

2018 年度

**吴忠市利通区上桥卫
生院部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 吴忠市利通区上桥卫生院 部门（单位）概况

一、部门职责

吴忠市利通区上桥镇卫生院成立于1954年，属全额拨款事业单位，位于利通区友谊东路47号，上桥镇政府辖区内，担负着上桥镇八个行政村及周边地区回汉群众约2.5万人的基本医疗、公共卫生服务工作。是上桥镇辖区医疗卫生服务中心，是城乡统筹医疗定点医疗单位，卫生院共有8个村卫生室，按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，为辖区人民身体健康有了有力的保障。

我院开设基础医疗部和公共卫生部，现设有：内科、儿科、中医科、妇科、康复理疗科、公共卫生科、医技科室（放射科、化验室、心电图、B超室、胃镜室）等。近年来，卫生院不断深化医药卫生体制改革五项重点工作，以公共卫生服务为我院工作的重点，积极搞好防疫、妇幼保健、健康教育、慢性病管理、基本医疗服务、卫生行政管理等工作。我院特色专科中医科在院长的带领下在周边地区具有较高的水平和影响力，特别是在肝病和妇女病方面成效凸显。2018年门诊人次5万多人次，医院业务收入逐年增长，2016年12月被国家卫计委评为“全国群众满意乡镇卫生院”2017年12月被中国农村卫生协会评为“全国百佳乡镇卫生院”。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区上桥卫生院
2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：吴忠市利通区上桥卫生院

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	2684594.43	一、一般公共服务支出	28	1000
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	2246430.84	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1684502.77	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	193204.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6101420.99
	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	309632
	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	6615528.04	本年支出合计	51	6605257.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	241736.3
年初结转和结余	26	231465.65	年末结转和结余	53	
总计	27		总计	54	6846993.69

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：吴忠市利通区上桥卫生院

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
		合计	6615528.04	2684594.43		2246430.84			1684502.77
201		一般公共服务支出	1000.00	1000.00					
20199		其他一般公共服务支出	1000.00	1000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	1000.00	1000.00					
208		社会保障和就业支出	193204.40	193204.40					
20805		行政事业单位离退休	193204.40	193204.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193204.40	193204.40					
210		医疗卫生与计划生育支出	6111691.64	2180529.57		2246430.84			1684502.77
21003		基层医疗卫生机构	5999463.18	2068529.57		2246430.84			1684502.77
2100302		乡镇卫生院	5999463.18	2068529.57		2246430.84			1684502.77
21011		行政事业单位医疗	112228.46	112228.46					
2101102		事业单位医疗	112228.46	112228.46					
221		住房保障支出	309632.00	309632.00					
22102		住房改革支出	309632.00	309632.00					
2210201		住房公积金	177840.00	177840.00					
2210203		购房补贴	131792.00	131792.00					

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

公开部门：吴忠市利通区上桥卫生院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			6,605,257.39	6,605,257.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			193,204.40	193,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			193,204.40	193,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			193,204.40	193,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			6,101,420.99	6,101,420.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			5,989,192.53	5,989,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5,989,192.53	5,989,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			112,228.46	112,228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			112,228.46	112,228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			309,632.00	309,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			309,632.00	309,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			177,840.00	177,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吴忠市利通区上桥卫生院

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	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	2684594.43	一、一般公共服务支出	29	1000	1000	
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	193204.40	193204.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2180758.03	2180758.03	
	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	309632.00	309632.00	
	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	2684594.43	本年支出合计	52	2684594.43	2684594.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2684594.43	总计	56	2684594.43	2684594.43	

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

公开部门：吴忠市利通区上桥卫生院

公开 05 表
金额单位：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	2684594.43	2684594.43	
201			一般公共服务支出	1000.00	1000.00	
20199			其他一般公共服务支出	1000.00	1000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1000.00	1000.00	
208			社会保障和就业支出	193,204.40	193,204.40	
20805			行政事业单位离退休	193,204.40	193,204.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,204.40	193,204.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,180,758.03	2,180,758.03	
21003			基层医疗卫生机构	2,068,529.57	2,068,529.57	
2100302			乡镇卫生院	2,068,529.57	2,068,529.57	
21011			行政事业单位医疗	112,228.46	112,228.46	
2101102			事业单位医疗	112,228.46	112,228.46	
221			住房保障支出	309,632.00	309,632.00	
22102			住房改革支出	309,632.00	309,632.00	
2210201			住房公积金	177,840.00	177,840.00	
2210203			购房补贴	131,792.00	131,792.00	

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： 吴忠市利通区上桥卫生院

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	2684594.43	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	717551.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	694372.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	449372.00	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	227161.7	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	193204.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112228.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177840.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	113045.07	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	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（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出		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	2684594.43		公用经费合计				
	合计	2684594.43						

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：吴忠市利通区上桥卫生院

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：吴忠市利通区上桥卫生院

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	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 6615528.04 元，支出总计 6605257.39 元。与上年相比，收入总计减少 86862.1 元，下降 1.2 %，主要原因是本年度门诊诊疗人次减少，人均看病费用降低，事业收入减少。支出总计减少 35357.11 元，下降 0.5 %，主要原因是本年退休 1 人纳入社保，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6615528.04 元，其中：财政拨款收入 2684594.43 元，占 40.6 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 2246430.84 元，占 34 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1684502.77 元，占 25.4 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6605257.39 元，其中：基本支出 6605257.39 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；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 2684594.43 元，支出总计 2684594.43 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 147986.43 元，增长 5.8 %，财政拨款支出总计增加 147986.43 元，增长 5.8 %。主要原因是人员工资正常晋升、

艰苦边远津贴上调补发。

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 2684594.43 元，占本年支出合计的 40.6 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147986.43 元，增长 5.8 %。主要原因是人员工资正常晋升、艰苦边远津贴上调补发。

（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 2684594.43 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 1000 元，占 0.04 %；社会保障和就业（类）支出 193204.4 元，占 7.2 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2180758.03 元，占 81.23 %；住房保障（类）支出 309632 元，占 11.53 %。

（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 2582718.57 元，支出决算为 2684594.43 元，完成年初预算的 103.94 %。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 1000 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因：决算数为当年追加资金支付利通区先进个人奖励经费 1000 元

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为

274625元，支出决算为193204.4元，完成年初预算的70.35%，决算数小预算数的主要原因：本年退休1人纳入社保，90%人员5人社保因遗留问题未解决，暂时未缴纳。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为1986685.57元，支出决算为2180758.03元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因：主要原因是人员工资正常晋升、艰苦边远津贴上调补发。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为177840元，支出决算为177840元，完成年初预算的100%。

5、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为143568元，支出决算为131792元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因：参加房改人员重新核算住房补贴。

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2684594.43元，其中：人员经费2684594.43元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2684594.43元，较年初预算数增加（减少）101875.86元，增长3.9%；主要原因是当年人员工资正常晋升；较上年决算数增加147986.43元，增长5.8%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）

元，增长（下降）0%；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）元，增长（下降）0%；较上年决算数减少0元，下降0%。

4. 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%；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%。

（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，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。。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 %。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, 主要用于无等。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 %。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 %。

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

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1304.71平方米，共有车辆1辆(特种专业技术用车)，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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2018年度本单位未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年度本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

本单位无相关专业名词解释

第五部分 附件

本单位无其他相关资料