

# 2018 年罗定市第三人民医院部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市第三人民医院 2018年部门决算表

- 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 罗定市第三人民医院 2018年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市第三人民医院概况

### （一）部门主要职责

云浮市（罗定）第三人民医院为正科级公益二类事业单位，委托罗定市人民政府管理，日常业务归口罗定市卫生和计划生育局管理，其主要职责如下：

（一）认真贯彻落实国家卫生工作方针和精神卫生政策法规，以加强精神卫生工作为主要工作任务，为广大患者诊疗疾病，保障健康提供医疗服务。按照国家精神卫生发展规划要求，完善管理体制和运行机制改革，建立适应新时期下精神卫生工作需求的医院管理制度。

（二）充分发挥精神疾病医院在精神疾病治疗、康复中的职能，将传统与现代科学技术相结合，为群众提供价格合理，质量优良的医疗服务。

（三）提升精神疾病医疗、康复和保健服务能力。

（四）接受其他医疗机构精神障碍患者的转诊，做好疾病诊断、治疗和院内康复工作；接受其他医疗机构在精神科的会诊。

（五）加强对美沙酮药物维持治疗点的相关管理工作，认真做好美沙酮服食人员的造册登记、跟踪随访等工作，减少服食人员的脱失，以防止吸毒人员复吸现象的发生。

（六）贯彻执行传染病防治工作，及时做好传染病网络上报工作；负责疫情报告、传染病监测报告、死因的监测分析等工作。

(七)协助卫生行政部门做好重大突发性和灾害性事故及公共卫生事件的医疗救护工作。

(八)承担卫生行政部门规定或批准的其他医疗卫生服务。

(九)承办云浮市委、市人民政府，罗定市委、市人民政府，云浮市卫生和计划生育局，罗定市卫生和计划生育局交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

本部门决算为本级决算，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

根据职责，本部门共设7个内设机构。

### **(一) 办公室**

负责文电（印鉴）、会务、机要、档案、接待等日常工作；承担安全、保密、政务公开、信息收集等工作；承担新闻宣传工作；负责对医院财务收支预算及执行的真实性、合法性和效益性进行内部审计监督；负责党务、工、青、妇、计划生育和普法教育等工作；负责车辆管理、干部职工思想教育、精神文明建设等工作；完成医院领导交办的其他工作。

### **(二) 人事科**

负责合理配置人力资源，实行岗位管理，按照党的干部政策和管理权限考核、任免干部；负责组织人事、机构编制、劳动工

资、技术职称等相关政策落实工作；积极做好优秀卫生技术人才和高层次人才引进工作；严格执行新进入人员必须具备相应资格的准入制度。

### （三）医务科

负责全院的医疗业务等工作；拟定并组织实施医疗救治工作规划和计划；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织疑难病症讨论和审批院内外会诊工作；建立健全继续医学教育制度，积极培育临床学科带头人，每年遴选相关医务人员到上级医院进修学习；建立健全医疗质量安全控制评价体系，落实医疗质量和医疗安全核心制度，实行医疗质量安全事件报告和告诫谈话制度，定期进行全院医疗质量的调查、分析和评价；抓好病历书写、病案管理、医院感染和急诊急救等工作；负责医疗工作的内外联系；负责全院医德医风工作，防范和处理医疗纠纷、医疗事故；负责全院卫技人员执业资格申报、注册和变更工作。

### （四）护理部

负责拟订全院护理工作目标、计划，并组织实施。负责修订、完善全院精神科护理常规、技术操作规程、护理质量标准、岗位职责、应急预案；健全护理安全管理制度，制定护理缺陷、事故防范措施；负责检查指导基础护理、分级护理；制订护理人员专业培训计划，建立业务技术档案，推广应用新技术；负责院内护理人员的调配、考核、奖惩等工作。

## （五）科教信息科

负责制定全院科研、教学发展规划、年度计划与管理制度；负责全院优秀卫生技术人才培养工作；负责全院临床医师进行住院医师规范化培训、三基培训考核管理工作；组织协调全院科研课题的申报、管理，以及院内科研成果的推广和应用，审核学科建设和科研经费使用情况；组织安排全院学术活动、学术论文管理、教学（带教）工作；制定院内卫生技术人员继续教育计划，负责院内卫技人员培训考试工作；负责医师轮转调配工作。负责全院信息网络及终端设备维护，监测网络的运行状况；负责建设以电子病历和医院管理为重点的可扩展的管理信息系统，与医疗保障、基层医疗卫生机构信息系统衔接，逐步实现信息互联互通；负责加强远程医学信息支持系统建设，逐步实现远程会诊、远程病理诊断和远程教育等；负责建设院内医疗健康信息网，负责院内以居民健康档案为基础的区域医疗卫生信息平台的建设和维护，逐步推行居民健康卡；负责全院就医信息数据的统计上报工作。

## （六）财务科

贯彻落实各项财务政策，严格执行财务会计制度，建立健全财务规章制度和内部核算制度，完善绩效考核体系，加强财务监督；负责全院经费的预、决算安排；负责医院的财务、会计管理、医疗收费价格管理等工作；负责全院各项资金和国有资产的管理。

理；负责院内基本医疗保险（职工医疗保险、城乡医疗保险）日常管理工作；负责确定各项管理控制目标。

### （七）总务科

负责全院后勤保障、物资供应和水、电设施的日常维修、保养工作；负责全院的污水处理、排放，洗衣房、饭堂的管理工作；负责全院房产管理、维修工作；负责对全院医疗器械维修和保养；负责全院固定资产清理、报废工作；制定全院的社会治安综合治理及安全生产管理目标，定期组织全院的社会治安综合治理和安全生产检查、督查，落实隐患整改以及治安保卫的工作。

本年末有职工人数 236 人，其中卫计人员 205 人；退休职工 31 人；实际开放床位 830 张。

## 第二部分 罗定市第三人民医院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	163.61	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8949.79	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.90	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	30.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8976.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	9115.30	<b>本年支出合计</b>	47	9007.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	107.91

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	9115.30	<b>总计</b>	50	9115.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9115.30	163.61	0.00	8949.79	0.00	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	30.94	0.00	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.94	0.00	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.94	0.00	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9084.36	163.61	0.00	8918.86	0.00	0.00	1.90
21002	公立医院	9020.75	100.00	0.00	8918.86	0.00	0.00	1.90
2100205	精神病医院	9020.75	100.00	0.00	8918.86	0.00	0.00	1.90
21004	公共卫生	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	51.11	51.11	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。

表 3

## 支出决算表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9007.39	6419.53	2587.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8976.45	6388.59	2587.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8912.84	6324.98	2587.85	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8912.84	6324.98	2587.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	163.61	一、一般公共服务支出	29	0.00	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	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	163.61	163.61	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	163.61	<b>本年支出合计</b>	52	163.61	163.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市第三人民医院

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	163.61	<b>总计</b>	56	163.61	163.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	163.61	163.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.61	163.61	0.00
21002	公立医院	100.00	100.00	0.00
2100205	精神病医院	100.00	100.00	0.00
21004	公共卫生	63.61	63.61	0.00
2100404	精神卫生机构	12.50	12.50	0.00
2100409	重大公共卫生专项	51.11	51.11	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.61	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	163.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	163.61		公用经费合计	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市第三人民医院

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

## 第三部分 罗定市第三人民医院 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

罗定市第三人民医院 2018 年度总收入 9115.30 万元,其中本年收入 9115.30 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 163.61 万元, 比上年决算数减少 231.97 万元, 下降 58.64%。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 8949.79 万元, 比上年决算数增加 1421.57 万元, 增长 18.88%。主要变动情况: 医疗业务收入较同期有所增长。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.90 万元, 比上年决算数减少 3.25 万元, 下降 63.15%。

#### (二) 年度支出总体情况

罗定市第三人民医院 2018 年度总支出 9115.30 万元,其中本年支出 9007.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6419.53 万元, 比上年决算数增加 2008.42 万元, 增长 45.53%。

2. 项目支出 2587.85 万元, 比上年决算数减少 889.74 万元, 下降 25.58%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

罗定市第三人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 163.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 163.61 万元，比上年决算数减少 231.97 万元，下降 58.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

罗定市第三人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 163.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 163.61 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市第三人民医院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万

元的 /%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 /%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长/%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长/%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长/%。本年度我院均无发生因公出国（境）、公务用车购置及运行及公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占/%；公务接待费支出 0.00 万元，占/%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要通信及医疗业务相关工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无发生相关费用支出。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无发生相关费用支出

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元，增长（降低）/%。主要增减变动情况是：2018 年度本部门无发生先关经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

**主要项目绩效自评情况：**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 163.61 万元，执行数为 163.61 万元，完成预算的 100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。