

2018 年度

青铜峡市紫薇社区卫生
服务站部门决算

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 青铜峡市紫薇社区卫生服务站 单位概况

一、部门职责

青铜峡市紫薇社区卫生服务站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。承担着紫薇、怡园、南苑3个社区2.2万人民群众的基本医疗、公共卫生服务等工作。

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

青铜峡市紫薇社区卫生服务站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、药剂科、护办室、心电B超室、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10人，

在职职工 10 人，其中：高级职称 1 人，中级职称 5，初级职称 4 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：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

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	5,863,295.55	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	7,462,035.04	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	
六、其他收入	6	618,358.91	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	242,029.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12,079,604.23
	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	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	106,971.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23				
用事业基金弥补收支差额	24				
年初结转和结余	25	2,675,522.19			
	26				
总计	27	16,619,211.69			12,428,604.23

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：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	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	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			13,943,689.	5,863,295.55	0.	7,462,035.04	0.00	0.00	618,358.91
208		社会保障和就业支出	242,029.00	242,029.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	242,029.00	242,029.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老	226,795.00	226,795.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金	15,234.00	15,234.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13,594,689.5	5,514,295.55	0.	7,462,035.04	0.00	0.00	618,358.91
21002		公立医院	7,200.00	7,200.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	7,200.00	7,200.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	10,297,750.5	2,217,356.58	0.	7,462,035.04	0.00	0.00	618,358.91
2100301		城市社区卫生机构	9,560,350.53	1,479,956.58	0.	7,462,035.04	0.00	0.00	618,358.91
2100302		乡镇卫生院	537,400.00	537,400.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构	200,000.00	200,000.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,238,016.00	3,238,016.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,238,016.00	3,238,016.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,722.97	51,722.97	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51,722.97	51,722.97	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106,971.00	106,971.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106,971.00	106,971.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81,300.00	81,300.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25,671.00	25,671.00	0.	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

公开部门：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

公开 03 表
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	
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	12,428,604.23	8,789,637.7	3,638,966	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	242,029.00	242,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	242,029.00	242,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养	226,795.00	226,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年	15,234.00	15,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支	12,079,604.23	8,440,637.7	3,638,966	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	10,230,271.49	8,388,914.7	1,841,356	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	9,492,871.49	8,388,914.7	1,103,956	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	537,400.00	0.00	537,400.0	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机	200,000.00	0.00	200,000.0	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,797,609.77	0.00	1,797,609	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,797,609.77	0.00	1,797,609	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51,722.97	51,722.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51,722.97	51,722.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106,971.00	106,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106,971.00	106,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,671.00	25,671.00	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表

公开部门：青铜峡紫薇社区卫生服务站

公开 04 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		
					合 计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	5,863,295.55	一、一般公共服务	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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
	5		五、教育支出	33			0.00
	6		六、科学技术支出	34			0.00
	7		七、文化体育与传	35			0.00
	8		八、社会保障和就	36		242,029.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计	37		4,353,558.01	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	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	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	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	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	47		106,971.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	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	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	5,863,295.55	本年支出合计	52		4,702,558.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,675,522.19	年末财政拨款结	53		3,836,259.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,675,522.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28		总计	56		6,566,549.69	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
 本单位无政府性基金此表政府性基金无数据

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：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

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			4,702,558.01	1,359,014.55	3,343,543.46
208		社会保障和就业支出	242,029.00	242,029.00	0
20805		行政事业单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	226,795.00	226,795.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	15,234.00	15,234.00	0
210		医疗卫生与计划生育支出	4,353,558.01	1,010,014.55	3,343,543.46
21002		公立医院			
2100299		其他公立医院支出			
21003		基层医疗卫生机构	2,504,225.27	958,291.58	1,545,933.69
2100301		城市社区卫生机构	2,504,225.27	958,291.58	1,545,933.69
2100302		乡镇卫生院	537,400.00		537,400.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	200,000.00		200,000.00
21004		公共卫生	1,797,609.77		1,797,609.77
2100408		基本公共卫生服务	1,797,609.77		1,797,609.77
2100409		重大公共卫生专项			
21011		行政事业单位医疗	51,722.97	51,722.97	0
2101102		事业单位医疗	51,722.97	51,722.97	0
221		住房保障支出	106,971.00	106,971.00	0
22102		住房改革支出	106,971.00	106,971.00	0
2210201		住房公积金	81,300.00	81,300.00	0
2210203		购房补贴	25,671.00	25,671.00	0

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：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,359,014.55	302	商品和服务支出		0310	资本性支出	0
30101	基本工资	375,212.00	30201	办公费		031001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	280,196.00	30202	印刷费		031002	办公设备购置	0
30103	奖金	183,200.00	30203	咨询费		031003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		031005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	72,216.00	30205	水费		031006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	226,795.00	30206	电费		031007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	15,234.00	30207	邮电费		031008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51,722.97	30208	取暖费		031009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9,251.58	30211	差旅费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	81,300.00	30212	因公出国（境）费用		031012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		031013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	63,887.00	30214	租赁费		031019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		031021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		031022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务招待费		031099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		0312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费		031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		031205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费		031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		0313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		031302	对社会保险基金补助	0

30399	对其他个人和家庭的补助支	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	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
			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		1,359,014.55	公用经费合计						0
合计		1,359,014.55							

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：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

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：青铜峡市紫薇社区卫生服务站

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 13943689.5 元，支出总计 12428604.23 元。与上年相比，收入增加 6341111.35 元，支出增加 4283223.29 元，收入增长 83.41%，主要原因是铝厂社区 7-12 月收入。支出增长 52.58%，主要原因是铝厂社区 7-12 药品支出及龙海社区购买房屋。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13943689.50 元，其中：财政拨款收入 5863295.55 元，占 42.05%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 7462035.04 元，占 53.52%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 618358.91 元，占 4.43%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12428604.23 元，其中：基本支出 8789637.73 元，占 70.72%；项目支出 3638966.50 元，占 29.28%；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 5863295.55 元，支出总计 4702558.01 元。与上年相比，财政拨款收入增加 535143.27 元，支出总计减少 660223.27 元，下降 12.31%，主要原因是收入增加是财政拨付龙海社区费用 500000 元；支出减少原因是基本公共卫生服务费减少。

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 4702558.01 元，占本年支出合计的 37.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 660223.27 元，下降 12.31%，主要原因是基本公共卫生服务费。

(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 4702558.01 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 4353558.01 元，占 92.59%；社会保障和就业（类）支出 242029 元，占 5.14%；住房保障（类）支出 106971 元，占 2.27%。

(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 1287471.88 元，支出决算为 4702558.01 元，完成年初预算的 265%，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、城市社区建设、返还款、铝厂及电厂人员工资等。

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 138768.96 元，支出决算数 226795 元，完成年初预算的 163.43%，决算数大于预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）年初预算为 55507.58 元，决算数 15234 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. 医疗卫生与计划生育支出（类）基础医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 950641.78 元，支出决算为 9492871.49 元，完成年初预算的 998.57%，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、铝厂社区财务划入紫薇社区卫生服务站，铝厂社区的各项支出均计入。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）基础医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 元，支出决算为 537400 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度卫生和计划生育局拨付的非税收入返还款。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）基础医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度卫生和计划生育局拨付落实药物补助 200000 元

6. 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 1797609.77 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。

7. 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 55507.58 元，支出决算为 51722.97 元，完成年初预算的 93.18%，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% 的基础上计算的。

8. 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 87045.98 元，支出决算为 81300 元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算是在工资上浮 11%的基础上计算的。

9. 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 25671 元，主要原因是本年度补发 2014 年度住房补贴 25671 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1359014.55 元，其中：人员经费1359014.55元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1359014.55元，较年初预算数增加 71542.67元，增长5.26%，主要原因是调资补发、拨付2014年度养老金；较上年决算数增加222764.55元，增长 19.6%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算由卫生和计划生育局作；较上年决算数减少61559.28元，下降100%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项预算；较上年决算数减少 133896.24元，下降100%。主要原因是2017年度的住房公积金及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%，主要原因是本单位无其他资本性支出预算；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的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

(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的主要原因是本单位无因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容；

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预算。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，无此项支出。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的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，未支出国内接待费。国（境）外接待费支出0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%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位无机关运行经费。

（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206.91平方米，共有车辆1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0等0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位2018年无重点项目，无绩效评价结果。

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