

**2018 年度**

**吴忠市利通区板桥乡  
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**

# 利通区板桥乡卫生院

## 2018 年部门决算单位概况

### 一、主要职能

#### (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，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(2) 开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

(3) 落实免疫规划，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信息收集与报告。

(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性疾病的诊疗护理，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) 协助做好新型农村合作医疗工作。

(10) 负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，板桥乡卫生院部门预算包括：板桥乡卫生院本级预算，是纳入板桥乡卫生院 2018 年部门决算编制的二级预算单位，具体内容包括：

1. 机构情况，板桥乡卫生院是纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，我单位是二级预算单位，我单位基本性质是属财政拨款的全额事业单位，是吴忠市利通区计划生育管理局的下属单位，虽属事业单位，但执行的是基层医疗卫生机构会计制度，我单位内设 3 个机构职责为：（1）、医疗部（2）、公共卫生部。（3、）、社区门诊部。

2. 人员情况，该单位现有全额事业编制 28 名，截止 2018 年末在职实有人数 35 人，年末退休实有人数 18 人，编制人数与实有人数相差 7 人主要是由于 2011 年基层卫生机构在原有人员基础上实行竞聘上岗改制，该单位有 7 人落聘。

# 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：吴忠市利通区板桥乡卫生院

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	4636313.88	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	1969494.03	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	2746137.48	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7701017.91
	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	492793
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	9351945.39	<b>本年支出合计</b>	51	<b>8194810.91</b>
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	2071082.63	年末结转和结余	53	3228217.11
<b>总计</b>	27	<b>11423028.02</b>	<b>总计</b>	54	<b>11423028.02</b>

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：吴忠市利通区板桥乡卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9351945.39	4636313.88		1969494.03			2746137.48
201			一般公共服务支出	1000	1000					
20199			其他一般公共服务支出	1000	1000					
2019999			其他一般公共服务支出	1000	1000					
210			医疗卫生与计划生育支出	8858152.39	4142520.88		1969494.03			2746137.48
21003			基层医疗卫生机构	8660627.75	3944996.24		1969494.03			2746137.48
2100302			乡镇卫生院	8660627.75	3944996.24		1969494.03			2746137.48
21011			行政事业单位医疗	197524.64	197524.64					
2101102			事业单位医疗	197524.64	197524.64					
221			住房保障支出	492793	492793					
22102			住房改革支出	492793	492793					
2210201			住房公积金	270697	270697					
2210203			购房补贴	222096	222096					

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：吴忠市利通区板桥乡卫生院

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	8194810.91	8194810.91				
201			一般公共服务支出	1000	1000				
20199			其他一般公共服务支出	1000	1000				
2019999			其他一般公共服务支出	1000	1000				
210			医疗卫生与计划生育支出	7701017.91	7701017.91				
21003			基层医疗卫生机构	7503493.27	7503493.27				
2100302			乡镇卫生院	7503493.27	7503493.27				
21011			行政事业单位医疗	197524.64	197524.64				
2101102			事业单位医疗	197524.64	197524.64				
221			住房保障支出	492793	492793				
22102			住房改革支出	492793	492793				
2210201			住房公积金	270697	270697				
2210203			购房补贴	222096	222096				

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

公开部门：吴忠市利通区板桥乡卫生院

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		
					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	4636313.88	一、一般公共服务支出	29		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		4142520.88	
	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		492793	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	4636313.88	<b>本年支出合计</b>	52		4636313.88	
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			
<b>总计</b>	28	4636313.88	<b>总计</b>	56		4636313.88	

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

公开部门：吴忠市利通区板桥乡卫生院

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	1	2	3
栏次					
合计			4,636,313.88	4,636,313.88	
201	一般公共服务支出		1,000.00	1,000.00	
20199	其他一般公共服务支出		1,000.00	1,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出		1,000.00	1,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		4,142,520.88	4,142,520.88	
21003	基层医疗卫生机构		3,944,996.24	3,944,996.24	
2100302	乡镇卫生院		3,944,996.24	3,944,996.24	
21011	行政事业单位医疗		197,524.64	197,524.64	
2101102	事业单位医疗		197,524.64	197,524.64	
221	住房保障支出		492,793.00	492,793.00	
22102	住房改革支出		492,793.00	492,793.00	
2210201	住房公积金		270,697.00	270,697.00	
2210203	购房补贴		222,096.00	222,096.00	

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

公开部门： 吴中市利通区板桥乡卫生院

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	1414347	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	717442	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	675000	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	593276	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	314969.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120994.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	197524.64	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	18585.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	270697	30212	因公出国（境）费		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	223010.91	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	90467	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		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		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	
			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		4636313.88	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：吴忠市利通区板桥乡卫生院

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。



## 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 9351945.39 元，支出总计 8194810.91 元。与上年相比，收入减少了 437424.47 元、（下降）4.4 %，主要原因是 2018 年医保中心下拨的医保报销人次较 2017 年有所下降，因此医疗收入相应下降，导致总收入减少。支出（增加）10101.76 元，增长 0.12 %，主要原因是 2018 年公共卫生检查项目支出有所增加，比如老年人体检项目扩大了对老年人的预防与保健的宣传及礼品的发放及慰问，儿童的保健及预防与宣传、并加大力度对家庭医生签约的服务等。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9351945.39 元，其中：财政拨款收入 4636313.88 元，占 49.5 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 1969494.03 元，占 21.1 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2746137.48 元，占 29.4 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8194810.91 元，其中：基本支出 8194810.91 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 4636313.88 元，支出总



计4636313.88元。与上年相比，财政拨款收入增加了222279.88元、增长5.0%主要原因是人员经费年初预算数按利通区各部门划转人员数进行预算，当年执行数包含2018年新招录人员的人员经费。支出增加222279.88元，增长5.0%，主要原因是人员经费年初预算数按利通区各部门划转人员数进行预算，当年执行数包含2018年新招录人员的人员经费，因此相关经费支出就有所增加。

## 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4636313.88元，占本年支出合计的56.5%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）222279.88元，增长5.0%，主要原因是人员经费年初预算数按利通区各部门划转人员数进行预算，当年执行数包含2018年新招录人员的人员经费，因此相关经费支出就有所增加。

### （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4636313.88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0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出4142520.88元，占85.18%；行政事业单位医疗（类）支出197524.64元，占4.2%；住房保障（类）支出492793元，占10.6%，等等。）

### （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

4280805元，支出决算为4636313.88元，完成年初预算的108.30%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因吴忠市利通区乡镇卫生院药事管理经费增加。

2. 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3596268元，支出决算为4142520.88元，完成年初预算的115.18%，决算数大于预算数，主要是因为人员经费年初预算数按利通区各部门划转人员数进行预算，当年执行数包含2018年新招录人员的人员经费，因此相关经费支出就有所增加。

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）。年初预算为191744元，支出决算为197524.64元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数，主要用于乡镇卫生院在职职工及新增职工的医疗支出。

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270697元，支出决算为270697元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于乡镇卫生院职工住房公积金的开支。

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222096元，支出决算为222096元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于乡镇卫生院职工购房补贴的开支。

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4636313.88元，其中：人员经费4636313.88元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4545846.88元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初预算数与年末决算数一致；较上年决算数增加222279.88元，增长5.0%。

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%，主要原因是卫生院只有人员经费无公用经费预算；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90467元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因年初预算与年末决算一致；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%，主要原因是无其他资本性支出；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卫生院只有人员经费，无三公经费预算支出。

## （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。开支内容包括：无因公出国费。

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……。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……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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出\_\_0元，主要用于无公

务接待费。国（境）外接待费支出\_\_\_0元，主要用于无境外接待费。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）：（注：无政府基金预算财政补助收入）。

## 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）预算数的主要原因我单位无机关运行经费。

### （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1070平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,吴忠市利通区东塔寺乡卫生院组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。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%。组织对 2018 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院组共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。

## **第四部分 名词解释**

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释。

## **第五部分 附件**

无其他相关资料