

2018 年度

中医院部门决算

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 彭阳县中医医院概况

一、部门职责

彭阳县中医医院始建于2009年，是县人民政府举办的非盈利性公立中医医院。建院以来，在社会各界的大力支持和全体员工的共同努力下，已发展成为一所集中医医疗、康复、保健、养生于一体，技术力量雄厚、诊疗设备先进、服务功能齐全、就诊环境一流、专业涵盖最广、技术特色显明的中医龙头医院。承担着全县中医适宜技术推广以及对基层医疗卫生机构的中医基本公共卫生服务监督指导任务。

医院占地面积17970平方米，建筑面积15370平方米，开放床位100张。现有职工153人，其中在编68人，聘用85人，卫生专业技术人员141人，副高级及以上职称15人，中级职称18人。设有急诊、内儿、外妇肛肠、针灸、康复、门诊6个临床科室，放射、检验、功能、药械4个医技科室，医教兼质控、护理、院感兼公共卫生、治未病、财务兼医保、总务6个职能科室和1个行政兼党支部办公室。其中针灸、肛肠、康复科为自治区重点专科。现拥有500mAX光机、16排螺旋CT、CR、全自动生化分析仪、四维彩超、神经肌电图、颈颅多普勒、呼吸机、多功能麻醉机、动态血压监测仪、心电监护仪等现代医疗设备和熏蒸床、药物离子导入仪、中医体质辨识仪、蜡疗机、骨密度检测仪等具有中医特色的诊疗设备。

近年来，医院积极推广使用中医药适宜技术，传播针灸鼻祖皇甫谧针灸医学理论，结合先进的诊疗设备，采用中医、中西医结合等诊疗方法，有效开展内、外、妇、儿、皮肤、肛肠、骨伤等各科常见病和疑难杂症的诊治，尤其对各类颈

肩腰腿痛、中风后遗症等疾病治疗效果显著、方法独特，已成为我院的诊疗特色，康复技术在全市领先，具有一定的社会影响力。

二、机构设置:

医院现设有急诊、内儿、外妇肛肠、针灸、康复、门诊6个临床科室，放射、检验、功能、药械4个医技科室，医教兼质控、护理、院感兼公共卫生、治未病、财务兼医保、总务6个职能科室和1个行政兼党支部办公室。

按照部门决算编报要求，彭阳县中医医院决算纳入2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括一个二级预算单位。

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：宁夏彭阳县中医医院

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	8478774.69	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	32432989.56	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		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	18024.74	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1023218.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40095137.43
	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	40929788.99	本年支出合计	51	41118356.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	22809.47
年初结转和结余	26	3675495.1	年末结转和结余	53	3464118.5
总计	27	44605284.09	总计	54	44605284.09

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：宁夏彭阳县中医医院

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
			栏次						
			合计	40929788.99	8478774.69		32432989.56		18024.74
208	社会保障和就业支出		1023218.69	1023218.69					
20805	行政事业单位离退休		962623.56	962623.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		689132.74	689132.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		273490.82	273490.82					
20899	其他社会保障和就业支出		60595.13	60595.13					
2089901	其他社会保障和就业支出		60595.13	60595.13					
210	医疗卫生和计划生育支出		39906570.3	7455556		32432989.56			18024.74
21001	医疗卫生和计划生育管理事务		13578.12	13578.12					
2100101	行政运行		13578.12	13578.12					
21002	公立医院		38445454.2	5994439.9		32432989.56			18024.74
2100202	中医（民族）医院		38379454.2	5928439.3		32432989.56			18024.74
2100299	其他公立医院支出		66000	66000					
21004	公共卫生		1080000	1080000					
2100408	基本公共卫生服务		20000	20000					
2100409	重大公共卫生专项		1060000	1060000					
21011	行政事业单位医疗		367537.98	367537.98					
2101102	事业单位医疗		279782.34	279782.34					
2101103	公务员医疗补助		87755.64	87755.64					

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：宁夏彭阳县中医医院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	41118356.12	39380979.52	1737376.6			
208		社会保障和就业支出	1023218.69	1023218.69				
20805		行政事业单位离退休	962623.56	962623.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689132.74	689132.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273490.82	273490.82				
20899		其他社会保障和就业支出	60595.13	60595.13				
2089901		其他社会保障和就业支出	60595.13	60595.13				
210		医疗卫生和计划生育支出	40095137.43	38357760.83	1737376.6			
21001		医疗卫生和计划生育管理事务	163578.12	13578.12	150000			
2100101		行政运行	13578.12	13578.12				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150000		150000			
21002		公立医院	38541866.03	37976644.73	565221.3			
2100202		中医（民族）医院	38141866.03	37976644.73	165221.3			
2100299		其他公立医院支出	400000		400000			
21004		公共卫生	996660.2		996660.2			
2100409		重大公共卫生专项	996660.2		996660.2			
21006		中医药	25495.1		25495.1			
2100601		中医（民族医）药专项	25495.1		25495.1			
21011		行政事业单位医疗	367537.98	367537.98				
2101102		事业单位医疗	279782.34	279782.34				
2101103		公务员医疗补助	87755.64	87755.64				

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：宁夏彭阳县中医医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8478774.69	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	1023218.69	1023218.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7666932.6	7666932.6	
	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	8478774.69	本年支出合计	52	8690151.29	8690151.29	
年初财政拨款结转和结余	25	3675495.1	年末财政拨款结转和结余	53	3464118.5	3464118.5	
一、一般公共预算财政拨款	26	3675495.1		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12154269.79	总计	56	12154269.79	12154269.79	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏彭阳县中医医院

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		
			8690151.29	6952774.69	1737376.6
208		社会保障和就业支出	1023218.69	1023218.69	
20805		行政事业单位离退休	962623.56	962623.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689132.74	689132.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273490.82	273490.82	
20899		其他社会保障和就业支出	60595.13	60595.13	
2089901		其他社会保障和就业支出	60595.13	60595.13	
210		医疗卫生和计划生育支出	7666932.6	5929556	1737376.6
21001		医疗卫生和计划生育管理事务	163578.12	13578.12	150000
2100101		行政运行	13578.12	13578.12	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150000		150000
21002		公立医院	6113661.2	5548439.9	565221.3
2100202		中医（民族）医院	5713661.2	5548439.9	165221.3
2100299		其他公立医院支出	400000		400000
21004		公共卫生	996660.2		996660.2
2100408		基本公共卫生服务			
2100409		重大公共卫生专项	996660.2		996660.2
21006		中医药	25495.1		25495.1
2100601		中医（民族医）药专项	25495.1		25495.1
21011		行政事业单位医疗	367537.98	367537.98	
2101102		事业单位医疗	279782.34	279782.34	
2101103		公务员医疗补助	87755.64	87755.64	

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

公开部门：宁夏彭阳县中医医院

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	6952774.69	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1819117.77	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2430227.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	941060	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	371613	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	689132.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	273490.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	279782.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87755.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60595.13	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	租金及附加费用		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	
			30702	国外债务付息		39909	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		6952774.69	公用经费合计					
合计		6952774.69						

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：彭阳县中医医院

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

公开部门：彭阳县中医医院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 40929788.99 元，2017 年收入总计 42834295.18 元，与 2017 年相比，收入减少 1904506.19 元，减少 4.4%，减少原因是财政拨款减少；2018 年支出总计 41118356.12 元，2017 年支出总计 39566022.82 元，支出增加 1552333.3 元，增长 3.9%，主要原因是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 40929788.99 元，其中：财政拨款收入 8478774.69 元，占 20.7%；事业收入 32432989.56 元，占 79.2%；其他收入 18024.74 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 41118356.12 元，其中：基本支出 39380979.52 元，占 95.8%；项目支出 1737376.6 元，占 4.2%。

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 8478774.69 元，支出总计 8690151.29 元。与 2016 年相比，财政拨款收入 25184659.21 元，支出总计 22009164.11 元，收入减少 16705884.52 元，下降 66.3%，支出减少 13319012.8 元，下降 60.5%，主要原因是项目经费减少。

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 8690151.29 元，

占本年支出合计的 21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13319012.82 元，下降 60.5%，主要原因是项目经费减少。

（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 8690151.29 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1023218.69 元，占 11.78%；医疗卫生与计划生育支出 7666932.6 元，占 88.22%。

（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 8074476.72 元，支出决算为 8690151.29 元，完成年初预算的 107.6%，其中：社会保障和就业支出年初预算为 1048924.5 元，支出决算为 1023218.69 元，减少 25705.81 元，完成年初预算的 97.5%；医疗卫生和计划生育支出年初预算为 6587436.64 元，支出决算为 7666932.6 元，增加 1079495.96 元，完成年初预算的 116.4%。

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6952774.69 元，其中：人员经费6952774.69元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6952774.69元，较年初预算数减少 941702.03元，下降11.9%，主要原因是中医院为差额补助单位，按85%补助发放；较2017年决算数减少920543.8元，下降11.7%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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%，主要原因是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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，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。

（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0%；公务接待费支出占0%。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。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：无。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。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，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元，支出决

算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。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 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 8849.5 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

中医药传承与创新人才培养平台（基层名老中医药专家传承工作室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：

- （1）建设名老中医工作室和临床经验示教室；
- （2）传承建设；
- （3）看展学习交流、巡诊带教、理论培训等活动。

基层名老中医药专家传承工作室项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为150000元，执行数为97920元，完成预算的65.27%。主要产出和效果：一是现成立名老中医工作室，医院为工作室建设提供人力、财力、场地、设备等各方面支持，名老中医专家负责临床经验传承、继承人培养及对口乡镇卫生院中医人员、乡村医生的指导带教工作；二是通过组织名老中医工作室人员看展学习交流，巡诊带教，理论培训等活动，传承中医技术，提升中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。发现的问题及原因：一是缺少相应的临床诊疗方案、经验方或技术方法；二是预算资金未全部执行。下一步改进措施：一是根据日常诊疗，多搜集相应的临床诊疗方案或技术方法；二是积极开展巡诊带教、学习培训等活动，加大名老中医专项临床经验传承、继承人培养及乡村医生的指导带教工作，按计划完成改项目目标任务。

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

2018年彭阳县中医医院全国基层名老中医药专家传承工作室建设实施情况说明

一、本项目的绩效目标

1、实施过程要求达到的标准或指标

- （1）建设名老中医工作室和临床经验示教室；
- （2）传承建设；
- （3）看展学习交流、巡诊带教、理论培训等活动。

二、绩效目标实际完成情况

2018年名老中医工作室建设项目预算经费共计15万元，截止现阶段，转移支付支出总额9.79万元，转移支付支出占经费总额65.27%。

三、经费使用情况

经费支出一览表

付款摘要	付款时间	付款金额(元)	占比
付差旅费	2018.12	2500	1.7%
购买设备	2019.1	95420	63.6%
合计		97920	

四、工作计划

现成立名老中医工作室，医院为工作室建设提供人力、财力、场地、设备等各方面支持，名老中医专家负责临床经验传承、继承人培养及对口乡镇卫生院中医人员、乡村医生的指导带教工作。总结整理名老中医文献、论文及临床处方等。