

附件 彭阳县 2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

**彭阳县人民医院部门
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 彭阳县人民医院单位概况

一、部门职责

彭阳县人民医院创建于1983年，经过三十多年的风风雨雨，通过几代医务工作者的艰苦努力，目前已发展成为集医疗、预防、保健、急救、教学于一体的综合医院，2012年经自治区卫生厅组织评审，授于二级甲等医院称号。医院服务半径50多公里，承担着全县及毗邻省县乡近35万人口的医疗预防保健重任及基层的转诊任务。为了提高诊疗水平，医院配备功能齐全的医疗设备，拥有德国西门子64排螺旋CT机、荷兰飞利浦双排螺旋CT机、德国西门子DR、德国西门子数字胃肠机、体外震波碎石机、电子胃镜、彩超、全自动生化分析仪、腔道镜、动态心电图、彩色经颅多普勒（TCD）、除颤心电监护仪、多功能麻醉机、肺功能测试仪和呼吸机等20万元以上大、中型医疗设备30多台（件），设备符合二级甲等医院配置。能够开展各类腹腔镜手术、复杂的肝胆外科手术、体外碎石、白内障人工晶体植入术和颅内血肿微创清除术等一系列高难度手术及治疗项目，能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。

二、机构设置

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县人民医院 2018 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。

医院设有：

1、临床科室：普外科、骨科、呼吸科、心血管科、神经内科、消化内科、妇产科、儿科、新生儿科、传染科、急诊科、门诊（耳鼻喉科、口腔科、眼科、针灸科、治疗室、中医）。

2、医技科室：手术室、检验科、放射科、功能科、药剂科、设备科。

3、职能科室：行政办、信息科、财务科、总务科、治保科、医保科。

职工 411 人，在编 217 人，聘用人员 194 人。

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：宁夏彭阳县人民医院

| 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 | 46527284.01 | 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 | 75387426.53 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 63064.44 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3621520.32 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 107738777.57 |
| | 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 | |
| | 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 | 121977774.98 | 本年支出合计 | 51 | 113683805.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | 831969.85 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3900000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 11362000.00 |
| 总计 | 27 | 125877774.98 | 总计 | 54 | 125877774.98 |

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：宁夏彭阳县人民医院

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 121977774.98 | 46527284.01 | | 75387426.53 | | | 63064.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3621520.32 | 3621520.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 3405973.36 | 3405973.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2432838.30 | 2432838.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 973135.06 | 973135.06 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 215546.96 | 215546.96 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 215546.96 | 215546.96 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 116032747.42 | 40582256.45 | | 75387426.53 | | | 63064.44 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 206734.13 | 206734.13 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | | 206734.13 | 206734.13 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 113923885.97 | 38473395.00 | | 75387426.53 | | | 63064.44 |
| 2100201 | 综合医院 | | 113923885.97 | 38473395.00 | | 75387426.53 | | | 63064.44 |
| 21004 | 公共卫生 | | 285504.00 | 285504.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 15504.00 | 15504.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | | 270000.00 | 270000.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1310223.32 | 1310223.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 969973.50 | 969973.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 340249.82 | 340249.82 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 306400.00 | 306400.00 | | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 306400.00 | 306400.00 | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | | 2323507.24 | 2323507.24 | | | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | | 2323507.24 | 2323507.24 | | | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债务付息支出 | | 2323507.24 | 2323507.24 | | | | | |

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：宁夏彭阳县人民医院

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 113683805.13 | 98730393.89 | 14953411.24 | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 3621520.32 | 3621520.32 | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位离退休 | 3405973.36 | 3405973.36 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2432838.30 | 2432838.30 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 973135.06 | 973135.06 | | | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 215546.96 | 215546.96 | | | | |
| | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 215546.96 | 215546.96 | | | | |
| | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107738777.57 | 95108873.57 | 12629904.00 | | | |
| | 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 406734.13 | 206734.13 | 200000.00 | | | |
| | 2100101 | 行政运行 | 206734.13 | 206734.13 | | | | |
| | 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200000.00 | | 200000.00 | | | |
| | 21002 | 公立医院 | 105429916.12 | 93591916.12 | 11838000.00 | | | |
| | 2100201 | 综合医院 | 104691916.12 | 93591916.12 | 11100000.00 | | | |
| | 2100299 | 其他公立医院支出 | 738000.00 | | 738000.00 | | | |
| | 21004 | 公共卫生 | 285504.00 | | 285504.00 | | | |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15504.00 | | 15504.00 | | | |
| | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 270000.00 | | 270000.00 | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1310223.32 | 1310223.32 | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 969973.50 | 969973.50 | | | | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 340249.82 | 340249.82 | | | | |
| | 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 306400.00 | | 306400.00 | | | |
| | 232 | 债务付息支出 | 2323507.24 | | 2323507.24 | | | |
| | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 2323507.24 | | 2323507.24 | | | |
| | 2320301 | 地方政府一般债务付息支出 | 2323507.24 | | 2323507.24 | | | |

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：宁夏彭阳县人民医院

| 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 | 46527284.01 | 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 | | | |
| | 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 | 3621520.32 | 3621520.32 | 3621520.32 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 33120256.45 | 33120256.45 | 33120256.45 |
| | 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 | | | |
| | 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 | 46527284.01 | 本年支出合计 | 52 | 39065284.01 | 39065284.01 | 39065284.01 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3900000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 11362000.00 | 11362000.00 | 11362000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3900000.00 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 50427284.01 | 总计 | 56 | 50427284.01 | 50427284.01 | 50427284.01 |

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：宁夏彭阳县人民医院

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | 合计 |
| | | | 39065284.01 | 24111872.77 | 14953411.24 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3621520.32 | 3621520.32 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 3405973.36 | 3405973.36 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2432838.30 | 3432838.30 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 973135.06 | 973135.06 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 215546.96 | 215546.96 | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 215546.96 | 215546.96 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 33120256.45 | 20490352.45 | 12629904.00 |
| 21001 | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 406734.13 | 206734.13 | 200000.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | 206734.13 | 206734.13 | |
| 2100199 | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200000.00 | | 200000.00 |
| 21002 | | 公立医院 | 30811395.00 | 18973395.00 | 11838000.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | 30073395.00 | 18973395.00 | 11100000.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 738000.00 | | 738000.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 285504.00 | | 285504.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 15504.00 | | 15504.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 270000.00 | | 270000.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 1310223.32 | | 1310223.32 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 969973.50 | | 969973.50 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 340249.82 | | 340249.82 |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 306400.00 | | 306400.00 |
| 2320301 | | 地方政府一般债务付息支出 | 2323507.24 | | 2323507.24 |

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： 宁夏彭阳县人民医院

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 | 24099262.77 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 7680171.70 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5743026.30 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 2882520.00 | 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 | 1230108.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2432838.30 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 973135.06 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 969973.50 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 340249.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 215546.96 | 30211 | 差旅费 | | 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 | 1631693.13 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12610.00 | 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 | | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 12610.00 | 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 | | 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 | | 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 | | 24111872.77 | 公用经费合计 | | | | | | 0 |
| 合计 | | 24111872.77 | | | | | | | |

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：宁夏彭阳县人民医院

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：宁夏彭阳县人民医院

| 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

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 121977774.98 元，支出总计 113683805.13 元。与上年相比，收入总计减少 54835979.20 元，下降 31.00%，支出总计减少 61786300.85 元，下降 35.21% 主要原因是医院迁建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 121977774.98 元，其中：财政拨款收入 46527284.01 元，占 38.14%；事业收入元 75387426.53 元，占 61.80%；其他收入 63064.44 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 113683805.13 元，其中：基本支出 98730393.89 元，占 86.85%；项目支出 14953411.24 元，占 13.15%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 46527284.01 元，支出总计 39065284.01 元。与上年相比，财政拨款收入减少 53031439.96 元，下降 53.27%，财政拨款支出减少 59193439.96 元，下降 60.24%，主要原因是医院迁建项目资金减少。

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 39065284.01 元，

占本年支出合计的 34.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59193439.96 元，下降 60.24%，主要原因是医院迁建项目资金减少。

（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 39065284.01 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3621520.32 元，占 9.27%，农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（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 28984196.42 元，支出决算为 39065284.01 元，完成年初预算的 134.78%。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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

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 39065284.01 元，其中人员经费 24111872.77 元，公用经费 0 元。支出情况具体如下：

1. 工资福利支出 24099262.77 元，较 2018 度年初预算数减少 4633030.33 元，下降 16.12%，主要原因是人员工资增加，较去年决算数增加 4229803.39 元，增加 21.29%。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较年初预算数增加（减少）0.00 元，长，增长（下降）0.00%，主要原因元；较上年决算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。

3. 对个人和家庭的补助 12610.00 元，较 2018 年年初预算数减少 239293.32 元，减少 94.99%，主要原因是人员工资减少；较去年决算数降低 146952.00 元，降低 9.90%。主要原因是 2017 年退休人员转入社保。

4. 其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是初没有预算数；较 2017 年决算书增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

与上年相比，减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（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。

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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0.00%。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降

(增长) 0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加(减少)0.00元，增长(下降)0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)：无。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加(减少)0.00元，增长(下降)0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

(二) 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算

的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20617.22 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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 6 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。根据财政预算管理要求，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 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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 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：一是一无；二是一无。发现的问题及原因：一是一

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