

2018 年度

盐池县中医医院部门
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 盐池县中医医院部门概况

一、部门职责

1、主要职责

一是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

三是确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

2、机构情况

根据财政部关于印发《医院财务制度》的通知和财政部卫生部关于印发《医院会计制度》的通知精神，自2012年1月1日起，开始执行新的会计制度和财务制度，财务报告按新制度进行编制。

主要职能：我院是以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

业务科室：内科、外科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、急诊科。

3、人员情况

全院在编职工52人，比上年同期减少1人，编外职工132人，

退休职工 17 人

二、机构设置

盐池县中医医院是二级预算单位,主管单位是盐池县卫生健康局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县中医医院

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	17174713.86	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	35701173.77	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	214384.01	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	697390.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50188190.71
	10		十、节能环保支出	37	213154.88
	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	698328.00
	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	53090271.64	本年支出合计	51	51797063.59
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	12432326.77	年末结转和结余	53	13725534.82
总计	27	65522598.41	总计	54	65522598.41

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：盐池县中医医院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			53,090,271.64	17,174,713.86	0	35,701,173.77	0	0	214,384.01
208		社会保障和就业支出	697,390.00	697,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	697,390.00	697,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,390.00	613,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	50,894,553.64	14,978,995.86	0.00	35,701,173.77	0.00	0.00	214,384.01
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	48,583,989.78	12,668,432.00	0.00	35,701,173.77	0.00	0.00	214,384.01
2100202		中医(民族)医院	47,370,989.78	11,455,432.00	0.00	35,701,173.77	0.00	0.00	214,384.01
2100299		其他公立医院支出	1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	447,689.86	447,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	447,689.86	447,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,257,520.00	1,257,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	97,720.00	97,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1,159,800.00	1,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	435,354.00	435,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	245,356.00	245,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	189,998.00	189,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698,328.00	698,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698,328.00	698,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,399.00	432,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265,929.00	265,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县中医医院

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	51,797,063.59	35,993,698.47	15,803,365.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	697,390.00	697,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	697,390.00	697,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,390.00	613,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	50,188,190.71	34,597,980.47	15,590,210.24	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	47,659,489.20	34,162,626.47	13,496,862.73	0.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	45,326,743.60	34,162,626.47	11,164,117.13	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2,332,745.60	0.00	2,332,745.60	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	444,703.93	0.00	444,703.93	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	444,703.93	0.00	444,703.93	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,482,108.50	0.00	1,482,108.50	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	68,887.92	0.00	68,887.92	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1,413,220.58	0.00	1,413,220.58	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	129,335.08	0.00	129,335.08	0.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	129,335.08	0.00	129,335.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	435,354.00	435,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	245,356.00	245,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	189,998.00	189,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213,154.88	0.00	213,154.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	213,154.88	0.00	213,154.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	213,154.88	0.00	213,154.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698,328.00	698,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698,328.00	698,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,399.00	432,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265,929.00	265,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县中医医院

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17174713.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	697390.00	697390.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20410996.24	20410996.24	
	10		十、节能环保支出	38	213154.88	213154.88	
	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	698328.00	698328.00	
	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	17174713.86	本年支出合计	52	22019869.12	22019869.12	
年初财政拨款结转和结余	25	6613724.81	年末财政拨款结转和结余	53	176869.55	176869.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	6613724.81		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	23788438.67	总计	56	23788438.67	23788438.67	

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：盐池县中医医院

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	
			合计	22,019,869.12	6,216,504.00	15,803,365.12
208		社会保障和就业支出	697,390.00	697,390.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	697,390.00	697,390.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,390.00	613,390.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	84,000.00	84,000.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	20,410,996.24	4,820,786.00	15,590,210.24	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
21002		公立医院	17,882,294.73	4,385,432.00	13,496,862.73	
2100202		中医(民族)医院	15,549,549.13	4,385,432.00	11,164,117.13	
2100299		其他公立医院支出	2,332,745.60	0.00	2,332,745.60	
21003		基层医疗卫生机构	444,703.93	0.00	444,703.93	
2100301		城市社区卫生机构	444,703.93	0.00	444,703.93	
21004		公共卫生	1,482,108.50	0.00	1,482,108.50	
2100408		基本公共卫生服务	68,887.92	0.00	68,887.92	
2100409		重大公共卫生专项	1,413,220.58	0.00	1,413,220.58	
21006		中医药	129,335.08	0.00	129,335.08	
2100601		中医(民族医)药专项	129,335.08	0.00	129,335.08	
21011		行政事业单位医疗	435,354.00	435,354.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	245,356.00	245,356.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	189,998.00	189,998.00	0.00	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	17,200.00	0.00	17,200.00	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	17,200.00	0.00	17,200.00	

211	节能环保支出	213,154.88	0.00	213,154.88
21103	污染防治	213,154.88	0.00	213,154.88
2110399	其他污染防治支出	213,154.88	0.00	213,154.88
221	住房保障支出	698,328.00	698,328.00	0.00
22102	住房改革支出	698,328.00	698,328.00	0.00
2210201	住房公积金	432,399.00	432,399.00	0.00
2210203	购房补贴	265,929.00	265,929.00	0.00

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：盐池县中医医院

金额单位：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	6119944.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4268710.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	265929.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31202.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	613390.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245356.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189998.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	432399.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	72960.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	96560.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	84000.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	12560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6216504.00	公用经费合计					0.00
合计		6216504.00						

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：盐池县中医医院

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，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县中医医院

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	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，此表为空表。

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 65522598.41 元，支出总计 65522598.41 元。与上年相比，收入增加 6991089.89 元，增长 11.94%，主要原因是成立新科室，开展新业务新技术，医疗收入增加；支出减少 6991089.89 元，降低 11.94%，主要原因是人员工资与单位绩效工资调整，人员支出增加，由于业务开展，维修主要是医院维修、卫生整改。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 53090271.64 元，其中：财政拨款收入 17174713.86 元，占 32.35%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 35701173.77 元，占 67.25%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 214384.01 元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 51797063.59 元，其中：基本支出 35993698.47 元，占 69.49%；项目支出 15803365.12 元，占 30.51%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 23788438.67 元，支出总计 23788438.67 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1511685.45 元，增长 6.35%，主要原因是项目支出增加；

财政拨款支出增加 1511685.45 元，增长 6.35 %，主要原因是财政项目支出增加。

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 22019869.12 元，占本年支出合计的 42.51 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6356840.71 元，增长 40.58 %，主要原因是 2017 年及 2018 年项目支出增加。

（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 22019869.12 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 697390.00 元，占 3.17 %；农林水（类）支出 0 元，占 0.00 %；住房保障（类）支出 698328.00 元，占 3.17 %；医疗卫生与计划生育支出 20410996.24 元，占 93.66 %。

（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 12967698.00 元，支出决算为 17174713.86 元，完成年初预算的 132.44 %，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区人员工资、保险及运行经费等专项支出；二是追加医院医疗设备购置等经费。

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6216504.00元，其中：人员经费6216504.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6119944.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；较上年决算数增加1102777.75元，增长21.98%。

2. 商品和服务支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；较上年决算数增加0.00元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助96560.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；较上年决算数减少935296.00元，下降90.64%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%；较上年决算数增加0.00元，增长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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%。

(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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%；比上年减少0.00元，下降0%。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。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元；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0.00元，增长0%。

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%；比上年增加 0.00 元，增长 0 %。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 5246500.00 元，支出决算总额 5111500.00 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 5246500.00 元，支出决算总额 5111500.00 元，完成年初预算的 100%。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 %。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 %。

(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 8960.48 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 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 2 个，共涉及资金 610000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

2018 年盐池县中医医院共组织对取消药品加成补助、公立医院院长年薪等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一

般公共预算支出 610000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

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）。

取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成补助项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 390000.00 元，执行数为 390000.00 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：药品零加成补助资金绩效目标：通过继续优化就医环境，提升医疗质量，建设成为二级甲等医院。完成具体目标如下：

1、数量绩效目标：开放病床数 160 张、年门诊量达到 133061 人，年住院人次 5741 人、年手术台数 488 台/年。

2、经济效益绩效目标：年医疗收入 3570.12 万元/年。

下一步改进措施：医院应加强医疗服务质量和智慧医院建设，通过医疗技术和服务吸引患者，增加病床开放数，改善门急诊就医条件。

第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

其他相关资料：无。