

2018 年度

**吴忠市利通区扁担沟
镇卫生院部门决算**

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 （单位）概况

一、部门职责

扁担沟镇卫生院位于吴忠市区最南部,扁担沟镇政府东侧,距市区 30 公里,服务半径 32 公里,服务面积 638 平方公里,服务人口 3.33 万人。是一所集医疗、急救、预防、保健为一体的非营利性医疗机构,隶属吴忠市利通区卫生计生局。现辖区共有行政村 18 个,村卫生室 17 所,乡村医生及保健员共有 33 人。扁担沟镇卫生院现有职工 36 人,其中正式职工 18 人(编制 17 人,财政 90%拨款人员 1 人),临时聘用职工 15 人,“三支一扶”人员 1 人;在职人员中高级职称 3 人,中级职称 3 人,初级职称 12 人。院内分设公共卫生部和基本医疗部两个功能区,开设有健康档案管理科、健康教育科、疾病控制科、妇幼保健科、计划生育技术服务科、慢病管理科、卫生监督协管科等 7 个公共卫生服务职能科室和内儿科、口腔、中(回)医科、全科医学、计划生育服务科、检验科、放射科、B 超心电图室等 11 个临床医技科室,开放病床 20 张。卫生院主要职能是承担辖区居民 14 类 60 项基本公共卫生服务及基本医疗工作,为人民身体健康提供医疗和保健服务,对辖区内常见病、多发病进行诊治、护理。

二、机构设置

从预算单位构成看，扁担沟镇卫生院为二级预算单位 1 户，所属事业单位预算。

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：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

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	2,574,253.73	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	1,635,093.77	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	2,757,499.65	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	286,023.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,978,087.00
	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	264,138.00
	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	6,966,847.15	本年支出合计	51	6,528,248.80
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	665,899.90	年末结转和结余	53	1,104,498.25
总计	27	7,632,747.05	总计	54	7,632,747.05

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：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,966,847.15	2,574,253.73		1,635,093.77			2,757,499.65
208			社会保障和就业支出	286,023.80	286,023.80					
20805			行政事业单位离退休	286,023.80	286,023.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,691.80	218,691.80					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67,332.00	67,332.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	6,416,685.35	2,024,091.93		1,635,093.77			2,757,499.65
21003			基层医疗卫生机构	6,310,341.42	1,917,748.00		1,635,093.77			2,757,499.65
2100302			乡镇卫生院	6,310,341.42	1,917,748.00		1,635,093.77			2,757,499.65
21011			行政事业单位医疗	106,343.93	106,343.93					
2101102			事业单位医疗	106,343.93	106,343.93					
221			住房保障支出	264,138.00	264,138.00					
22102			住房改革支出	264,138.00	264,138.00					
2210201			住房公积金	157,250.00	157,250.00					
2210203			购房补贴	106,888.00	106,888.00					

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：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 528, 248. 80	6, 528, 248. 80				
208			社会保障和就业支出	286, 023. 80	286, 023. 80				
20805			行政事业单位离退休	286, 023. 80	286, 023. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218, 691. 80	218, 691. 80				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67, 332. 00	67, 332. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	5, 978, 087. 00	5, 978, 087. 00				
21003			基层医疗卫生机构	5, 871, 743. 07	5, 871, 743. 07				
2100302			乡镇卫生院	5, 871, 743. 07	5, 871, 743. 07				
21011			行政事业单位医疗	106, 343. 93	106, 343. 93				
2101102			事业单位医疗	106, 343. 93	106, 343. 93				
221			住房保障支出	264, 138. 00	264, 138. 00				
22102			住房改革支出	264, 138. 00	264, 138. 00				
2210201			住房公积金	157, 250. 00	157, 250. 00				
2210203			购房补贴	106, 888. 00	106, 888. 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

公开部门：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

公开 04 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		
					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	2,574,253.73	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		286,023.80	286,023.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		2,024,091.93	2,024,091.93
	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		264,138.00	264,138.00
	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	2,574,253.73	本年支出合计	52		2,574,253.73	2,574,253.73
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	2,574,253.73	总计	56		2,574,253.73	2,574,253.73

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：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

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	2, 574, 253. 73	2, 574, 253. 73	
208			社会保障和就业支出	286, 023. 80	286, 023. 80	
20805			行政事业单位离退休	286, 023. 80	286, 023. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218, 691. 80	218, 691. 80	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67, 332. 00	67, 332. 00	
210			医疗卫生与计划生育支出	2, 024, 091. 93	2, 024, 091. 93	
21003			基层医疗卫生机构	1, 917, 748. 00	1, 917, 748. 00	
2100302			乡镇卫生院	1, 917, 748. 00	1, 917, 748. 00	
21011			行政事业单位医疗	106, 343. 93	106, 343. 93	
2101102			事业单位医疗	106, 343. 93	106, 343. 93	
221			住房保障支出	264, 138. 00	264, 138. 00	
22102			住房改革支出	264, 138. 00	264, 138. 00	
2210201			住房公积金	157, 250. 00	157, 250. 00	
2210203			购房补贴	106, 888. 00	106, 888. 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：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

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	2,506,921.73	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	663,748.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	966,635.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	391,500.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	218,691.80	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	106,343.93	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157,250.00	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	2,753.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67,332.00	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	67,332.00	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		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		2,574,253.73	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：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

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

公开部门：宁夏吴忠市利通区扁担沟镇卫生院

公开 08 表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 6,966,847.15 元，支出总计 6,528,248.80 元。与上年相比，收入增加 509068.24 元，增长 7.8%，主要原因是 2018 年卫生院强化落实，加强绩效工资考核，认真落实公共卫生服务项目，大力宣传执行城镇居民医疗报销政策，大力发展特色科室，增加中医理疗业务城镇医疗保险体系完善，医院中医科室服务项目增加，业务收入增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,966,847.15 元，其中：财政拨款收入 2,574,253.73 元，占 37%；事业收入 1,635,093.77 元，占 23.5%；其他收入 2,757,499.65 元，占 39.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,528,248.80 元，其中：基本支出 6,528,248.80 元，占 100%。

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 2,574,253.73 元，支出总计 2,574,253.73 元。与上年相比，财政拨款收入增加 45869.73 元，增长 1.8%，主要原因是人员工资增加。

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 2,574,253.73 元，占本年支出合计的 39.43%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 45869.73 元，主要原因是人员工资增加。

（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 2,574,253.73 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 286,023.80 元，占 11.11%；住房保障（类）支出 264,138.00 元，占 10.26%，医疗卫生与计划生育支出 2,024,091.93 元，占 78.63%。

（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 2,451,390.00 元，支出决算为 2,574,253.73 元，完成年初预算的 105.01%。（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因），其中：

1、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）2018 年年初预算 2751390.00 元，决算数为 1917748.00 元，完成年初预算数的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因为根据卫生院实有人数，调减人员经费工资。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2018 年年初预算 0 元，决算数为 106343.93 元，完成年初预算数的_%，决算数大于预算数的主要原因为根据卫生院实有人数，按比例调增在职人员基本医疗保险费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 218691.8 元，完成年初预算的_%，决算数大于预算数的主要原因：根据卫生院实际人数调增机关事业单位

基本养老保险缴费支出。

4、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 67332.00 元，完成年初预算的_%，决算数大于预算数的主要原因：调增未纳入社保统筹发放退休费的 2 名退休人员工资。

5、**住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 157250.00 元，完成年初预算的_%，决算数大于预算数的主要原因调增 2018 年在职人员及退休人员的住房补贴。

6、**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**支出年初预算为 0 元，支出决算为 106888.00 元，完成年初预算的_%，决算数大于预算数的主要原因：调增 2018 年在职人员住房公积金。

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2,574,253.73元，其中：人员经费2,574,253.73元，（含工资福利支出及对个人及家庭支出）支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,574,253.73元，较年初预算数增加122863.73元，增长5.01%，主要原因是是人员工资增加；较上年决算数增加45869.73元，增长1.78%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是；无商品和服务支出预算；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0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无对个人和家庭的补助预算；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%，主要原因是乡镇卫生院无其他资本性支出预算；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乡镇卫生院无此项开支内容。

（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乡镇卫生院无此项开支内容。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是乡镇卫生院无此项开支内容。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乡镇卫生院无此项开支内容。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：乡镇卫生院无此项开支内容。支出具体情况为0元。

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）0元，增长（下降）0%。主要原因乡镇卫生院无机关运行经费。

（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 561 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，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%。共涉及预算资金 0 元，占政府性基金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

2018 年年初设定的绩效目标为 0，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%。本单位无重点项目，无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院属于基层医疗卫生机构，无特殊用语，无名词解释。

第五部分 附件

其他相关资料