

附件 2:

2018 年度

**固原市原州区黄铎堡
镇卫生院部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

1. 机构情况：原州区黄铎堡镇卫生院部门预算为原州区卫生健康局所属事业单位的二级预算单位。本单位独立编制机构数 1，为事业机构；独立核算。

2. 人员情况，包括当年变动及原因。本单位编制 19 个，现有在编职工 18 人（2018 年新招聘 3 人），专业技术人员 17 人，工人 1 人，退休 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区黄铎镇卫生院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,454,411.648	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	1,630,688.86	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	174,042.32	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	223,963.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	223,963.07
	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	42,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6,259,142.828	本年支出合计	51	6,444,405.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	523,172.06	年末结转和结余	53	337,909.23
总计	27	6,782,314.88	总计	54	6,782,314.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区黄铎镇卫生院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			6,259,142.82	4,454,411.64		1,630,688.86		0	174,042.32
208		社会保障和就业支出	223,963.07	223,963.07		0.00			0.00
20805		行政事业单位离退休	209,290.00	209,290.00		0.00			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,964.20	184,964.20		0.00			0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,325.80	24,325.80		0.00			0.00
20899		其他社会保障和就业支出	14,673.07	14,673.07		0.00			0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	14,673.07	14,673.07		0.00			0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5,992,939.75	4,188,208.57		1,630,688.86			174,042.32
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	89,100.00	89,100.00		0.00			0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	89,100.00	89,100.00		0.00			0.00
21003		基层医疗卫生机构	4,258,579.58	2,453,848.40		1,630,688.86			174,042.32
2100302		乡镇卫生院	3,797,336.	1,992,605.0		1,630,688.			174,042.32

		18	0		86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461,243.40	461,243.40		0.00			0.00
21004	公共卫生	1,545,547.00	1,545,547.00		0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,343,256.00	1,343,256.00		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生专项	29,435.00	29,435.00		0.00			0.00
2100499	其他公共卫生支出	172,856.00	172,856.00		0.00			0.00
21011	中医药	99,713.17	99,713.17		0.00			0.00
2101103	中医（民族医）药专项	12,266.76	12,266.76		0.00			0.00
2101199	行政事业单位医疗	87,446.41	87,446.41		0.00			0.00
221	公务员医疗补助	42,240.00	42,240.00		0.00			0.00
22102	其他行政事业单位医疗支出	42,240.00	42,240.00		0.00			0.00
2210203	住房保障支出	42,240.00	42,240.00		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区黄铎镇卫生院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			合计	合计	合计			
			6,444,405.6	3,863,252.42	2,581,153.23			
			5					
208		社会保障和就业支出	223,963.07	223,963.07	0.00			
20805		行政事业单位离退休	209,290.00	209,290.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,964.20	184,964.20	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,325.80	24,325.80	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	14,673.07	14,673.07	0.00			

一、一般公共预算财政拨款	1	4,454,411.64	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36		223,963.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		4,373,471.40
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		42,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	4,454,411	本年支出合计	52		4,639,674.47
年初财政拨款结转和结余	25	523,172.06	年末财政拨款结转和结余	53		337,909.23
一、一般公共预算财政拨款	26	523,172.06		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	4,977,583	总计	56		4,977,583.7

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区黄铎镇卫生院

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			4,454,411.64	2,058,521.24	2,395,890.40
208	社会保障和就业支出		223,963.07	209,290.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		209,290.00	184,964.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		184,964.20	24,325.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24,325.80	14,673.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14,673.07	14,673.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		14,673.07	1,792,318.17	2,395,890.40
210	医疗卫生与计划生育支出		4,188,208.57	0.00	89,100.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		89,100.00	0.00	89,100.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		89,100.00	1,692,605.00	761,243.40
21003	基层医疗卫生机构		2,453,848.40	1,692,605.00	300,000.00
2100302	乡镇卫生院		1,992,605.00	0.00	461,243.40

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461,243.40	0.00	1,545,547.00
21004	公共卫生	1,545,547.00	0.00	1,343,256.00
2100408	基本公共卫生服务	1,343,256.00	0.00	29,435.00
2100409	重大公共卫生专项	29,435.00	0.00	172,856.00
2100499	其他公共卫生支出	172,856.00	99,713.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	99,713.17	12,266.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,266.76	87,446.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87,446.41	42,240.00	0.00
221	住房保障支出	42,240.00	42,240.00	0.00
22102	住房改革支出	42,240.00	42,240.00	0.00
2210203	购房补贴	42,240.00	209,290.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223,963.07	184,964.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	209,290.00	24,325.80	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
--------------	------	-----	--------------	------	-----	--------------	------	-----

301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,273,165.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42,240.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	220,915.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	130,067.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	184,964.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24,325.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,446.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,266.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,673.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68,458.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30303	退休(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计			公用经费合计				
	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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6,259,142.82 元，支出总计 6,444,405.65 元。与上年相比收入增加 1494763.35 元、增加 23.8 %，支出增加 1461760.72 元，增加 22.6 %，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,259,142.82 元，其中：财政拨款收入 4,454,411.64 元，占 71 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 1,630,688.86 元，占 26 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 174,042.32 元，占 2.7 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,444,405.65 元，其中：基本支出 3,863,252.42 元，占 59 %；项目支出 2,581,153.23 元，占 40 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4,454,411.64 元，与上年相比收入增加 280289.95 元，支出总计 4,639,674.47 元。与上年相比，下降 5.9 %，财政拨款支出减少 342970.46 元，下降 7.3 %，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,444,405.65 元，占本年支出合计的 71 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342970.46 元，下降 7.3 %，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,444,405.65 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 6,178,202.58 元，占 95 %；社会保障和就业（类）支出 223,963.07 元，占 3.4 %；住房保障（类）支出 42,240.00 元，占 0.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600000 元，支出决算为 6,444,405.65 元，完成年初预算的 402.7 %，决算数大于预算数的主要原因：项目资金未做预算；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 按工资福利支出 2,587,475.47 元。
2. 按商品和服务支出 3,856,930.18 元。

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支6,444,405.65元，其中：人员经费3,863,252.工资福利支出4,068,248.34元，较年初预算数增加，公用经2,581,153.23元。支出具体情况如下：

1. 少)0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出2587475.47元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

523,172.06 元， 本年收入 6,259,142.82 元， 本年支出 6,444,405.65 元， 年末结转和结余 337,909.23 元， 较上年决算数增加（减少） 0 元， 增长（下降） 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 321.13 平方米，共有车辆 3 辆，全部为救护车；其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，

黄铎堡镇卫生院组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

为充分调动广大职工的工作积极性，体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则，我院按照《原州区基层医疗机构基本公共卫生服务绩效考核细则》要求，结合本院的实际情况制定了《黄铎堡镇卫生院绩效考核实施方案》，成立了考核领导小组，每月全面进行考核，以考核促进各项工作、以考核提高服务效率，全面提升医院服务质量。一是全面完成基本公共卫生服务项目的各项指标；二是进一步落实妇幼保健项目，全面完成了“两癌”筛查任务，为妇女早癌普查工作奠定了基础。通过项目工作的实施，使我镇卫生惠民政策全面普及，群众健康水平有了明显提高。

第四部分 名词解释

本单位无解释的名词

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际

情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料