**目 录**

**第一部分**  **廉江市中医院概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分**  **廉江市中医院2017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**  **廉江市中医院2017年部门决算情况说明**

**第一部分**  **廉江市中医院概况**

**（一）部门主要职责**

廉江市中医院是一所以中医治疗为主的医疗机构，主要担负全市170多万人口的中医诊断、预防和治疗医疗工作任务，是一间以中医药为主，科研、教学集于一体的二级中医医院。单位核定编制143人,实有在职人员61人，离退休人员96人。

**（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

**第二部分**  **廉江市中医院2017 年部门决算表**

| 收入支出决算总表 |
| --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 廉江市中医院 | 　 | 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 | 2204.14 | 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 | 126.51 | 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 | 0.00 | 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 | 5.68 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 2324.97 |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 22 | 2330.65 | **本年支出合计** | 47 | 2330.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| **总计** | 25 | 2330.65 | **总计** | 50 | 2330.65 |

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 |
| --- |
| 　 | 公开02表 |
| 部门： 廉江市中医院  | 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 | 2330.65 | 2204.14 | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2324.97 | 2198.46 | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 416.51 | 290.00 | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 416.51 | 290.00 | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1573.46 | 1573.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1573.46 | 1573.46 | 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。

| 支出决算表 |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：廉江市中医院]  | 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 | 2330.65 | 467.19 | 18463.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2324.97 | 461.51 | 1863.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 416.51 | 126.51 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 416.51 | 126.51 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生和计划生育支出 | 1573.46 | 0.00 | 1573.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生和计划生育支出 | 1573.46 | 0.00 | 1573.46 | 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 |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门： 廉江市中医院 | 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 | 2204.14 | 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 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2198.46 | 2198.46 | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 24 | 2204.14 | **本年支出合计** | 52 | 2204.14 | 2204.14 | 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 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 2204.14 | **总计** | 56 | 2204.14 | 2204.14 | 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 |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：廉江市中医院  | 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 | 2204.14 | 340.68 | 1863.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2198.46 | 335 | 1863.46 |
| 21002 | 公立医院 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 21006 | 中医药 | 335.00 | 335.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 335.00 | 335.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1573.46 | 0.00 | 1573.46 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1573.46 | 0.00 | 1573.46 |

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 |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：廉江市中医院 | 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 | 7.00 | 302 | 商品和服务支出 | 325.00 |
| 30101 |  基本工资 | 7.00 | 30201 |  办公费 | 225.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 30211 |  差旅费 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 8.68 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 100.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 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 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 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　 |
| 　 | 　 | 　 | 31020 |  产权参股 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00　 |
|  |  |  | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00　 |
|  |  |  | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 0.00　 |
|  |  | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 0.00　 |
|  | 人员经费合计 | 15.68 |  | 公用经费合计 | 325.00 |

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 |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门： 廉江市中医院  | 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 |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： 廉江市中医院  | 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　 |

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**

**廉江市中医院2017年部门决算情况说明**

**一、** **2017年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

廉江市中医院2017年度总收入 2330.65 万元，其中本年收入2330.65万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2204.14万元， 比上年决算数增加2184.14万元。主要变动情况：一是医院重新装修开业，二是购进新的医疗设备，三是医院迁建项目的启动费用.

2．事业收入 126.51 万元， 比上年决算数减少474.82万元，下降79%。主要变动情况：一是医院和市人民医院脱离合作模式，二是医院的设备残旧和缺少，三是人才不足.

**（二）年度支出总体情况**

廉江市中医院2017年度总支出2330.65万元，其中本年支出2330.65 万元。具体情况如下：

1.基本支出 467.19 万元， 比上年决算数减少154.14万元，下降25%，主要变动情况：业务量的锐减造成收入减少,支出减少。

2.项目支出 1863.46 万元， 比上年决算数增1863.46万元，主要变动情况：医院重新装修、购入设备和医院的迁建项目的启动。

**二、****2017年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）** **2017年度财政拨款收入说明**

 廉江市中医院2017年度财政拨款收入合计 2204.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2204.14万元，比上年决算数 增加2184.14 万元， 增长109.21%；主要变动情况：一是医院重新装修开业，二是购进新的医疗设备，三是医院迁建项目的启动费用

**（二）** **2017年度财政拨款支出说明**

廉江市中医院2017年度财政拨款支出合计2204.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2204.14万元，比年初预算数 增加（减少）0万元， 增长（下降）0%；无变动。

**三、2017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**

廉江市中医院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0% ；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0% 。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0% ；公务接待费支出 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 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： （1）参加0会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元， 2017年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元， 2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位,公务用车保有量为 0辆，主要用于……。

3.公务接待费支出0万元，主要用于 …… 。 2017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， 主要包括……。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出 467万元，比上年减少154万元，降低24.8%。 主要增减变动情况是： 一是基本支出的工资支出减少;二是管理费用减少。

**（二）政府采购支出情况说明**

 2017年本部门政府采购支出总额327.5万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 77.5 万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 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）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……; 单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0 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，2017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290万元，占一般公共预算项目支出总额的15.56%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

中医院恢复开展业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医院恢复开展业务项目自评得分为95分。项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对中医院的门诊部重新装修,改善就医环境；二是购进新的医疗设备,提升医院的诊断水平。发现的主要问题及原因：一是医院的就医环境还不够完善,医疗用房不足够；二是医院的医疗设备不足,专业技术人员严重缺乏。下一步改进措施：一是努力改善就医环境,加快建设医疗用房；二是积极筹备资金,购进新的医疗设备,想方设法引进技术人才。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

组织对中医院恢复开展业务1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出290万元。从评价情况来看，预算绩效管理取得较好的成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效情况；二是绩效的跟踪监控和监督，要求在使用过程中要有过程监控；三是深入开展财政资金绩效评价，根据绩效评价的结果作为下一年预算编制的参考依据。