构编制事项的通知》（宁编办发[2012]79号文件）精神，宁东医院由自治区第五人民医院管理调整为自治区卫生厅管理。根据宁编办发[2015]260号《关于调整自治区宁东医院及所属事业单位隶属关系的通知》文件精神。将自治区宁东医院由自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位调整为自治区宁东能源化工基地管理委员会所属事业单位，自治区宁东医院系差额预算单位。

宁东医院系副处级事业单位。机关设有办公室、人事科、医务科（兼医患纠纷处理办公室）、护理部、质量控制科、院内感染管理科、财务科、医疗保险办公室、井口急救站管理办公室、党群办、纪监监察室和后勤保障科共12个管理科室。

　　　临床科室有内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、麻醉科、儿科、五官科、急诊科、检验科、医学影像科、功能科、药械科、职业病防治科、门诊部15个业务科室。

　 有15个派出机构：1、医院清水营煤矿急救站，2、矿山救护总队（应急救援中心）急救站，3、中石化长城能源化工（宁夏）有限公司急救站（英力特），4、中石化长城能源银星2号煤矿急救站，5、中石化长城能源宋新庄煤矿急救站，6、银星1号煤矿急救站7、国能宁夏煤电有限公司急救站（鸳鸯湖）8、国华宁东发电有限公司急救站（国华），9、方家庄急救站，10羊场湾煤矿急救站，11枣泉煤矿急救站，12、梅花井煤矿急救站，13、石槽村煤矿急救站，14、麦垛山煤矿急救站， 15、红柳煤矿急救站，16、双马煤矿急救站。

 应政府属地管理要求，2019年7月撤回了盐池县地界的金凤、金家渠二个急救站，同时增设银星一、二号矿区急救站。

按照部门决算编报要求，纳入宁东医院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.0

2.0

……

|  |
| --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁东医院 |  |  |  |  | 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 | 58911210.9　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 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 | 41943428.64　 | 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 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 2400764.59　 | 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 | 2704999.33　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 88196323.16　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 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 | 1089915.44　 |
| 　 | 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 | 103255404.1　 | **本年支出合计** | 55 | **91991237.93** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 　 | 结余分配 | 56 | 　 |
| 年初结转和结余 | 27 | 12419150.95　 | 年末结转和结余 | 57 | 　23683317.15 |
| **总计** | 28 | 115674555.08　 | **总计** | 58 | **115674555.08** |

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： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 103255404.13 | 58911210.9 |  | 4193428.64 |  |  | 2400764.59 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 2704999.33　 | 2704999.33　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2503784.17 | 2503784.17 |  |  |  |  |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1676792.98　 | 1676792.98　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 670717.19 | 670717.19 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 156274 | 156274 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 201215.16 | 201215.16 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 201215.16 | 201215.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 99460489.36 | 55116296.13 |  | 41943428.64 |  |  | 2400764.59 |
| 21002 | 公立医院 | 98555165.17 | 54210971.94 |  | 41943428.64 |  |  | 2400764.59 |
| 2100201 | 综合医院 | 96398165.17 | 52053971.94 |  | 41943428.64 |  |  | 2400764.59 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2157000 | 2157000 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 230000 | 230000 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 90000 | 90000 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 140000 | 140000 |  |  |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 675324.19　 | 675324.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 670717.19　 | 670717.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101103 | 　公务员医疗补助 | 4607　 | 4607　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1089915.44 | 1089915.44 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1089915.44 | 1089915.44 |  |  |  |  |  |
| 　2210501 | 　住房公积金 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：宁东医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 91991237.93　 | 53282430.98　 | 38708806.95　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 2704999.33　 | 2704999.33　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2503784.17 | 2503784.17 |  |  |  |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1676792.98 | 1676792.98 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 670717.19 | 670717.19 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 156274 | 156274 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 201215.16 | 201215.16 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 201215.16 | 201215.16 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 88196323.16 | 49487516.21 | 38708806.95 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 87081674.76 | 48812192.02 | 38269482.74 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 86512192.02 | 48812192.02 | 37700000 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 569482.74 |  | 569482.74 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 439324.21 |  | 439324.21 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 82554.21 |  | 82554.21 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 356770 |  | 356770 |  |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 675324.19 | 675324.19 |  |  |  |  |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 670717.19　 | 670717.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101103 | 　公务员医疗补助 | 4607　 | 4607　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210501 | 　住房公积金 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：宁东医院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 58911210.9　 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 2704999.33　 | 2704999.33　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 53738103.08　 | 53738103.08　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 |
| 　 | 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 | 58911210.9　 | **本年支出合计** | 54 | 57533017.85　 | 57533017.85　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3526845.88　 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 4905038.93　 | 4905038.93　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3526845.88　 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 29 | 62438056.78　 | **合计** |  | 62438056.78　 | 62438056.78　 | 　 |
| 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：宁东医院 |  |  | 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 | 57533017.85　 | 18824210.9　 | 38708806.95　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 2704999.33　 | 2704999.33　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2503784.17 | 2503784.17 |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1676792.98 | 1676792.98 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 670717.19 | 670717.19 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 156274 | 156274 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 201215.16 | 201215.16 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 201215.16 | 201215.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53738103.08 | 15029296.13 | 38708806.95 |
| 21002 | 公立医院 | 52623454.68 | 14353971.94 | 38269482.74 |
| 2100201 | 综合医院 | 52053971.94 | 14353971.94 | 37700000 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 569482.74 |  | 569482.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 439324.21 |  | 439324.21 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 82554.21 |  | 82554.21 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 356770 |  | 356770 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 675324.19 | 675324.19 |  |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 670717.19　 | 670717.19　 | 　 |
| 　2101103 | 　公务员医疗补助 | 4607　 | 4607　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 |
| 　2210501 | 　住房公积金 | 1089915.44　 | 1089915.44　 | 　 |
| 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：宁东医院 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 18611236.90 | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5054515.20 | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1236237.34 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 3427127.49 | 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 | 3009661.72 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1676792.98 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 670717.19 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 670717.19 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4607 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 205822.16 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30313 | 住房公积金 | 1089915.44 | 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 | 1569730.19 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212974 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 15274 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 | 56700 | 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 |  | 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 |  | 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 | 18824210.9 | 公用经费合计 |  |
| 合计 | 18824210.9 |
| 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 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁东医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 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 |
| 公开部门：宁东医院 |  |  |  |  |  | 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 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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103255404.13元，支出总计91991237.93元。与2018年度相比，收、支总计各增加（减少）42000764元、37178315.73，增长（下降）68.56%、67.83%，主要原因是2019年宁东新医院增加先期设备投入37700000元。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计103255404.13元，其中：财政拨款收入58911210.90元，占57.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入41943428.64元，占40.62%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2400764.59元，占2.33%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计91991237.93元，其中：基本支出42.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**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58911210.9元，支出总计57533017.85元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）36697867.13元、38193030.54，增长（下降）165%、197.48%，主要原因是增加宁东新医院的投入致使同比收、支增幅较大。

**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57533017.85元，占本年支出合计的62.54%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少-38193030.54元，下降-197.48%，主要原因是增加宁东新医院的投入致使同比收、支增幅较大。

**（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91991237.93元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2704999.33元，占2.94%；卫生健康（类）支出88196323.16元，占95.87%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1089915.44元，占1.19%，等等。

**（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21641210.90元，支出决算为57533017.85元，完成年初预算的265.85%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年初结转数；二是2019年增加宁东新医院先期设备投入37700000元；其中（按支出功能分类说明）：1.卫生健康支出2.无 3.无等等。

**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18824210.90元，其中：人员经费18824210.90元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18611236.90元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）4079280.40.元，增长（降低）28.07%。

2.商品和服务支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助212974元，较2019年度年初预算数增加（减少0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）56700元，增长（降低）36.28%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于\*\*\*等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于\*\*\*。国（境）外接待费支出0元，主要用于\*\*\*。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积7619.26平方米，共有车辆11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0台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁东医院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 宁东医院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无**

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**无**

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务车运行维护费、业务招待费。

第五部分附件

其他有关公开资料：2019年决算公开表