

2018 年度

**固原市原州区三营中
心卫生院部门决算**

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责本乡镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

(六) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区固原市原州区 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位，所属固原市原州区卫生健康局。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因：

原州区三营中心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；独立核算机构数 1，为事业机构。

2. 人员情况，包括当年变动及原因。

本单位编制 55 个，现有在编职工 53 人（2018 年新招聘 3 人，定向分配 1 人），专业技术人员 49 人，高级职称 15 人，中级 5 人，长期病假 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区三营中心卫生院

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	9956941.1	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	5033080.902	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	156279	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	998658.9
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	1324462.05
	10	0	十、节能环保支出	37	0
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0
	12	0	十二、农林水支出	39	0
	13	0	十三、交通运输支出	40	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0
	16	0	十六、金融支出	43	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19	0	十九、住房保障支出	46	141420
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0
	21	0	二十一、其他支出	48	0
	22	0	二十二、债务还本支出	49	0
	23	0	二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	15146301.02	本年支出合计	51	2464540.95
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	266015	年末结转和结余	53	102775.07
总计	27	15412316.02	总计	54	2567316.02

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：固原市原州区三营中心卫生院

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
		栏次							
		合计	15146301.02	9956941.1	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	998658.9	998658.9	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	754384.9	754384.9	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670220.8	670220.8	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84164.1	84164.1	0	0	0	0	0
	20808	抚恤	168242	168242	0	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤金	168242	168242	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	76032	76032	0	0	0	0	0
	2089901	其他社会保障和就业支出	76032	76032	0	0	0	0	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	14006222.12	8816862.2	0	5033080.92	0	0	156279
	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48780	48780	0	0	0	0	0
	2100199	其他医疗卫生与计划事务支出	48780	48780	0	0	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	11853065.42	6819984.5	0	5033080.92	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	11278199.82	6245118.9	0	5033080.92	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574865.6	574865.6	0	0	0	0	0
	21004	公共卫生	1748642	1592363	0	0	0	0	156279
	2100408	基本公共卫生	1622823	1466544	0	0	0	0	156279
	2100409	重大公共卫生	54510	54510	0	0	0	0	0
	2100499	其他公共卫生	71309	71309	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	355734.7	355734.7	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	97844.94	97844.94	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257889.76	257889.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	141420	141420	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	141420	141420	0	0	0	0	0
2210203	住房补贴	141420	141420	0	0	0	0	0

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：固原市原州区三营中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	14384540.95	11478793.42	2905747.53	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		998658.9	998658.9	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休		754384.9	754384.9	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		670220.8	670220.8	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84164.1	84164.1	0	0	0	0	
20808	抚恤		168242	168242	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤金		168242	168242	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出		76032	76032	0	0	0	0	
209901	其他社会保障和就业支出		76032	76032	0	0	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出		13244462.05	10338714.52	2905747.53	0	0	0	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		48780	48780	0	0	0	0	
2100199	其他医疗卫生与计划事务支出		48780	48789	0	0	0	0	
21003	基层医疗卫生机构		11261865.42	9934199.82	1327665.6	0	0	0	
2100302	乡镇卫生院		10718199.82	9934199.82	784000	0	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		534665.6	0	543665.6	0	0	0	
21004	公共卫生		1578081.93	0	1578081.93	0	0	0	
2100408	基本公共卫生		504242.93	0	1504242.93	0	0	0	
2100409	重大公共卫生		59510	0	59510	0	0	0	
2100499	其他公共卫生		14329	0	14329	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		355734.7	355734.7	0	0	0	0	

2101103	公务员医疗补助	97844.94	97844.94	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257889.76	257889.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	141420	141420	0	0	0	0
22102	住房改革支出	141420	141420	0	0	0	0
2210203	住房补贴	141420	141420	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区三营中心卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	9956941.1	一、一般公共服务支出	29	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0		
	3	0	三、国防支出	31	0		
	4	0	四、公共安全支出	32	0		
	5	0	五、教育支出	33	0		
	6	0	六、科学技术支出	34	0		
	7	0	七、文化体育与传媒支出	35	0		
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	998658.9		
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	37	8055102.13		
	10	0	十、节能环保支出	38	0		
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0		
	12	0	十二、农林水支出	40	0		
	13	0	十三、交通运输支出	41	0		
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0		
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0		
	16	0	十六、金融支出	44	0		
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0		
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	46	0		
	19	0	十九、住房保障支出	47	141420		
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0		
	21	0	二十一、其他支出	49	0		
	22	0	二十二、债务还本支出	50	0		
	23	0	二十三、债务付息支出	51	0		
本年收入合计	24	9956941.1	本年支出合计	52	9195181.03		
年初财政拨款结转和结余	25	266015	年末财政拨款结转和结余	53	1027775.07		
一、一般公共预算财政拨款	26	266015		54	0		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55	0		
总计	28	10222956.1	总计	56	1022956.1		

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：固原市原州区三营中心卫生院

功能分类 科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9195181.03	6445712.5	2749468.53
208			社会保障和就业支出	998658.9	998658.9	0
20805			行政事业单位离退休	754384.9	754384.9	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	670220.8	670220.8	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84164.1	84164.1	0
20808			抚恤	168242	168242	0
2080801			死亡抚恤金	168242	168242	0
20899			其他社会保障和就业支出	76032	76032	0
209901			其他社会保障和就业支出	76032	76032	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8055102.13	5305633.6	2749468.53
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	48780	48780	0
2100199			其他医疗卫生与计划事务支出	48780	48780	0
21003			基层医疗卫生机构	6228784.5	4901118.9	1327665
2100302			乡镇卫生院	5685118.9	4901118.9	784000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	543665.6	0	543665.6
21004			公共卫生	1421802.93	0	1421802.93
2100408			基本公共卫生	1347963.93	0	1347963.93
2100409			重大公共卫生	59510	0	59510
2100499			其他公共卫生	14329	0	14329

21011	行政事业单位医疗	355734.7	355734.7	0
2101103	公务员医疗补助	97844.94	97844.94	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257889.76	257889.76	0
221	住房保障支出	141420	141420	0
22102	住房改革支出	141420	141420	0
2210203	住房补贴	141420	141420	0

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： 固原市原州区三营中心卫生院

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	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	6162040.5	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1975890	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1680761.5	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	550925	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	333400	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	670220.8	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	84164.1	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	257889.76	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	97844.94	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	76032	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	434912.4	30214	租赁费	48000	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	36000	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	168242	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	18830	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12600	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
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 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区三营中心卫生院

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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区三营中心卫生院

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 15146301.02 元，支出总计 14384540.95 元。与上年相比，收入增加 3436061.5 元，支出增加 2213387.6 元，收入增长 22.6 %，支出增加 15.3 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15146301.02 元，其中：财政拨款收入 9956941.1 元，占 65.7 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 5033080.92 元，占 33.2 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 156279 元，占 1.03 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 14384540.95 元，其中：基本支出 11478793.42 元，占 79.8 %；项目支出 2905747.53 元，占 20.2 %；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 9956941.1 元，支出总计 14384540.95 元。与上年相比，财政拨款收入减少 2214212.25 元，支出增加 6768592.68 元，收入减少 22.2 %，支出增加 47 %主要原因是：无。

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 14384540.95 元，占本年支出合计的 63.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6768592.68 元，增加 47 %，主要原因是无。

（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 14384540.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %，医疗卫生与计划生育支出 13244462.05 元，占 92 %

（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 47900000 元，支出决算为 14384540.95 元，完成年初预算的 300 %，其中：决算数大于预算数的主要原因：财政追拨；其中：1、医疗卫生与计划生育。

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出11478793.42 元，其中：人员经费 6361712.5 元，公用经费 51179080.92 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6727365.4 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 %。

2. 商品和服务支出 6694065.55 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. 对个人和家庭的补助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%。

4. 其他资本性支出763438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，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

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 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（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 4800 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其他车辆（救护车）2 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 1 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，三营中心卫生院组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。三营中心卫生院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 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。

无

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

无其他相关资料