

附件 彭阳县 2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

**彭阳县卫生健康局
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 彭阳县卫生健康局单位概况

一、部门职责

彭阳县卫生健康局自 2019 年 1 月 31 日正式挂牌成立。融合了原县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，以及县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责等，承担贯彻落实上级有关卫生健康的方针政策和法律法规，拟订并组织实施我县卫生健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理基本医疗、基本公共卫生、妇幼卫生保健、疾病预防控制、卫生监督和卫生应急保障工作，负责计划生育管理和服务工作，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施职责，承担县爱国卫生运动委员会、红十字会和计划生育协会的具体业务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，卫健部门决算共 1 个包括：卫健局本级决算，所属行政单位决算，下设办公室、医政医管股、公共卫生股、健康教育与人口发展股。包括 21 个二级预算单位。

1. 彭阳县人民医院
2. 彭阳县中医医院
3. 彭阳县疾病预防控制中心
4. 彭阳县卫生监督所
5. 彭阳县妇幼保健院
6. 彭阳县红河镇卫生院
7. 彭阳县沟口中心卫生院
8. 彭阳县新集乡卫生院
9. 彭阳县古城镇卫生院
10. 彭阳县交岔乡卫生院
11. 彭阳县石岔卫生院
12. 彭阳县王洼中心卫生院
13. 彭阳县罗洼乡卫生院
14. 彭阳县冯庄乡卫生院
15. 彭阳县孟塬乡卫生院
16. 彭阳县小岔乡卫生院
17. 彭阳县草庙乡卫生院
18. 彭阳县白阳镇卫生院
19. 彭阳县城阳乡卫生院
20. 彭阳县政府街社区卫生服务站
21. 彭阳县友谊街社区卫生服务站

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生健康局

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、财政拨款收入	1	23169728.57	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	54000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	162885.24	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3753216.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57091318.44
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	134044.31
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	23332613.81	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	62751346.02	年末结转和结余	53	25051380.61
总计	27	86083959.83	总计	54	86083959.83

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：彭阳县卫生健康局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			23332613.81	23169728.57					162885.24
2050203		初中教育	54000.00	54000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1399398.82	1399398.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2330601.73	2330601.73					
2089901		其他社会保障和就业支出	23215.92	23215.92					
2010101		行政运行	1887694.86	1887694.86					162885.24
2100102		一般行政管理事务	400000.00	400000.00					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	418970.00	418970.00					
2100201		综合医院	2000000.00	2000000.00					
2100202		中医（民族）医院	1950000.00	1950000.00					
2100299		其他公立医院支出	4752000.00	4752000.00					
2100302		乡镇卫生院	800000.00	800000.00					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	48000.00	48000.00					
2100402		卫生监督机构	8000.00	8000.00					
2100408		基本公共卫生服务	1653159.00	1653159.00					
2100409		重大公共卫生专项	410000.00	410000.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100000.00	100000.00					
2100716		计划生育机构	1183995.00	1183995.00					
2100717		计划生育服务	340000.00	340000.00					
2100799		其他计划生育事务支出	1479580.00	1479580.00					
2101101		行政单位医疗	114253.92	114253.92					
2101102		事业单位医疗	12416.67	12416.67					
2101103		公务员医疗补助	57327.89	57327.89					
2101301		城乡医疗救助	1910000.00	1910000.00					

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

公开部门：彭阳县卫生健康局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61032579.22	7152890.33	53879688.89			
2050203		初中教育		54000.00		54000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1399398.82	1399398.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2330601.73	2330601.73				
2089901		其他社会保障和就业支出		23215.92	23215.92				
2100101		行政运行		2031680.38	2031680.38				
2100102		一般行政管理事务		538474.91		538474.91			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		684985.00		684985.00			
2100202		中医（民族）医院		18434000.00		18434000.00			
2100299		其他公立医院支出		4468970.00		4468970.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		8728558.33		8728558.33			
2100401		疾病预防控制机构		3657400.00		3657400.00			
2100403		妇幼保健机构		11168000.00		11168000.00			
2100408		基本公共卫生服务		914177.15		914177.15			
2100409		重大公共卫生专项		1401379.85		1401379.85			
2100499		其他公共卫生支出		264000.00		264000.00			
2100716		计划生育机构		1183995.00	1183995.00				
2100717		计划生育服务		634295.86		634295.86			
2100799		其他计划生育事务支出		887403.48		887403.48			
2101101		行政单位医疗		114253.92	114253.92				
2101102		事业单位医疗		12416.67	12416.67				
2101103		公务员医疗补助		57327.89	57327.89				
2101301		城乡医疗救助		1910000.00		1910000.00			
2296011		用于扶贫的彩票公益金支出		134044.31		134044.31			

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：彭阳县卫生健康局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	23169728.57	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			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	54000.00	54000.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3753216.47	3753216.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	56520447.68	56520447.68	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49	134044.31		134044.31
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	23169728.57	本年支出合计	52	60461708.46	60327664.15	134044.31
年初财政拨款结转和结余	25	62336200.50	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	62202156.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	134044.31		55			
总计	28	85505929.07	总计	56	85505929.07	85371884.76	134044.31

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：彭阳县卫生健康局

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	1	2	3	
		栏次				
			合计	60327664.15	6846019.57	53481644.58
2050203		初中教育	54000.00		54000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1399398.82	1399398.82		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2330601.73	2330601.73		
2089901		其他社会保障和就业支出	23215.92	23215.92		
2100101		行政运行	1724809.62	1724809.62		
2100102		一般行政管理事务	538474.91		538474.91	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	684985.00		684985.00	
2100202		中医（民族）医院	18434000.00		18434000.00	
2100299		其他公立医院支出	4468970.00		4468970.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	8728558.33		8728558.33	
2100401		疾病预防控制机构	3657400.00		3657400.00	
2100403		妇幼保健机构	11168000.00		11168000.00	
2100408		基本公共卫生服务	914177.15		914177.15	
2100409		重大公共卫生专项	1401379.85		1401379.85	
2100716		计划生育机构	1183995.00	1183995.00		
2100717		计划生育服务	634295.86		634295.86	
2100799		其他计划生育事务支出	887403.48		887403.48	
2101101		行政单位医疗	114253.92	114253.92		
2101102		事业单位医疗	12416.67	12416.67		
2101103		公务员医疗补助	57327.89	57327.89		
2101301		城乡医疗补助	1910000.00		1910000.00	

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

公开部门： 彭阳县卫生健康局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6499869.16	302	商品和服务支出	327340.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	1173226.62	30201	办公费	26110.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	762314.00	30202	印刷费	65000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	419471.00	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	46560.00	30205	水费	3183.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1399398.82	30206	电费	8135.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2330601.73	30207	邮电费	13254.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	126670.59	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	57327.89	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	23215.92	30211	差旅费	81181.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	161082.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	18810.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2120.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	7017.00	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	18810.00	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		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36320.41	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	85020.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6518679.16	公用经费合计						327340.41
合计		6846019.57							

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：彭阳县卫生健康局

2018 年度预算数					2018 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
53152.43		39205.41		39205.41	13947.02	53152.43		39205.41		39205.41	13947.02

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生健康局

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
		合计	134044.31		134044.31		134044.31	
229	6011	用于扶贫的彩票公益金支出	134044.31		134044.31		134044.31	

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 23332613.81 元，支出总计 61032579.22 元。与上年相比，收入总计较上年减少 48743952.56 元，下降了 67.63%，主要是因为上年收入有中医院、妇幼保健院、疾控中心、47 个村卫生室基本建设款，支出总计较上年增加 42797020.79 元，增长 2.35%，主要原因是支付中医院、妇幼保健院、疾控中心、47 个村卫生室基本建设款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 23332613.81 元，其中：财政拨款收入 23169728.57 元，占 99.3%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 162885.24 元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 61032579.22 元，其中：基本支出 7152890.33 元，占 11.72%；项目支出 53879688.89 元，占 88.28%；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

2018 年度财政拨款收入总计 23169728.57 元，财政拨款支出总计 60327664.15 元。与上年相比，财政拨款收入减少 47942712.05 元，下降 67.42%，主要是因为上年收入有中

医院、妇幼保健院、疾控中心、47个村卫生室基本建设款；财政拨款支出增加44988682.56元，增长293.30%增长主要原因是支付中医院、妇幼保健院、疾控中心、47个村卫生室基本建设款。

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60327664.15元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44988682.56元，增长293.30%，主要原因是支付中医院、妇幼保健院、疾控中心、47个村卫生室基本建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60327664.15元，主要用于以下方面：教育（类）支出54000元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出3753216.47元，占6.22%；医疗卫生与计划生育支出56520447.68元，占93.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20632015.89元，支出决算为60327664.15元，完成年初预算的292.40%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为0元，支出决算为54000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中部门追加指标用于四中灭蚊防控。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为598271.31元，支出决算为3753216.47元，完成年初预算的527.34%，决算数大于预算数的主要原因年中按照社保核定单追加指标。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为19831356.66元，支出决算为56520447.68元，完成年初预算的185.01%，决算数大于预算数的主要原因支付中医院、妇幼保健院、疾控中心、47个村卫生室基本建设款。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6846019.57元，其中：人员经费6518679.16元，公用经费327340.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6499869.16元，较年初预算数增加2920049.67元，增长81.57%，主要原因是职工工资正常调资、职务晋升、公务员医疗补助、养老保险及职业年金；较上年决算数增加3477126.65元，增长115.03%，主要原因是职工工资正常调资、职务晋升、公务员医疗补助及职业年金。

2. 商品和服务支出327340.41元，较年初预算数增加114220.41元，增长34.89%，主要原因是本年度追加指标；

较上年决算数减少4049.59元，下降1.22%，主要原因是我局实行厉行节约，控制支出。

3. 对个人和家庭的补助18810元，较年初预算数减少23540.4元，下降55.58%，主要原因是年初部门预算把公务员医疗补助做到对个人和家庭的补助中；较上年决算数减少459893.13元，下降96.07%，主要原因是上年支付退休职工杨竞明丧葬费及抚恤金，职工公务员医疗补助款。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为53152.43元，支出决算为53152.43元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少6794.78元，下降11.33%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占73.76%；公务接待费支出占26.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为

0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为39205.41元，支出决算为39205.41元，完成年初预算的100%；比上年减少1661.8元，下降（增长）4.07%。决算数与年初预算数一致，与上年数相比减少的主要原因是。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39205.41元，主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费等。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。年初预算为13947.02元，支出决算为13947.02元，完成年初预算的100%；比上年减少5132.98元，下降26.90%。决算数与年初预算数一致，与上年数相比减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待次数。其中：国内接待费支出13947.02元，主要用于上级部门检查、考核等。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次420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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余134044.31元，本年收入0元，本年支出134044.31元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1997600元，增

下降100%，主要原因是项目已竣工结算，无新增项目。支出具体情况如下：2296011 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，扶贫的彩票公益金支出，主要用于8个村卫生室建设项目。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 141000 元，支出决算为 141000 元，完成年初预算的 100%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 5063.36 平方米，共有车辆 0 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对 2018 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 4 个，共涉及资金 47196227.66 元，占一般公共预算项目支出总额的 88.25 %。组织对 2018 年度 8 个村卫生室建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 134044.31 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无绩效评价（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料

无