

原海东市人民医院

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

原海东市人民医院始建于 1980 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性二级甲等医院。全院设有内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、理疗科、病理科、肿瘤科、精神科等临床科室和检验科、放射科、药械科、B 超心电图室、内窥镜室等医技科室共 30 余个，也是海东市传染病收治和 120 紧急救援中心。

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：原海东市人民医院本级。

年末编制人数 165 人，其中：事业编制 165 人。单位年末实有人数 265 人，其中：在职人员 165 人，离休人员 100 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：原海东市人民医院

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	4228.48	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	4705.12	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	87.00	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	393.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6587.17
	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	168.68
	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	9020.61	本年支出合计	50	7148.87
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	1194.11	年末结转和结余	52	3065.84
	26			53	
总计	27	10214.72	总计	54	10214.72

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：原海东市人民医院

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	9020. 61	4228. 48		4705. 12			87
208			社会保障和就业支出	393.02	393.02					
20805			行政事业单位离退休	372.57	372.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.79	124.79					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	60.6	60.6					
20808			抚恤	14.78	14.78					
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78					
20899			其他是标准和就业支出	5.67	5.67					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.67	5.67					
210			医疗卫生与计划生育支出	8458.91	3666.78		4705.12			87
21002			公立医院	8156.43	3364.3		4705.12			87
2100201			综合医院	7348.43	2556.3		4705.12			87
2100299			其他公立医院支出	808	808					
21004			公共卫生	100.8	100.8					
2100409			重大公共卫生专项	100.8	100.8					
21011			行政事业单位医疗	201.68	201.68					
2101102			事业单位医疗	201.68	201.68					
221			住房保障支出	168.68	168.68					
22102			住房改革支出	168.68	168.68					
2210201			住房公积金	168.68	168.68					

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：原海东市人民医院

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	7148.87	7148.87				
208			社会保障和就业支出	393.02	393.02				
20805			行政事业单位离退休	372.57	372.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.79	124.79				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	60.6	60.6				
20808			抚恤	14.78	14.78				
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78				
20899			其他是标准和就业支出	5.67	5.67				
2089901			其他社会保障和就业支出	5.67	5.67				
210			医疗卫生与计划生育支出	6587.17	6587.17				
21002			公立医院	6284.69	6284.69				
2100201			综合医院	5476.69	5476.69				
2100299			其他公立医院支出	808	808				
21004			公共卫生	100.8	100.8				
2100409			重大公共卫生专项	100.8	100.8				
21011			行政事业单位医疗	201.68	201.68				
2101102			事业单位医疗	201.68	201.68				
221			住房保障支出	168.68	168.68				
22102			住房改革支出	168.68	168.68				
2210201			住房公积金	168.67	168.68				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东市人民医院

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	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4228.48	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	393.02	393.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3666.78	3666.78	
	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	168.68	168.68	
	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	4228.48	本年支出合计	49	4228.48	4228.48	
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	4228.48	总计	54	4228.48	4228.48	

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：原海东市人民医院

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	3
类	款	项	合计	4228.48	4228.48	
208			社会保障和就业支出	393.02	393.02	
20805			行政事业单位离退休	372.57	372.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.79	124.79	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	60.6	60.6	
20808			抚恤	14.78	14.78	
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78	
20899			其他是标准和就业支出	5.67	5.67	
2089901			其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	3666.78	3666.78	
21002			公立医院	3364.3	3364.3	
2100201			综合医院	2556.3	2556.3	
2100299			其他公立医院支出	808	808	
21004			公共卫生	100.8	100.8	
2100409			重大公共卫生专项	100.8	100.8	
21011			行政事业单位医疗	201.68	201.68	
2101102			事业单位医疗	201.68	201.68	
221			住房保障支出	168.68	168.68	
22102			住房改革支出	168.68	168.68	
2210201			住房公积金	168.68	168.68	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：原海东市人民医院

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	4,151.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	688.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	562.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	521.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	318.53	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	288.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	9.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,244.77	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	76.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.60	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用		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		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		4,228.48	公用经费合计					

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：原海东市人民医院

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

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。

说明：本表为空表，本单位无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市人民医院

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。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金收入、支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东市人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,228.48	4,228.48	0.00
208			社会保障和就业支出	393.02	393.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	372.57	372.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124.79	124.79	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	60.60	60.60	0.00
20808			抚恤	14.78	14.78	0.00
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,666.78	3,666.78	0.00
21002			公立医院	3,364.30	3,364.30	0.00
2100201			综合医院	2,556.30	2,556.30	0.00
2100299			其他公立医院支出	808.00	808.00	0.00
21004			公共卫生	100.80	100.80	0.00
2100409			重大公立医院支出	100.80	100.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	201.68	201.68	0.00
2101102			事业单位医疗	201.68	201.68	0.00
221			住房保障支出	168.68	168.68	0.00
22102			住房改革支出	168.68	168.68	0.00
2210201			住房公积金	168.68	168.68	0.00

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：原海东市人民医院

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	
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。

说明：本单位无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原海东市人民医院

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	428.2		428.2
货物	2	428.2		428.2
工程	3	0		0
服务	4	0		0

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。

第三部分原海东市人民医院 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 10214.72 万元，较上年收入、支出总计各减少 296.88 万元。主要原因是：单位事业收入减少。其中：

（一）收入总计 10214.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 4228.48 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 1112.64 万元，增长 35.7%，主要原因是人员、项目经费及重大公共卫生等专项资金增加。

2、事业收入 4705.12 万元，为海东市第一人民医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 1098.83 万元，下降 18.9%，主要原因是医院病人减少，医疗收入减少。

3、其他收入 87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院银行存款利息收入、单病种付费奖励、复印病例等收入，较上年减少 309.7 万元，下降 78%，主要原因是今年重大公卫等资金没有列入其他收入中。

4、年初结转和结余 1194.11 万元，主要为原海东市人民医院上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 10214.72 万元，包括：

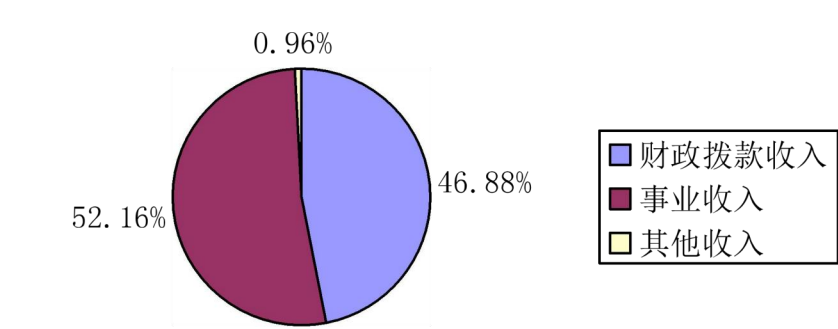
1、社会保障和就业（类）支出 393.02 万元，占 5.5%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。较上年增加 173.52 万元，增长 79%，主要原因是增加了机关事业单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 6587.17 万元，占 92%，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、事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 2200.72 万元，下降 25%，主要原因是其他公立医院支出与事业单位医疗支出减少。

3、住房保障（类）支出 168.68 万元，占 3.7%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴，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 30.35 万元，增长 21.9%，主要原因是调整工资后的住房公积金增加。

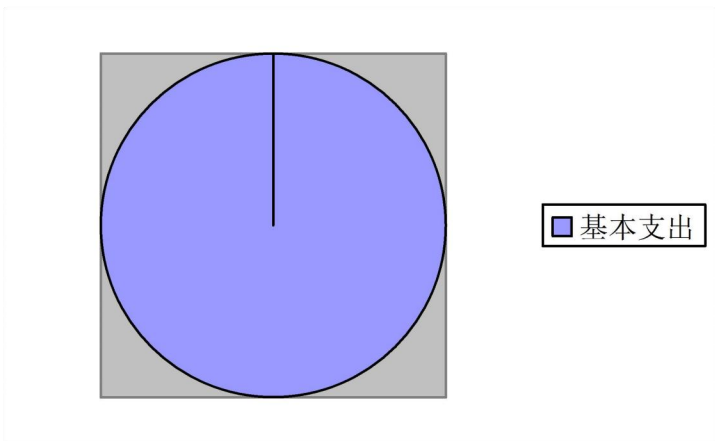
二、收入总体情况说明

本年收入合计 9020.61 万元，其中：财政拨款收入 4228.48 万元，占 46.88%；事业收入 4705.12 万元，占 52.16%；其他收入 87 万元，占 0.96%。



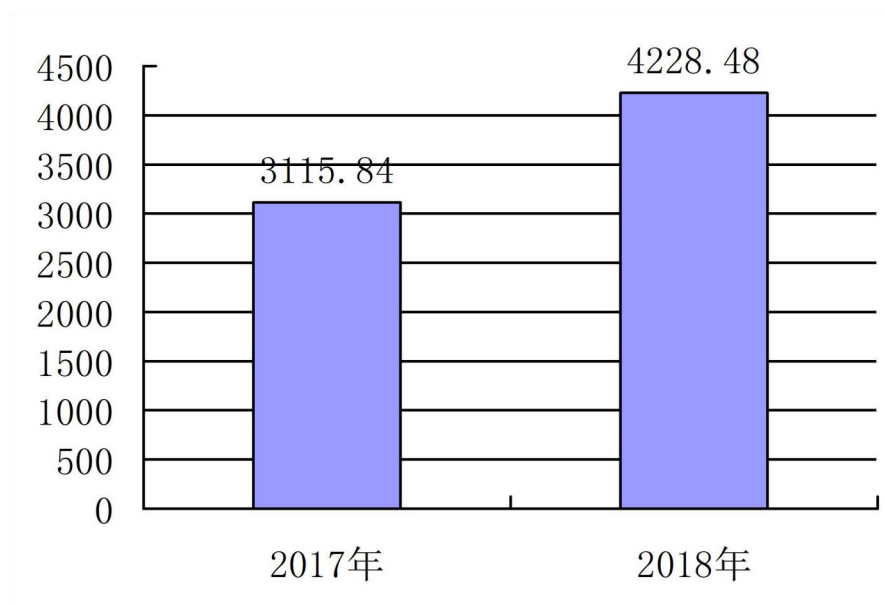
三、支出总体情况说明

本年支出合计 7148.87 万元，其中：基本支出 7148.87 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

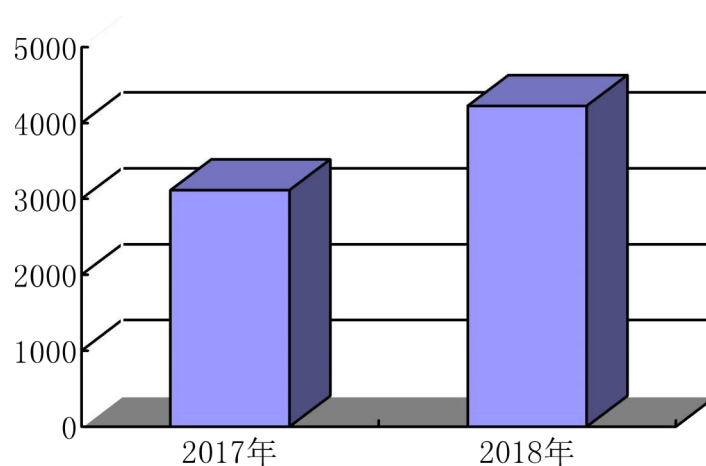
2018 年度财政拨款收入、支出总计 4228.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1112.64 万元，增长 35.7%。主要原因是人员、专项经费增加。



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 4228.48 万元，占本年支出合计的 41.4%。较上年增加 1112.64 万元，增长 35.7%。主要原因是人员经费、专项经费和重大公共卫生等专项的增加。



（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 393.02 万元，占 9.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3666.78 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出 168.68 万元，占 4%。

（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 2188.27 万元，支出决算为 4228.48 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费、目标考核奖和民族进步奖、公立医院改革资金等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 277.64 万元，支出决算数为 187.18 万元，完成年初预算的 67.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 124.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 60.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是自 2019 年起退休人员统外待遇由本单位发放。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 14.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加，抚恤支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，购买的各类保险费用增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 1515.69 万元，支出决算数为 2556.3 万元，完成年初预算数的 168.66%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 808 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 100.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

（4）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）。年初预算数为 228.36 万元，支出决算数为 201.68 万元，完成年初预算的 88%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

3、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）。年初预算数为 166.48 万元，支出决算数为 168.68 万元，完成年初预算数的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，人员增加。

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 4228.48 万元，其中：人员经费 4228.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

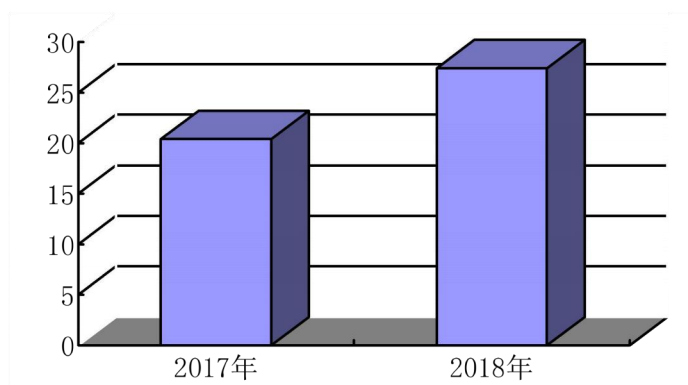
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年度无政府性基金。

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 4228.48 万元，占本年支出合计的 46.9%。较上年增加 2687.36 万元，增长 86.2%。主要原因是人员经费、专项经费的增加。



（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 393.02 万元，占 9.3%；医

疗卫生与计划生育（类）支出 3666.78 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出 168.68 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

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 428.2 万元，其中：政府采购货物支出 428.2 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目4 项,共涉及资金 470 万元。根据预算绩效管理要求，活动说明自己对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 470 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。顺利完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市人民医院在2018年度部门决算中反映“120急救项目经费”、“120急救指挥调度中心急救有限分级调度系统经费”、“药品零差率补助”、“精神卫生专科”等4个项目绩效自评结果。

1、120 急救项目绩效自评综述

绩效目标：完成全市120急救调度的各项任务。预算资金

安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出 20万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实施，我院承担海东市医疗急救 服务、各类突发公共卫生事件、公共危机中伤病人员的紧急 医疗救援、各类重大活动、重要会议急救医疗保障等各项任 务。存在的主要问题：相关设备陈旧，不利于信息化建设。下一步改进措施：更新相关设备，推进信息化建设进程。

2、120急救指挥调度中心调度系统经费项目绩效自评综述

绩效目标：完成全市120急救调度的各项任务。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出 50万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实施，我院承担海东市医疗急救 服务、各类突发公共卫生事件、公共危机中伤病人员的紧急 医疗救援、各类重大活动、重要会议急救医疗保障等各项任 务。存在的主要问题：相关设备陈旧，不利于信息化建设。下一步改进措施：更新相关设备，推进信息化建设进程。

3、药品零差率绩效自评综述

绩效目标：项目实施对常见病、多发病使用的基本药品，实行按药品进价销售，不再加价产生利润，让利给社区居民，利润部分由政府给与补贴，是公立医院改革的政策之一。预算资金安排及使用：预算安排资金 340 万元，实际支出 340 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实现药

品零加成，持续降低群众看病就医药费负担。存在的主要问题：相关人员配合度不高。下一步改进措施：每季度末及时对药品及耗材支出进行审核，确保零差率补助及时拨付到位。

4、精神卫生专科绩效自评综述

绩效目标：精神卫生专科的建设必须遵守国家有关卫生工作的政策，正确处理需要与可能、现状与发展的关系，做到布局合理、规模适宜、功能适用、装备适度、流程科学、运行经济安全环保。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，购买精神科设备，使得精神病人能够得到更好的救治。存在的主要问题：主管精神卫生项目人员较少。下一步改进措施：调配人员。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市第一人民医院共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 26 台，单价 100 万元以上专用设备 10 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。