

城中区沈家寨  
中心卫生院

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

承担辖区基本公共卫生服务、基本医疗、计划生育、乡村卫生一体化管理等工作任务。

### 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：沈家寨卫生院部门本级。

年末编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。单位年末实有人数 40 人，其中：在职人员 40 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	712.22	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	796.02	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	307.20	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.81	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1315.74
	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	
	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	40.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1816.25	本年支出合计	50	1435.11
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	120.23
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	260.91
	26			53	
总计	27	1816.25	总计	54	1816.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：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
类	款	项	合计	1816.25	712.22	796.02	307.19			0.81
208			社会保障和就业支出	78.63	78.63					
20805			行政事业单位离退休	71.60	71.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.35	5.35					
208			残疾人事业	3.86	3.86					
2081199			其他残疾人事业支出	3.86	3.86					
20899			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210			医疗卫生与计划生育支出	1696.88	592.85	796.02	307.19			0.81
21003			基层医疗卫生机构	1657.29	553.26	796.02	307.19			0.81
2100302			乡镇卫生院	1657.29	553.26	796.02	307.19			0.81
21011			行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101102			事业单位医疗	24.82	24.82					
2101103			事业单位医疗	14.77	14.77					
221			住房保障支出	40.74	40.74					
22102			住房改革支出	40.74	40.74					
2210201			住房公积金	40.74	40.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：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
类	款	项	合计	1435. 11	1081. 49	353. 62			
208		社会保障和就业支出		78. 63	78. 63				
20805		行政事业单位离退休		71. 60	71. 60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61. 75	61. 75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4. 50	4. 50				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		5. 35	5. 35				
208		残疾人事业		3. 86	3. 86				
2081199		其他残疾人事业支出		3. 86	3. 86				
20899		其他社会保障和就业支出		3. 17	3. 17				
2089901		其他社会保障和就业支出		3. 17	3. 17				
210		医疗卫生与计划生育支出		1315. 74	962. 12	353. 62			
21003		基层医疗卫生机构		1276. 15	922. 53	353. 62			
2100302		乡镇卫生院		1276. 15	922. 53	353. 62			
21011		行政事业单位医疗		39. 59	39. 59				
2101102		事业单位医疗		24. 82	24. 82				
2101103		事业单位医疗		14. 77	14. 77				
221		住房保障支出		40. 74	40. 74				
22102		住房改革支出		40. 74	40. 74				
2210201		住房公积金		40. 74	40. 74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：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	712.22	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		78.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		592.85	
	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			
	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		40.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	712.22	本年支出合计	49		712.22	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	712.22	总计	54		712.22	

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转结余情况。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门： 城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	712.22	712.22	
208		社会保障和就业支出		78.63	78.63	
20805		行政事业单位离退休		71.60	71.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.75	61.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.50	4.50	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		5.35	5.35	
208		残疾人事业		3.86	3.86	
2081199		其他残疾人事业支出		3.86	3.86	
20899		其他社会保障和就业支出		3.17	3.17	
2089901		其他社会保障和就业支出		3.17	3.17	
210		医疗卫生与计划生育支出		592.85	592.85	
21003		基层医疗卫生机构		553.26	553.26	
2100302		乡镇卫生院		553.26	553.26	
21011		行政事业单位医疗		39.59	39.59	
2101102		事业单位医疗		24.82	24.82	
2101103		事业单位医疗		14.77	14.77	
221		住房保障支出		40.74	40.74	
22102		住房改革支出		40.74	40.74	
2210201		住房公积金		40.74	40.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	659.13	302	商品和服务支出	40.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.26	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	3.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.35	30217	公务招待费	0.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.23	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	4.77	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		671.59	公用经费合计					40.63

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.86					0.86	0.39	0.39					0.39		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	36

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：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
类	款	项	合计						
						0			0

我单位无政府性基金预算支出情况表

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	712.22	712.22	
208			社会保障和就业支出	78.63	78.63	
20805			行政事业单位离退休	71.60	71.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.35	5.35	
208			残疾人事业	3.86	3.86	
2081199			其他残疾人事业支出	3.86	3.86	
20899			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210			医疗卫生与计划生育支出	592.85	592.85	

21003	基层医疗卫生机构	553.26	553.26	
2100302	乡镇卫生院	553.26	553.26	
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	
2101103	事业单位医疗	14.77	14.77	
221	住房保障支出	40.74	40.74	
22102	住房改革支出	40.74	40.74	
2210201	住房公积金	40.74	40.74	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

我单位无机关运行经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区沈家寨中心卫生院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	309.22	309.22	
货物	2	283.10	283.10	
工程	3	20.27	20.27	
服务	4	5.85	5.85	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分城中区沈家寨中心卫生院部门 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1816.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 524.47 万元。主要原因是：收入增长其中：1、医疗条件改善，门诊和住院人次增加；2、基本公共卫生服务人口增加；3、工资增长，财政补助收入相应增长；4 增收节支。

#### （一）收入总计 1816.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 712.22 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 117.02 万元，增长 19.66%，主要原因是工资增长，财政补助收入相应增长。

2、上级补助收入 796.02 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 381.3 万元，增长 91.94%，主要原因是服务人口增加，基本公卫补助增加、基本药物补助增加等。

3、事业收入 307.19 万元，为事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 55.41 万元，增长 22.01%，主要原因是医疗实施改善，门诊及住院人次增



加暨医疗收入增长。

4、其他收入 0.81 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的盘盈收入，较上年增加 0.16 万元，增长 24.61%，主要原因是库存物资盘盈。

（二）支出总计 1435.11 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 78.63 万元，占 5.48%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 22.56 万元，增长 40.23%，主要原因是养老保险基数增长，残保金基数增长等。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1315.74 万元，占 91.68%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 182.25 万元，增长 16.08%，主要原因是 1、人员工资增长；2、医疗服务项目增加，费用增大。

3、住房保障（类）支出 40.74 万元，占 2.84%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）6.85 万元，增长 20.21%，主要原因是人员工资增长，公积金缴存比例相应增长。

3、结余分配 120.23 万元，为部门当年结余的分配情况，

主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 51.9 万元，增长 75.95%，主要原因是增收节支。

4、年末结转和结余 260.91 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1816.25 万元，其中：财政拨款收入 712.22 万元，占 39.21%；上级补助收入 796.02 万元，占 43.83%；事业收入 307.20 万元，占 16.92%；其他收入 0.81 万元，占 0.04%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1435.11 万元，其中：基本支出 1081.49 万元，占 75.36%；项目支出 353.62 万元，占 24.64%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 712.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加（减少）117.02 万元，增长 19.66%。主要原因是工资增长，社保各项基数相应增长。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 712.22 万元，占本年支出合计的 49.63%。较上年增加 117.02 万元，增长 19.66%。主

要原因是工资增长，社保各项基数相应增长。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.63 万元，占 11.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 592.85 万元，占 83.24%；住房保障（类）支出 40.74 万元，占 5.72%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 692.57 万元，支出决算为 712.22 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，社保各项基数相应增长。

1、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 88.9 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬人员年初预算纳入机关事业单位养老险，但实际按照企业职工养老保险标准缴纳。

2、210（类）03（款）02（项）。年初预算为 556.45 万元，支出决算为 592.85 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

3、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 47.22 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因是年中公积金缴纳基数未作调整。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 712.22 万元，其中：人员经费 671.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 40.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 45.35%，其中：公务接待费预

算 0.86 万元,支出决算为 0.39 万元,完成预算的 45.35%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算 0.39 万元,占 0.03%。具体情况如下:

1、公务接待费支出 0.39 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 6 批次,接待 36 人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加(减少) 0.39 万元,增长 0.39%。其中:公务接待费支出决算数比上年数增加 0.39 万元,增长 0.39%。主要原因是 2017 年三公经费无预算、无指标。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年我单位无政府性基金预算。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 712.22 万元,占本年支出合计的 49.63%。较上年增加 117.02 万元,增长(下降) 19.66%。主要原因是工资增长,社保各项基数相应增长。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 78.63 万元,占 11.04%;医

疗卫生与计划生育（类）支出 592.85 万元，占 83.24%；住房保障（类）支出 40.74 万元，占 5.72%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位是财政拨款的事业单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 309.22 万元，其中：政府采购货物支出 283.1 万元、政府采购工程支出 20.27 万元、政府采购服务支出 5.85 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 538.10 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 538.10 万元，占部门项目支出预算总额 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城中区沈家寨中心卫生院在2018年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

#### **1、项目绩效自评综述：**

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 538.10 万元，实际支出 353.62 万元，结转 184.48 万元，完成年度预算的 65.7%。通过项目实施，推动了辖区基本公共卫生服务均等化工作取得了诸多成效：1、社会宣传效果明

显。通过印发宣传折页、举办宣传专栏、发放宣传单、网络媒体宣传等多形式多内容进行基本公共卫生服务的政策及相关知识的广泛宣传，进一步争取了各级党委、政府领导的重视，加强了部门间的协调与配合，动员了社会群众共同参与，有力促进了各项工作的顺利展开，居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高。2、工作进程明显加快。大力开展基本公共卫生服务社会宣传，并得到了社会各界的关注与支持，各基本公共卫生服务单位进一步加强了组织领导、统筹安排部署，加强工作措施，加快工作进程，各任务指标完成率逐年提高。3、工作发放不断创新。

存在的主要问题：1、资金收款不及时。下一步改进措施：

一、希望上级部门每年及时拨付基本公共卫生服务资金，便于我单位根据考核结果及时足额核拨社区卫生服务站基本公共卫生服务补助经费。

二、规范卫生服务中心绩效工资考核，完善考核激励机制。充分发挥考核结果在激励、监督和经费安排等方面的作用，将考核结果与经费拨付、单位主要领导人的考核任免挂钩，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务补助资金使用效益。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，

共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）



发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。