

2018 年度

盐池县人民医院
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 盐池县人民医院部门（单位）概况

一、主要职能

1、服务宗旨：

我院是全县唯一一所集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院。

2、主要职责：

一是承担全县基本医疗和大病救治工作；

二是开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目；

三是对基层卫生人员进行业务培训指导；

四是承担全县急救和传染医疗救治任务；

五是承担突发事件的抢救救护等工作

六是承担预防保健任务

二、部门预算单位构成

盐池县人民医院是二级预算单位，主管单位是盐池县卫生和计划生育局。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县人民医院

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	31418714.58	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	103864928.5	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	838226.37	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3050776
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126041218.75
	10		十、节能环保支出	37	380000
	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	2502802
	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	136121869.45	本年支出合计	51	131974796.75

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	7449583.85
年初结转和结余	26	8080383	年末结转和结余	53	4777871.85
总计	27	144202252.45	总计	54	144202252.45

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：盐池县人民医院

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							
			栏次			1	2	3	4	5
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	3,050,776.00	3,050,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,050,776.00	3,050,776.00	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	2,137,404.00	2,137,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	913,372.00	913,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	130,188,291.45	25,485,136.58	0.00	103,864,928.50	0.00	0.00	838,226.37
21002			公立医院	123,773,708.87	19,070,554.00	0.00	103,864,928.50	0.00	0.00	838,226.37
2100201			综合医院	120,630,508.87	15,927,354.00	0.00	103,864,928.50	0.00	0.00	838,226.37
2100299			其他公立医院支出	3,143,200.00	3,143,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,865,671.18	3,865,671.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	3,610,864.18	3,610,864.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	254,807.00	254,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	742,917.40	742,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	542,917.40	542,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,605,994.00	1,605,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	854,926.00	854,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	751,068.00	751,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,502,802.00	2,502,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,502,802.00	2,502,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,504,240.00	1,504,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	998,562.00	998,562.00	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：盐池县人民医院

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
		栏次 合计	131,974,796.75	119,130,497.02	12,844,299.73	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3,050,776.00	3,050,776.00	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	3,050,776.00	3,050,776.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137,404.00	2,137,404.00	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	913,372.00	913,372.00	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	126,041,218.75	113,576,919.02	12,464,299.73	0	0	0
21002		公立医院	119,698,531.17	111,970,925.02	7,727,606.15	0	0	0
2100201		综合医院	114,311,925.02	111,970,925.02	2,341,000.00	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	5,386,606.15	0	5,386,606.15	0	0	0
21003		基层医疗卫生机构	3,865,671.18	0	3,865,671.18	0	0	0
2100301		城市社区卫生机构	3,610,864.18	0	3,610,864.18	0	0	0
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	254,807.00	0	254,807.00	0	0	0

21004	公共卫生	735,022.40	0	735,022.40	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	522,917.40	0	522,917.40	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	12,105.00	0	12,105.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
21006	中医药	136,000.00	0	136,000.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	136,000.00	0	136,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,605,994.00	1,605,994.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	854,926.00	854,926.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	751,068.00	751,068.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	380,000.00	0	380,000.00	0	0	0
21103	污染防治	380,000.00	0	380,000.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	380,000.00	0	380,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,502,802.00	2,502,802.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,502,802.00	2,502,802.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,504,240.00	1,504,240.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	998,562.00	998,562.00	0	0	0	0

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：盐池县人民医院

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	31418714.58	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	3050776.00	3050776.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28787647.73	28787647.73	
	10		十、节能环保支出	38	380000.00	380000.00	
	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	2502802.00	2502802.00	
	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	31418714.58	本年支出合计	52	34721225.73	34721225.73	
年初财政拨款结转和结余	25	8080383.00	年末财政拨款结转和结余	53	4777871.85	4777871.85	
一、一般公共预算财政拨款	26	8080383.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	39499097.58	总计	56	39499097.58	39499097.58	

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：盐池县人民医院

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	栏次 合计	1	2	3
			34,721,225.73	21,876,926.00	12,844,299.73	
208			3,050,776.00	3,050,776.00	0	
	20805		3,050,776.00	3,050,776.00	0	
		2080505	2,137,404.00	2,137,404.00	0	
		2080599	913,372.00	913,372.00	0	
210			28,787,647.73	16,323,348.00	12,464,299.73	
	21002		22,444,960.15	14,717,354.00	7,727,606.15	
		2100201	17,058,354.00	14,717,354.00	2,341,000.00	
		2100299	5,386,606.15	0	5,386,606.15	
	21003		3,865,671.18	0	3,865,671.18	
		2100301	3,610,864.18	0	3,610,864.18	
		2100399	254,807.00	0	254,807.00	

21004	公共卫生	735,022.40	0	735,022.40
2100408	基本公共卫生服务	522,917.40	0	522,917.40
2100409	重大公共卫生专项	12,105.00	0	12,105.00
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	0	200,000.00
21006	中医药	136,000.00	0	136,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	136,000.00	0	136,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,605,994.00	1,605,994.00	0
2101102	事业单位医疗	854,926.00	854,926.00	0
2101103	公务员医疗补助	751,068.00	751,068.00	0
211	节能环保支出	380,000.00	0	380,000.00
21103	污染防治	380,000.00	0	380,000.00
2110399	其他污染防治支出	380,000.00	0	380,000.00
221	住房保障支出	2,502,802.00	2,502,802.00	0
22102	住房改革支出	2,502,802.00	2,502,802.00	0
2210201	住房公积金	1,504,240.00	1,504,240.00	0
2210203	购房补贴	998,562.00	998,562.00	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：盐池县人民医院

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	20952674.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5873005.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1943949.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2925728.00	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	3686626.00	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	2137404.00	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	854926.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	751068.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	117379.00	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	1504240.00	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	976349.00	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	924252.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	88972.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	432000.00	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	403280.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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		21876926.00	公用经费合计					0.00
合计		21876926.00						

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：盐池县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 136121869.45 元，支出总计 131974796.75 元。与上年相比，收入增加 3019168.62 元，增长 2.2%，支出增加 13054890.92，增长 10.9%。主要原因是人员工资与单位绩效工资调整，人员支出增加，开展业务购置新设备。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 136121869.45 元，其中：财政拨款收入 31418714.58 元，占 23.08%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 103864928.50 元，占 76.32%；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 838226.37 元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 131974796.75 元，其中：基本支出 119130497.02 元，占 90.27%；项目支出 12844299.73 元，占 9.73%；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 31418714.58 元，支出总计 34721225.73 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2782321.25 元，减少 8.13%，支出总计增加 7025753.90 元，增加 25.36%，主要原因是上年度部分项目支出已购置完成，本年支付未及时付款。

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 34721225.73 元，占本年支出合计的 26.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7025753.9 元，增长 25.36%，主要原因是上年度部分项目支出已购置完成，本年支付未及时付款。

（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 34721225.73 元，主要用于以下方面：按社会保障和就业（类）支出 3050776.00 元，占 8.79%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出 28787647.73 元，占 82.91%；节能环保支出（类）支出 380000.00 元，占 1.09%；住房保障（类）支出 2502802.00 元，占 7.21%

（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 22189657.60 元，支出决算为 34721225.73 元，完成年初预算的 156.47%，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21876926.00元，其中：人员经费21876926.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20952674.00元，较年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无主要原因; 较上年决算数增加3527104.17元, 增长20.24%。

2.商品和服务支出0.00元, 较年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无主要原因; 较上年决算数增加(减少) 0.00元, 增长(下降) 0%。

3.对个人和家庭的补助924252.00元, 较年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(下降) 0%, 主要原因是无主要原因; 较上年决算数减少334598.5元, 下降77.41%。

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(下降) 0%, 主要原因是无主要原因; 较上年决算数增加(减少) 0.00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0.00元, 支出决算为0.00元, 完成年初预算的0%。与上年相比, 减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%, 决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。

(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（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我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。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（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。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（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。其中：国内接待费支出0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（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是：无主要原因。

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（减少）0.00 元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无主要原因。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 13508000.00 元，支出决算总额 12739800.00 元，完成年初预算的 1000%。其中：政府采购货物预算 10380000.00 元，支出决算总额 9841600.00 元，完成年初预算的。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 3128000.00 元，支出决算总额 3898200.00 元，完成年初预算的 100%。

（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）房屋面积平方 85019661.75 米，共有车辆 9 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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 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 1160000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018年盐池县人民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1160000.00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（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90分。项目全年预算数为910000.00元，执行数为910000.00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；通过绩效优化就医环境，提升医疗质量，建设成为二级甲等医院。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附件

无其他相关资料