

刚察县藏医院

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

（一）基本情况。

1. 主要职能: 开展藏医医疗服务、预防保健、教学科研、藏药制剂等为广大人民群众提供优质的藏医药服务。

2. 机构情况: 藏医院独立核算机构数: 1

3. 人员情况: 藏医院年末编制人数 32 人, 年末在职人员 26 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

藏医院开设门诊部、综合住院部、药浴科、医技科、外治科、制剂科、防保科等 7 大科室, 医院核定床位 90 张, 实际开放 53 张, 其中药浴专科 13 张, 床位使用率达 69.3% 以上, 周转率 25.59%, 平均住院日 10 天, 日平均门诊人次达 80 余人。患者治愈好转率达 93.5% 以上, 出院诊断符合率达 96.8%。主要设备有彩超、CR、数字胃肠、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电子胃镜、心电监护系统等。

1、取消以药补医. 大力推进国家基本药物制度, 今年目前采购基本药物金额达 65.2 万元、非基本药物 35.68 万元、卫材 7.8 万元, 现配备基本药物 236 余种, 在我院药房的配备率达 90%, 使用率达 94.3% 以上, 并做到优先、科学、合理使用。为增加透明度, 定期对药品目录、价格和收费项目进行公示。抗菌药物购用品种 21 种, 门诊患者抗菌药物处方比例 16%, 住院患者抗菌药物使用率 11.5%。

2、认真落实医保结算制度。全面实行医保垫付制和优惠减免制，及时为住院患者实施医疗报销，截止 2017 年 11 月 30 日，住院费用 47.2 万元,门诊垫付 9.3 万元。住院人次 634 人次，享受住院模式人次 634 人次，享受模式人次占总住院人次的 98%以上。转诊 339 人次，接诊转诊率 1.3%。

3、加强骨干人才培养。医院高度重视人才队伍建设，制定《人才培养中长期规划》，采取引进、培养、培训相结合的方式，今年选派专业人员到山东聊城市人民医院进修内儿科 1 人；选派 2 名专业人员赴玉树州治多县藏医院学习藏医制剂，参加省、州县短期培训 28 人次。

4、专病专科，特色疗法。开设省、州级专科各 1 个，开展藏医药特色诊疗技术 14 项，2016 年开展新技术 2 项，藏医特色护理技术 1 项。非药物藏医治疗人次占医院门诊总人次的比例的 8%。门诊处方中藏药处方占处方总数比例的 70%，藏医药参与治疗率 87.56%。赴西藏订购藏医外治器械 3 套，藏医放血手术台 3 台。

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：刚察县藏医院本级。

年末编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 26 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

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：刚察县藏医院

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	725	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	394	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	686	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	1	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	50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1740
	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	34
	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	1806	本年支出合计	50	1824
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	120	年末结转和结余	52	102
	26			53	
总计	27	1926	总计	54	1926

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：刚察县藏医院

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	1806	725	394	686			1
208			社会保障和就业支出	50	50					
20805			行政事业单位离退休	50	50					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50	50					
210			医疗卫生与计划生育支出	1722	641	394	686			1
21002			公立医院	1684	603	394	686			1
2100202			中医(民族)医院	1684	603	394	686			1
21011			行政事业单位医疗	38	38					
2101102			事业单位医疗	15	15					
2101103			公务员医疗补助	22	22					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	1	1					
221			住房保障支出	34	34					
22102			住房改革支出	34	34					
2210201			住房公积金	34	34					

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：刚察县藏医院

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	1824	1690	134			
208			社会保障和就业支出	50	50				
20805			行政事业单位离退休	50	50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50				
210			医疗卫生与计划生育支出	1740	1606	134			
21002			公立医院	1702	1568	134			
2100202			中医(民族)医院	1702	1568	134			
21011			行政事业单位医疗	38	38				
2101102			事业单位医疗	15	15				
2101103			公务员医疗补助	22	22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1				
221			住房保障支出	34	34				
22102			住房改革支出	34	34				
2210201			住房公积金	34	34				

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：刚察县藏医院

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	725	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		50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		641	
	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		34	
	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	725	本年支出合计	49		725	
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	725	总计	54		725	

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：刚察县藏医院

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
类	款	项	合计		725	711
208			社会保障和就业支出		50	50
20805			行政事业单位离退休		50	50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		50	50
210			医疗卫生与计划生育支出		641	628
21002			公立医院		603	590
2100202			中医(民族)医院		603	590
21011			行政事业单位医疗		38	38
2101102			事业单位医疗		15	15
2101103			公务员医疗补助		22	22
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1	1
221			住房保障支出		34	34
22102			住房改革支出		34	34
2210201			住房公积金		34	34

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：刚察县藏医院

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	605.6	302	商品和服务支出	120	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45	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		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	50	30206	电费	13.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16	30208	取暖费	27.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	22	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	2.6	30211	差旅费	1.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2	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		312	对企业补助	

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
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	3.7	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		605.6	公用经费合计					120

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：刚察县藏医院

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
5.04				5.04		1.99					1.99			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县藏医院

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2018 年未发生政府性基金支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县藏医院

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	725	711	14
208			社会保障和就业支出	50	50	
20805			行政事业单位离退休	50	50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
210			医疗卫生与计划生育支出	641	626	14
21002			公立医院	603	590	14
2100202			中医(民族)医院	603	590	14
21011			行政事业单位医疗	38	38	
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			
2101102			事业单位医疗	15	15	
2101103			公务员医疗补助	22	22	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	
221			住房保障支出	34	34	
22102			住房改革支出	34	34	
2210201			住房公积金	34	34	

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：刚察县藏医院

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	
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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。

我单位非行政单位和参公事业的单位，故此表为空

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县藏医院

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

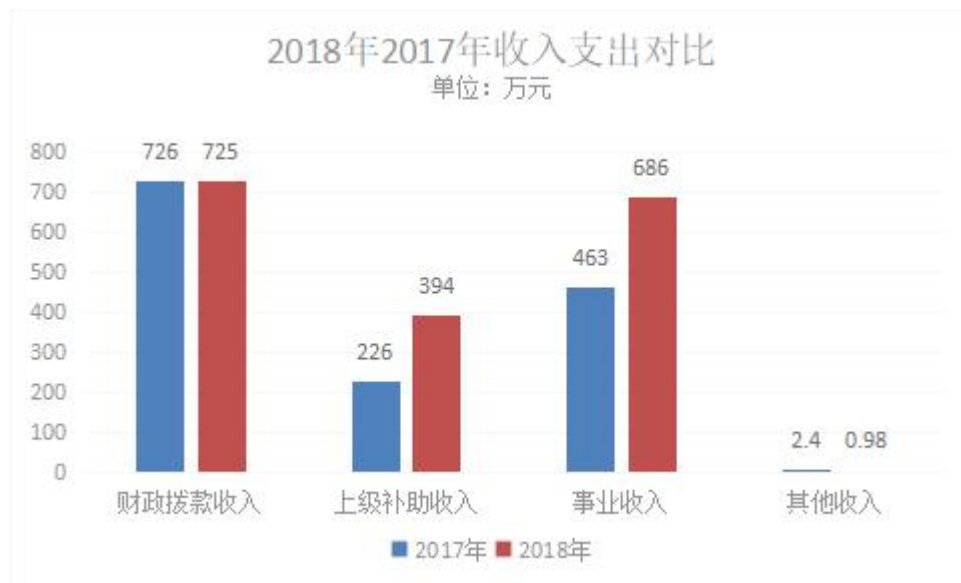
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

我单位 2018 年未发生政府采购支出，故此表为空表。

第三部分 刚察县藏医院 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 3630 万元，较上年收入、支出总计各增加 778 万元。主要原因是财政收入变动幅度小，没有大的变动。刚察县藏医院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 168 万元，事业收入 686 万元，较上年增加 223 万元。



（一）收入总计 1806 万元，包括：

1、财政拨款收入 725 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。较上年减少 1 万元，下降 0.13%，主要原因是财政收入变动幅度小，没有大的变动。

2、上级补助收入 394 万元，为刚察县藏医院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 168 万元，增长 74%，主要原因是相较于 2017 年，2018 年人员增加，项目也增加，因此比 2017 年上级补助收入增长 168 万。

3、事业收入 686 万元，为刚察县藏医院开展医疗及预防保健、教学科研及藏药制剂专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 223 万元，增长 48%，主要原因是刚察县藏医院药浴综合楼建设完成投入使用，药浴科和外治

科等科室诊治病人人次增加，收入较上年明显增加。

4、其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县藏医院取得的党费、卫生局食堂缴费、救护车收入，较上年减少 1.42 万元，下降 59%，主要原因是上年度其他收入主要为利息收入，而 2018 年无利息收入，故较上年减少 1.42 万元。

8、年初结转和结余 120 万元，主要为刚察县藏医院内上年结转本年使用的财政项目拨款等资金。

（二）支出总计 1824 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 50 万元，占 2.7%，主要用于刚察县藏医院及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。较上年减少 3 万元，下降 5.6%，主要。



原因是较上年 2018 年刚察县藏医院人员增加。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 1740 万元,占 95.4%,主要用于刚察县藏医院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 394 万元,增长 29%,主要原因是 2017 年年底藏医院药浴综合楼建成投入使用,藏医院规模较上年增加,医疗收入也随之增加,公共卫生和食品药品监督管理等方面的支出增加。

3、住房保障支出 34 万元,占 1.9%,主要用于刚察县藏医院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2 万元,下降 6%,主要原因是刚察县藏医院保障性安居工程较上年少,住房改革和城乡社区住宅等方面的支出较上年少。

4、年末结转和结余 102 万元,为刚察县藏医院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 1806 万元,其中:财政拨款收入 725 万元,占 40.1%;上级补助收入 394 万元,占 21.8%;事业收入 686 万元,占 38.05%;其他收入 1 万元,占 0.05%。



三、支出总体情况说明

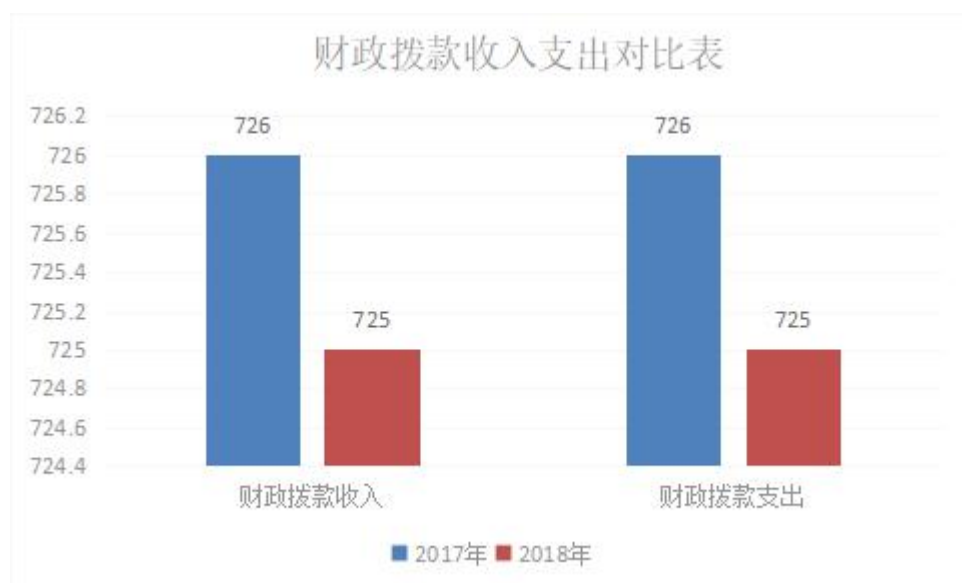
本年支出合计 1824 万元，其中：基本支出 1690 万元，占 92.7%；项目支出 134 万元，占 7.3%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1450 万元。较上年

财政拨款收入、支出各减少 2 万元，下降 0.13%。主要原因是主要原因是财政拨款收支变动幅度小，没有大的变动。。



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 725 万元，占本年支出合计的 39.75%。较上年减少 1 万元，下降 0.13%。主要原因是支出方面有所节省，因而较上年减少 1 万元。

（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：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50 万元，占 7.0%；医疗卫生与计划生育支出 641 万元，占 88.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；

城乡社区支出 0 元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 34 万元，占 4.6%。

（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 737 万元，支出决算为 725 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是一方面支出减少，另一方面是在决算中只是以决算平衡为标准，没有反应 2018 年社会保障和就业支出及住房保障支出年初预算数据。其中：

1、住房保障支出（类）

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 37 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是在 2017 年决算时没有反应住房保障支出年初预算数据和人员工资变动。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 632 万元，支出决算为 641 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因人员工资和津贴增长较上年有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为 68 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因人员工资和津贴较上年有所增长。

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 711 万元，其中：人员经费 605.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等；公用经费 106 万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 5.04 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 40%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.04 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 40%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.99 万元，占 40%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.7 万元，增长 54.26%。其中：公务用车购置及运行维护费支出比上年数增加 0.7 万元，增长 54.26%，主要原因是较上年 2018 年收入增加医院活动增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 725 万元，占本年支出合计的 39.7%。较上年增加 1 万元，增长 0.13%。主要原因是财政拨款较上年减少 1 万元，支出也减少 1 万元。



（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：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 50 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 641 万元，占 88.4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 34 万元，占 4.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有经济运行经费支出。

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 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。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项, 共涉及资金 133.5 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 133.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县藏医院在2018年度部门决算中反映“药浴燃煤”、“公立医院综合改革资金”等2个项目绩效自评结果。

1、药浴燃煤项目绩效自评综述：

绩效目标：用于药浴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，药浴汤药及时加热收入得以增加。

2、公立医院综合改革资金项目绩效自评综述：

绩效目标：用于公立医院综合改革。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，藏医院信息化程度提升，基本办公设备更加完善，诊治人次得以上升，员工办公环境有所改善。

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28日 ，刚察县藏医院共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 4 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、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“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。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。