

2018 年度

吴忠市巴浪湖农场医院部门决算

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 吴忠市巴浪湖农场医院 (单位) 概况

一、部门职责

巴浪湖农场医院位于吴忠市南郊，距吴忠市约 9 公里，辖区居民人口 1.3 万人口。承担着巴浪湖辖区城镇居民的基本医疗和 14 类 60 项基本公共卫生服务职能，重点开展预防、保健、常见病及多发病诊治、康复、健康教育、计划生育指导等工作。

(一)、主要职能

- (1) 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
- (2) 开展疾病防控，做好精神卫生和慢性非传染性疾病预防控制工作。
- (3) 落实免疫计划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
- (4) 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
- (5) 协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关收集与报告。
- (6) 提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

(7) 提供医疗咨询，康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(8) 受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生，传染病防治等公共卫生管理职能。

(9) 负责对乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区财政局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

机构情况：巴浪湖农场医院室纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位，本单位是二级预算单位，基本性质属于财政全额拨款事业单位，但执行的是基层医疗卫生机构会计制度，我单位内设 2 个机构：（1）医疗部，（2）公共卫生部。编制人数 29 人，年末实有人数 26 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：吴忠市巴浪湖农场医院

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	3,343,230.73	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	602,270.88	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	1,033,203.18	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	278,278.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,317,301.60
	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	380,256.00
	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	4,978,704.79	二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	4,975,836.41
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	482,468.95	年末结转和结余	53	485,337.33
总计	27	5,461,173.74	总计	54	5,461,173.74

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：吴忠市巴浪湖农场医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4978704.79	3343230.73		602,270.88			1,033,203.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			278278.81	278278.81					
2100302	乡镇卫生院			4184248.06	2548774.00		602,270.88			1,033,203.18
2101102	事业单位医疗			135921.92	135,921.92					
2210201	住房公积金			192878.00	192,878.00					
2210203	购房补贴			187378.00	187,378.00					

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：吴忠市巴浪湖农场医院

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
		合计	4975836.41	4975836.41				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278278.81	278,278.81				
	2100302	乡镇卫生院	4181379.68	4181379.68				
	2101102	事业单位医疗	135921.92	135921.92				
	2210201	住房公积金	192878.00	192878.00				
	2210203	购房补贴	187378.00	187378.00				

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：吴忠市巴浪湖农场医院

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	3,343,230.73	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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		278,278.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		2,684,695.92	
	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		380,256.00	
	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	3,343,230.73	本年支出合计	52		3,343,230.73	
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	3,343,230.73	总计	56		3,343,230.73	

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：吴忠市巴浪湖农场医院

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	3343230.73	3343230.73	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278278.81	278278.81	
	2100302		乡镇卫生院	2548774.00	2548774.00	
	2101102		事业单位医疗	135921.92	135921.92	
	2210201		住房公积金	192878.00	192878.00	
	2210203		购房补贴	187378.00	187378.00	

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：吴忠市巴浪湖农场医院

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3343230.73	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	864353.00	3020	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	599440.00	3020	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	415178.49	3020	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	478307.00	3020	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	278278.81	3020	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135921.92	3020	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	378873.51	3021	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192878.00	3021	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		3023	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		3023	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3070					
人员经费合计		3343230.73	公用经费合计					
合计		3,343,230.73						

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：吴忠市巴浪湖农场医院

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。

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 4978704.79 元，支出总计 4975836.41 元。与 2017 年相比，收入增加了 461984.84 元，增长 9 %，支出增加 487528.51 元，增长 9 %，主要原因是其他收入中（非财政拨款）吴忠市利通区各单位拨付资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4978704.79 元，其中：财政拨款收入 3343230.73 元，占 67 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 602270.88 元，占 12 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1033203.18 元，占 21 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4975836.41 元，其中：基本支出元，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 3343230.73 元，支出总计 3343230.73 元。与 2017 年相比，财政拨款收支减少 17239.84 元，下降 0.5 %，主要原因是 2018 年初退休两人，工资转入社保发放，工资及相应收入拨款减少，故决算相对减少。

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 3343230.73 元，占本年支出合计的 67.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17239.84 元，下降 0.5 %，因当年退休两人，退休人员转入社保发放，所以决算相对减少。

(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 3343230.73 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 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 278,278.81 元，占 8.3 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 380,256.00 元，占 11.4 %，医疗卫生和计划生育支出 2,684,695.92 元，占 80.3 %

(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 2,983,342.00 元，支出决算为 3343230.73 元，完成年初预算的 112.06 %，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年 10 月份新招录两名人员；二是正常晋升工资增加，故拨款增加，支出相应增加。

1. 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支出（项）。年初预算为 3214

决算数大于预算数的主要原因工作人员增资调资。

1. 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支出（项）。年初预算为 321464 元，支出决算为 278,278.81 元，完成年初预算的 86.6%。决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据吴忠市社保局核算拨付历年差额养老保险缴费增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2289809 元，支出决算为 2684695.92 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因工作人员增资调资及人员变动。

3 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 2149972 元，支出决算为 2548774 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因工作人员增资调资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 192878 元，支出决算为 192878 元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 179191 元，支出决算为 187378 元，完成年初预算的 104%，决算数小于预算数的主要原因工作调动调出人员和房管局审核后有房改房人员依相关系数发放补贴减少。

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 3343230.73

元，其中：人员经费3343230.73元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3343230.73元，较2018年初预算数增加359888.73元，增长10.8%，主要原因是2018年新招录人员两名（工资及相关支出增加），正常人员晋升工资增加，故财政拨款收入增加，财政拨款支出也相应增加；较2017年决算数减少17239.84元，下降0.5%。

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%，主要原因是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%，主要原因是0；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0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。

（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……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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00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。

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%。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870平方米，共有车辆1辆，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，吴忠市巴浪湖农场医组织对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 %。自评覆盖率达到 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果吴忠市巴浪湖农场医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。

第四部分 名词解释

吴忠市巴浪湖农场医院无特殊专业名词解释

第五部分 附件

无其他相关资料