

尖扎县人民医院

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路 34 号，尖扎县人民医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：王如成

二、机构设置情况

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是我县唯一一所县级二级甲等非营利性综合性医院，肩负着尖扎县九个乡镇及邻近黄河沿岸化隆县部分乡镇近十三万人民群众的急救、医疗卫生、预防保健及教学等任务。尖扎县人民医院隶属于尖扎县卫生和计划生育局是差额预算拨款事业代为。成立于 1952 年，开办资金 198 万元，年末编制人数 90 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 88 人。单位年末实有人数 195 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 53 人，其他人员 107 人，遗属人员 5 人。

附表：尖扎县人民医院 2018 年部门决算编制范围为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县人民医院(本级)

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县人民医院

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	1747.97	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	2144.33	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	20.16	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3393.08
	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	94.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.50
	22			49	
本年收入合计	23	3912.47	本年支出合计	50	3506.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	193.07
年初结转和结余	25	151.95	年末结转和结余	52	365.22
	26			53	
总计	27	4064.42	总计	54	4064.42

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：尖扎县人民医院

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	
类	款	项	合计	3912.47	1747.97	0	2144.33	0	0	20.16
2080801			死亡抚恤	16.62	16.62	0	0	0	0	0
2100201			综合医院	3417.69	1253.18	0	2144.33	0	0	20.16
2100299			其他公立医院支出	356.00	356.00	0	0	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.42	6.42	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	10.87	10.87	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	8.45	8.45	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	94.93	94.93	0	0	0	0	0
2299901			其他支出	1.5	1.5	0	0	0	0	0

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：尖扎县人民医院

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			3506.14	3336.16	169.98	0	0	0
2080801		死亡抚恤	16.62	16.62	0	0	0	0
2100201		综合医院	3279.88	3224.61	55.27	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	9.01	0	9.01	0	0	0
2100302		乡镇卫生院	1.53	0	1.53	0	0	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.42	0	6.42	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	34.65	0	34.65	0	0	0
2100409		重大公共卫生专项	4.38	0	4.38	0	0	0
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	57.21	0	57.21	0	0	0
2210201		住房公积金	94.93	94.93	0	0	0	0
2299901		其他支出	1.5	0	1.5	0	0	0

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：尖扎县人民医院

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	1747.97	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.62	16.62	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1418.26	1418.26	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	1.5	1.5	0
本年收入合计	22	1747.97	本年支出合计	49	1531.31	1531.31	0
年初财政拨款结转和结余	23	143.76	年末财政拨款结转和结余	50	360.42	360.42	0
一般公共预算财政拨款	24	143.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1891.73	总计	54	1891.73	1891.73	0

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

公开 05 表

部门：尖扎县人民医院

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	1531.31	1364.73	166.58
2080801			死亡抚恤	16.62	16.62	0
2100201			综合医院	1305.05	1253.18	51.88
2100299			其他公里医院支出	9.01	0	9.01
2100302			乡镇卫生院	1.53	0	1.53
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.42	0	6.42
2100408			基本公共卫生服务	34.65	0	34.65
2100409			重大公共卫生专项	4.38	0	4.38
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	57.21	0	57.21
2210201			住房公积金	94.93	94.93	0
2299901			其他支出	1.5	0	1.5

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：尖扎县人民医院

金额单位：万元

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	1277.19	302	商品和服务支出	36.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	298.77	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	647.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0

30107	绩效工资	226.61	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	36.16	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	94.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.09	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	31.8	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	0
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0
						31204	费用补贴	0
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		1328.28	公用经费合计					36.45

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：尖扎县人民医院

金额单位：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维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
此表为空表														

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）		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）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县人民医院

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						
				此表为空表					

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县人民医院

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	栏次	1	2	3
			合计	1531.31	1364.73	166.58
	2080801		死亡抚恤	16.62	16.62	0
	2100201		综合医院	1305.05	1253.18	51.88
	2100299		其他公立医院支出	9.01	0	9.01
	2100302		乡镇卫生院	1.53	0	1.53
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.42	0	6.42
	2100408		基本公共卫生服务	34.65	0	34.65
	2100409		重大公共卫生专项	4.38	0	4.38
	2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	57.21	0	57.21
	2210201		住房公积金	94.93	94.93	0
	2299901		其他支出	1.5	0	1.5

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：尖扎县人民医院

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		此表为空表
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	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

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	此表为空表		
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

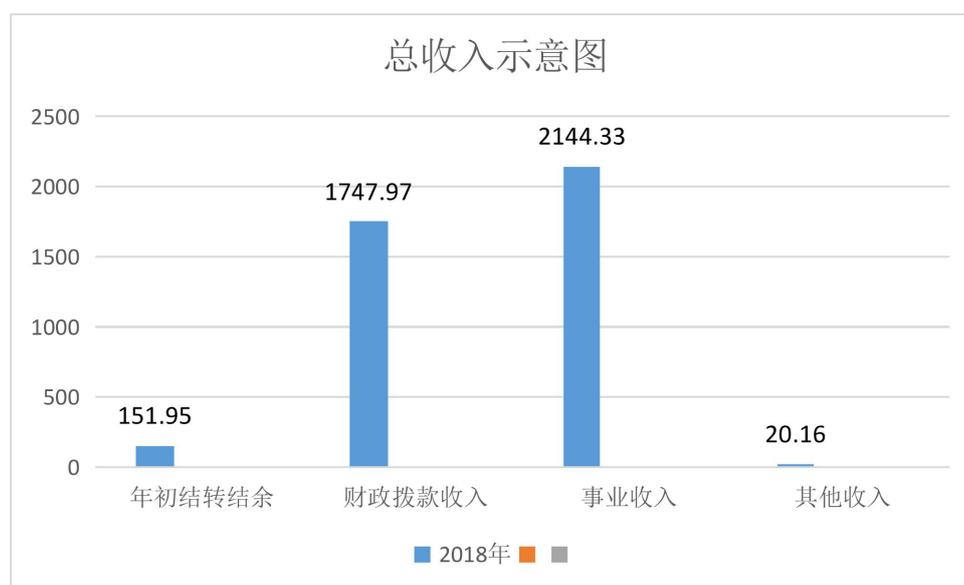
第三部分

尖扎县人民医院

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 4064.42 万元，较上年收入、支出总计（4264.49 万元）减少 200.07 万元。主要原因是：2018 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2017 年有所减少；2017 年我院接受葫芦岛市中心医院捐赠 100 万元其他收入等原因所致。



（一）收入总计 4064.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 1747.97 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（2017 年 1905.84 万元）减少 157.87 万元，下降 8.28%，主要原因是 2018 年

公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2017 年有所减少所致。

2、事业收入 2144.33 万元，为本单位开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。较上年（2017 年 2099.71 万元）增加 44.62 万元，增长 2.1%，主要原因是门诊人次及住院人次的增加所致。

3、其他收入 20.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的卫生体制改革经费等收入，较上年（2017 年 166.62 万元）减少 146.46 万元，下降 87.9%，主要原因是原因是由于 2017 年度葫芦岛市中心医院捐赠 100 万元、省厅捐赠救护车 32 万元及林业环保局空气能补助资金 28.99 万元，计入其他收入科目所致。

4、年初结转和结余 151.95 万元，主要为尖扎县人民医院上年结转本年使用的公立医院综合能力建设资金及基本公共卫生、重大公共卫生等项目资金。

（二）支出总计 4064.42 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 16.62 万元，占 0.47%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 3393.08 万元，占 96.77%，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（2017年3630.3万元）相比减少237.22万元，下降6.5%，主要原因是2018年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比2017年有所减少所致。

3、住房保障（类）支出94.93万元，占2.7%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年（2017年80.04万元）增加14.89万元，增18%，主要原因是除正常增长外，有人员调动等。

4、其他（类）支出1.5万元，占0.06%，主要用于本单位其他方面的支出。

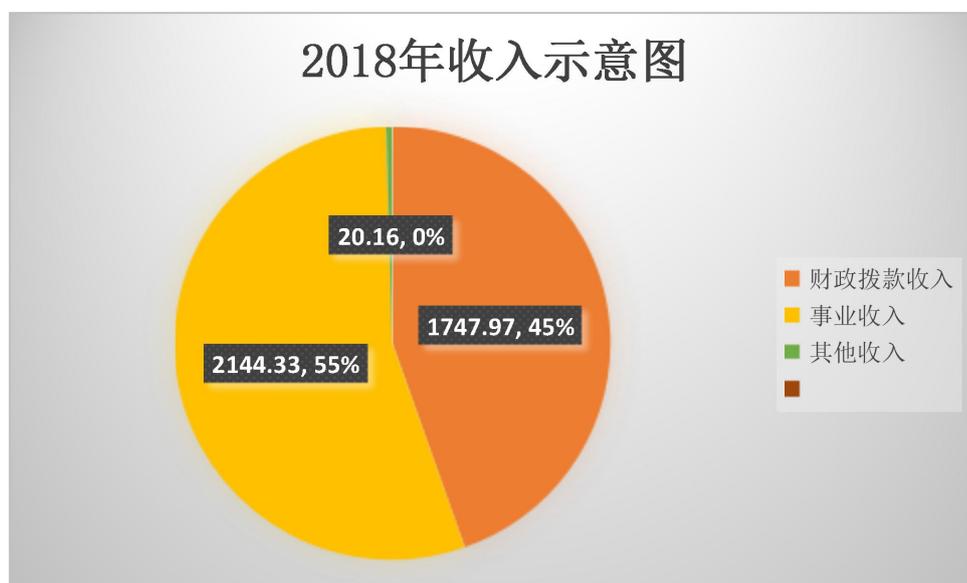
5、结余分配193.07万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定缴纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年减少21.94万元，下降10.2%，主要原因是本年比上年财政补助公立医院综合能力建设等资金有所减少所致。

6、年末结转和结余365.22万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

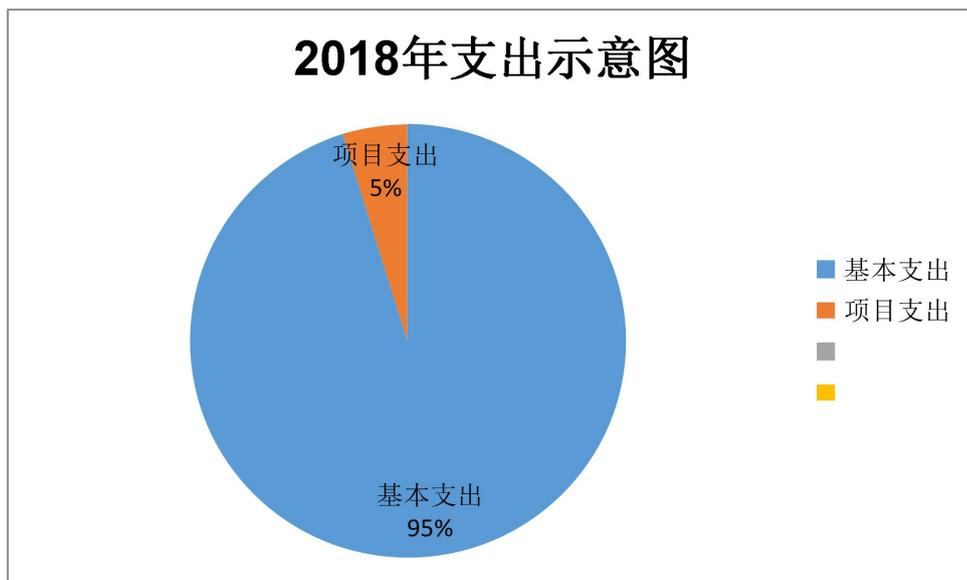
本年收入合计3912.47万元，其中：财政拨款收入1747.97万元，占44.67%；上级补助收入0万元，占0%；事

业收入 2144.33 万元，占 54.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.16 万元，占 0.53%。



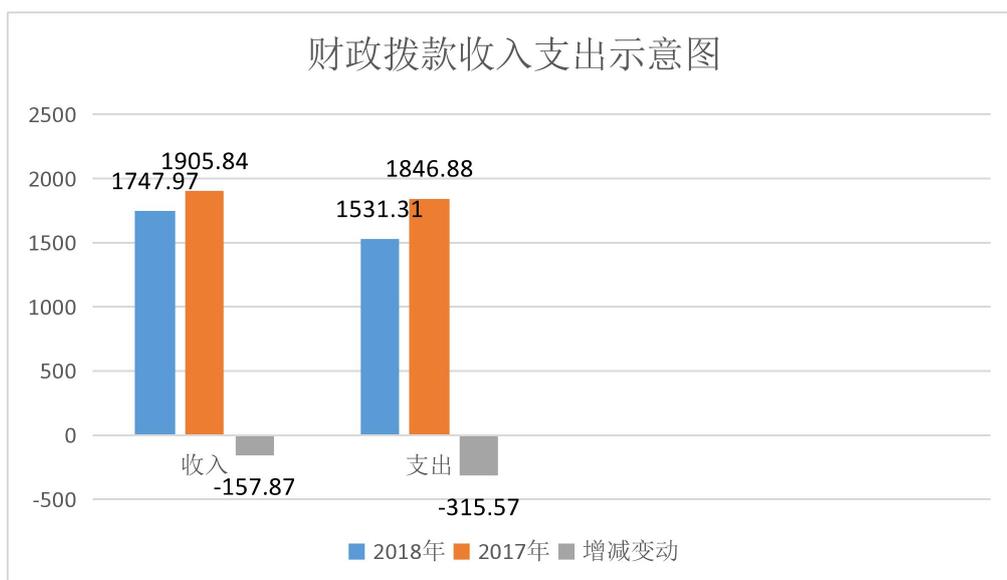
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3506.14 万元，其中：基本支出 3336.16 万元，占 95.15%；项目支出 169.98 万元，占 4.85%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1747.97万元,较上年(2017年1905.84万元)减少157.87万元,下降8.28%;支出总计1531.31万元。较上年(2017年1846.88万元)减少315.57万元,下降17.08%,主要原因是主要原因是本年比上年财政补助公立医院综合能力建设等资金有所减少所致。



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 1531.31 万元，占本年支出合计的 43.67%。较上年（2017 年 1846.88 万元）减少 315.57 万元，下降 17.08%。主要原因是本年比上年财政补助公立医院综合能力建设等资金有所减少所致。

（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 16.62 万元，占 1.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1418.26 万元，占 92.61%；住房保障（类）支出 94.93 万元，占 6.3%；其他支出（类）1.5 万元。

（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 1050.86 万元，支出决算为 1531.31 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数大于预算数的主要原因是原因是基本工资、津贴补贴、及 2018 年目标考核奖、住房物业及移动通讯补贴、民族团结及年休假工资、及死亡抚恤金等所致。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出 2100201。年初预算为 953.33 万元，支出决算为 1418.26 万元，完成年初预算的 148.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

2、住房保障支出（类）住房保障支出 2210201。年初预算为 97.53 万元，支出决算为 94.93 万元，完成年初预算的

97.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数增加。

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1364.73万元，其中：人员经费1328.28万元，主要包括：30101基本工资298.77万元、30102津贴补贴647.49万元、30107绩效工资226.61万元、30305生活补助2.67万元、30113住房公积金94.93万元、30199其他工资福利支出9.39万元、30302退休费31.8、30304抚恤金16.62万元；公用经费36.45万元，主要包括：30208取暖费36.16万元、30299其他商品和服务支出0.29万元。

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年没有使用财政拨款“三公”经费。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年没有使用财政拨款“三公”经费。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018年没有使用财政拨款“三公”经费。

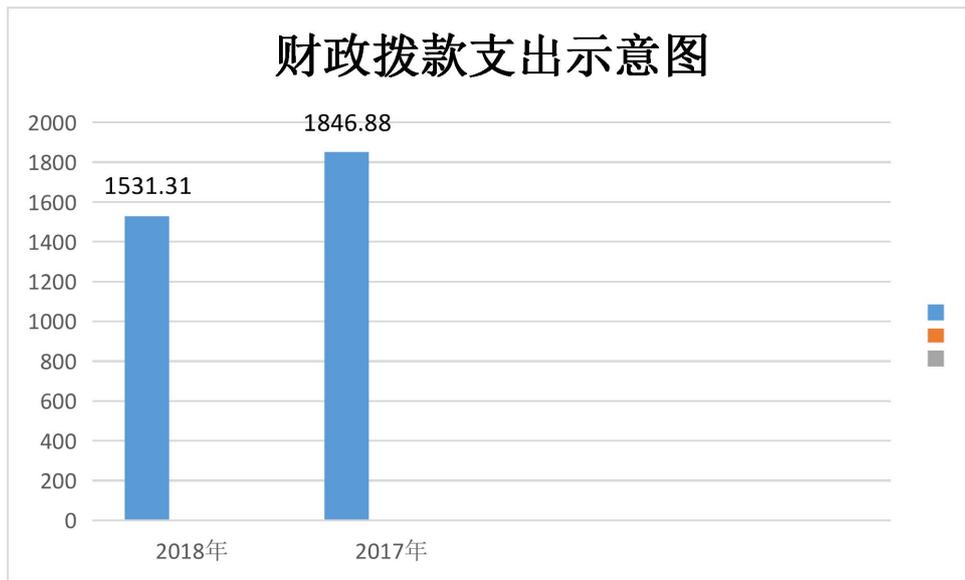
八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算。

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 1531.31 万元，占本年支出合计的 43.16%。较上年减少 315.57 万元，下降 17.08%。主要原因是本年比上年财政补助公立医院综合能力建设等资金有所减少所致。



(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 16.62 万元，占 1.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1418.26 万元，占 92.61%；住房保障（类）支出 94.93 万元，占 6.19%，其他支出（类）1.5 万元，占 0.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度没有使用机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度没有使用政府采购预算。

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 5 项，共涉及资金 169.98 万元。根据预算绩效管理要求，会计事务所组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 169.98 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：当年预算绩效目标达到。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位在2018年度部门决算中反映“公立医院”、“基层医疗卫生机构”、“公共卫生”、“其他医疗卫生与计划生育支出”“其他支出”等5个项目绩效自评结果。

1、公立医院项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目为上年财政结转结余资金数为 51.87 万元项目全年预算数为 356 万元，实际支出 60.89 万元，结转 346.98 万元，完成年度预算的 17.10%。通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备等支出 60.89 万元。为 4054 人次住院患者提供了六减免 16.6 万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，

对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

2、基层医疗卫生机构项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目为上年财政结转结余资金数为 1.53 万元项目全年预算数为 6.41 万元，实际支出 7.94 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，绩效目标完成全年商品和服务支出支出 7.94 万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是科学合理设置绩效指标。

3、基本公共卫生服务及重大公共卫生专项绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目为上年财政结转结余资金数为 33.14 万元，全年预算数为 19.32 万元，实际支出 39.03 万元，结转 13.43 万元，通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备等支出 15.3 万元。为 65 岁老年人健康体检购买卫生材料 6.63 万元为 2500 人次门诊患者提供了包虫筛查工作等。完成了绩效

目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金预算执行率较低。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时对部分项目资金进行预算调整；二是科学合理设置绩效指标。

4、其他医疗卫生与计划生育支出专项绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目为上年财政结转结余资金数为 57.21 万元，全年预算数为 0 万元，实际支出 57.21 万元。通过项目实施，绩效目标完成全年购置医疗专用设备等支出 57.21 万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金预算执行率较低。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时对部分项目资金进行预算调整。

5、其他支出专项绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：全年预算数为 1.5 万元，实际支出 1.5 万元。通过项目实施，绩效目标完成全年商品和服务支出 1.5 万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金预算执行率较低。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，单位机动车辆 9 辆，其中公务用车编制 1 辆，特种专业技术用车 8 辆（为我院医疗急救等方面的车辆）；年固定资产 5163.82 万元，单价 50 万元以上专用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。
- 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、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。

九、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。

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。

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、“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。

十六、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。