

2018 年度

青铜峡市大坝卫生院  
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 青铜峡市大坝卫生院单位概况

## 一、部门职责

青铜峡市大坝卫生院为市政府核定全额拨款事业单位，隶属于青铜峡市卫生和计划生育局管理。承担着大坝镇辖区 3.01 万人民群众的基本医疗、公共卫生服务以及乡村一体化管理等工作。

1、加强基本医疗和公共卫生服务。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗健康服务、计划生育技术指导、康复等工作。

## 二、机构设置

青铜峡市大坝卫生院隶属青铜峡市卫生和计划生育局下属二级单位，财政全额拨款事业单位。内设办公室、基本医疗部和公共卫生部。基本医疗部：全科诊疗室、远程会诊室、内儿科、妇外科、中医科、口腔科、药剂科、护办室、心电 B 超室、放射室、针推科、康复科。基本医疗部：妇幼保健室、儿保健室、卫生计生监督室、慢性病管理室、居民健康档案管理室、预防接种室、冷链室等。2018 年核定编制 32 人，在职职工 28 人，其中：高级职称 1 人，中级职称 5

人，初级职称 22 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

部门：青铜峡市大坝卫生院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,738,003.18	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,848,716.62	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	522,761.10	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	445,010.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,473,079.47
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	290,052.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,109,480.90	本年支出合计	50	9208141.87
用事业基金弥补收支差额	24	435,089.78	结余分配	51	970917.82
年初结转和结余	25	634,489.01	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	10,179,059.69	总计	54	10,179,059.69

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：青铜峡市大坝卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,109,480.90	6,738,003.18	0.00	1,848,716.62	0.00	0.00	522,761.10
208		社会保障和就业支出	445,010.40	445,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	445,010.40	445,010.40	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	403,113.40	403,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,862.00	41,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8,374,418.50	6,002,940.78	0.00	1,848,716.62	0.00	0.00	522,761.10
21002		公立医院	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	6,373,081.10	4,001,603.38	0.00	1,848,716.62	0.00	0.00	522,761.10
2100302		乡镇卫生院	6,073,081.10	3,701,603.38	0.00	1,848,716.62	0.00	0.00	522,761.10
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,736,639.00	1,736,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,736,639.00	1,736,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	123,338.40	123,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	123,338.40	123,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	88,560.00	88,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	88,560.00	88,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	290,052.00	290,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	290,052.00	290,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207,580.00	207,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,472.00	82,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,208,141.87	6,336,571.68	2,871,570.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			445,010.40	445,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			445,010.40	445,010.40	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			403,113.40	403,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			41,862.00	41,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			8,473,079.47	5,601,509.28	2,871,570.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构			6,808,170.88	5,478,170.88	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院			6,508,170.88	5,478,170.88	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			1,400,210.19	0.00	1,400,210.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			1,400,210.19	0.00	1,400,210.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			123,338.40	123,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			123,338.40	123,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	290,052.00	290,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290,052.00	290,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207,580.00	207,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,472.00	82,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市大坝卫生院

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	6,738,003.18	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		290,052.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6,738,003.18	<b>本年支出合计</b>	52		6,401,574.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	634,489.01	年末财政拨款结转和结余	53		970,917.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	634,489.01		54			

二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	7,372,492.19	<b>总计</b>	56		7,372,492.19	0.00

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

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

公开 05 表  
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		
			9,208,141.87	6,336,571.68	2,871,570.19
208		社会保障和就业支出	445,010.40	445,010.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	445,010.40	445,010.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,113.40	403,113.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,862.00	41,862.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	35.00	35.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8,473,079.47	2,794,941.78	3,207,999.00
21002		公立医院	52,800.00	0.00	52,800.00
2100299		其他公立医院支出	52,800.00	0.00	52,800.00
21003		基层医疗卫生机构	6,808,170.88	2,671,603.38	1,330,000.00
2100302		乡镇卫生院	6,508,170.88	2,671,603.38	1,030,000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21004		公共卫生	1,400,210.19	0.00	1,736,639.00
2100408		基本公共卫生服务	1,400,210.19	0.00	1,736,639.00
21011		行政事业单位医疗	123,338.40	123,338.40	0.00
2101102		事业单位医疗	123,338.40	123,338.40	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	88,560.00	0.00	88,560.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	88,560.00	0.00	88,560.00
221		住房保障支出	290,052.00	290,052.00	0.00
22102		住房改革支出	290,052.00	290,052.00	0.00
2210201		住房公积金	207,580.00	207,580.00	0.00
2210203		购房补贴	82,472.00	82,472.00	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  
单位：元

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

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	3529969.18	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	852620	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1042137	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	553700	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	403113	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	41862	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	123338.4	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	173395.38	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	207580	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	132223	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	35	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3530004.18	公用经费合计 0					
<b>合计</b>		3530004.18						

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：青铜峡市大坝卫生院

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位无三公经费，此表无数据



## 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：青铜峡市大坝卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 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 9109480.9 元，支出总计 9208141.87 元。与上年相比，收入增加 1656899.61 元，支出增加 1914393.83 元，收入增长 22.23%，主要原因是门诊收入及财政拨款增加，。支出增长 26.25%，主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9109480.9 元，其中：财政拨款收入 6738003.18 元，占 73.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1848716.62 元，占 20.29%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 522761.10 元，占 5.74%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9208141.87 元，其中：基本支出 6336571.68 元，占 68.81%；项目支出 2871570.19 元，占 31.19%；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 6738003.18 元，支出总计 4702558.01 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1647625.94 元，支出总计增加 1303830.15 元，增长 25.57%，主要原因是人员经费及立新分院基建拨款增加；支出增加原因是人员经费增加，立新分院基建款支付。

### 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 6401574.37 元，占本年支出合计的 69.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303830.15 元，增长 25.61%，主要原因是人员经费增加，立新分院基建款支出。

### 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 6401574.37 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 5666511.97 元，占 88.52%；社会保障和就业（类）支出 445010.4 元，占 6.95%；住房保障（类）支出 290052 元，占 4.53%。

### （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 3468628.43 元，支出决算为 6738003.18 元，完成年初预算的 194.26%，其中：卫生和计划生育局拨付基本公共卫生服务经费、落实药物补助、立新分院基建款、返还款等。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 376885.27 元，支出决算数 403113.40 元，完成年初预算的 106.96%，预算数大于决算数的主要原因是本年度支付本年及以前年度的养老保险金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 年初预算为 150754.11 元，决算数 41862 元，预算数大于决算数是因为职业年金是虚账，决算支出支付 2016 年 10-12 月的职业年

金 41862 元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为 0 元, 决算数 35 元, 决算数大于预算数的主要原因补发退休人员艰边津贴。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 52800 元, 决算数大于预算数的主要原因本年度卫生和计划生育局拨付千名医生下基层经费。

5 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为 2553825.09 元, 支出决算为 6508170.88 元, 完成年初预算的 254.84%, 决算数大于预算数的主要原因是发放效能奖、应休未休年休假、民族团结奖、卫生和计划生育局拨付的非税收入返还款等。

6 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 300000 元, 决算数大于预算数的主要原因本年度卫生和计划生育局拨付落实药物补助 300000 元

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 1400210.19 元, 决算数大于预算数的主要原因本年度卫生和计划生育局拨付基本公共卫生经费 1400210.19 元

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 150754.11 元, 支出决算为 123338.40 元, 完成年初预算的 81.81%, 决算数大于预算数

的主要原因是年初预算是在工资上浮 11%基础上计算的。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 236409.85 元，支出决算为 207580 元，完成年初预算的 87.81%，决算数小于预算数的主要原因年初预算是在工资基础上浮 11%计算的。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 82472 元，决算数大于预算数的主要原因是是本年度补发 2014 年度住房补贴 82472 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3530004.18 元，其中：人员经费3530004.18元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3529969.18元，较年初预算数增加 61340.75元，增长5.26%，主要原因是调资补发；较上年决算数增加1133029.82元，增长47.26%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因卫生和计划生育局统一作预算；较上年决算数增加 0元，下降0%。

3. 对个人和家庭的补助35元，较年初预算数增加35元，增长100%，主要原因是补发退休人员艰边津贴；较上年决算数减少596985.88元，下降100%。主要原因是2017年度的住房公积金、医疗费在此科目核算，2018年度在工资福利支出中核算。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，

主要原因无其他资本性支出；较上年决算数增加0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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数0元。

(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0元，下降0%。决算数小于年初预算数。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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。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，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1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0元，下降0%。决算数小于年初预算数0元，其中：国内接待费支出0元，我单位无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，我单位无出国预算。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0元，增长0%，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

## 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

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0元，增长0%。决算数大于预算数0元。

### （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，本单位房屋面积4778.67平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

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 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，本单位未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出未全面开展绩效自评。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%。未组织对 2018 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出未开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

未组织对等 0 个项目未开展无重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出未开展绩效自评，本单位无项目预算，也无预算绩效评价。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2018 年度无重点项目，无重点项目绩效评价。



## 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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料