

**2018 年度**

**吴忠市利通区东塔寺  
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**

# 第一部分 吴忠市利通区东塔寺乡卫生院 部门（单位）概况

## 一、部门职责

吴忠市利通区东塔寺乡卫生院位于吴忠市区东部，吴灵东路北侧，东塔寺乡政府西侧，辖区有十个村卫生室，有居民 2.59 万人。现有在编人员 30 人，其中高级职称 6 人、中级职称 6 人、初级职称 16 人。其主要职责：负责辖区内常见病多发病的诊治、护理等基本医疗工作；负责辖区内卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫等基本公共卫生服务工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区财政局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

从预算单位构成看，东塔寺乡卫生院为 2018 年部门预算编制的二级预算单位 1 户，部门为事业单位预算。

## 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：

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	3,962,035.80	一、一般公共服务支出	28	1,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	3,953,461.15	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2,060,400.40	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	375,640.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,579,801.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	392,064.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>9,975,897.35</b>	<b>本年支出合计</b>	51	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,440,921.24	年末结转和结余	53	2,068,312.75
<b>总计</b>	27	<b>11,416,818.59</b>	<b>总计</b>	54	<b>9,348,505.84</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：

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	9,975,897.35	3,962,035.80	0.00	3,953,461.15	0.00	0.00	2,060,400.40
201			一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375,640.80	375,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	375,640.80	375,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,640.80	375,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9,207,192.55	3,193,331.00	0.00	3,953,461.15	0.00	0.00	2,060,400.40
21003			基层医疗卫生机构	9,055,039.55	3,041,178.00	0.00	3,953,461.15	0.00	0.00	2,060,400.40
2100302			乡镇卫生院	9,055,039.55	3,041,178.00	0.00	3,953,461.15	0.00	0.00	2,060,400.40
21011			行政事业单位医疗	152,153.00	152,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	152,153.00	152,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	392,064.00	392,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	392,064.00	392,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	241,095.00	241,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	150,969.00	150,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	9,348,505.84	9,348,505.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	375,640.80	375,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	375,640.80	375,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,640.80	375,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8,579,801.04	8,579,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	8,427,648.04	8,427,648.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	8,427,648.04	8,427,648.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	152,153.00	152,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152,153.00	152,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	392,064.00	392,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	392,064.00	392,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	241,095.00	241,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	150,969.00	150,969.00	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：

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	3,962,035.80	一、一般公共服务支出	29		1,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		375,640.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		3,193,331.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		392,064.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,962,035.80	<b>本年支出合计</b>	52		3,962,035.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3,962,035.80	<b>总计</b>	56		3,962,035.80	0.00

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：

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	3,962,035.80	3,962,035.80	0.00
201			一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375,640.80	375,640.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	375,640.80	375,640.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,640.80	375,640.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,193,331.00	3,193,331.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,041,178.00	3,041,178.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,041,178.00	3,041,178.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	152,153.00	152,153.00	0.00
2101102			事业单位医疗	152,153.00	152,153.00	0.00
221			住房保障支出	392,064.00	392,064.00	0.00
22102			住房改革支出	392,064.00	392,064.00	0.00
2210201			住房公积金	241,095.00	241,095.00	0.00
2210203			购房补贴	150,969.00	150,969.00	0.00

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：

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	3,962,035.80	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,112,303.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,768,114.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	312,730.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	375,640.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152,153.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	241,095.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3,962,035.80	公用经费合计					0.00
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：

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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 9975897.35 元,支出总计 9348505.84 元。与上年相比,收入总计增加 769943.91 元,增长 8.36%,主要原因是财政人员经费增加,卫生院增加医技业务科室,门诊收入增加,事业收入增加,其它收入增加。支出总计增加 796133.82 元,增长 9.31%,主要原因是本年度人员经费支出增加,购置医疗医技设备。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9975897.35 元,其中:财政拨款收入 3962035.80 元,占 39.72%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 3953461.15 元,占 39.62%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 2060400.4 元,占 20.65%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9348505.84 元,其中:基本支出 9348505.84 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 3962035.80 元,支出总计 3962035.80 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 130708.60 元,增长 3.41%,主要原因是人员经费增加。

### 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 3962035.80 元，占本年支出合计的 42.38 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130708.80 元，增长 3.41 %，主要原因是人员经费增加。

### （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 3962035.80 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 375640.80 元，占 9.48 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 392064.00 元，占 9.90 %，医疗卫生与计划生育（类）支出 3193331.00 元，占 80.60 %；

### （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 3693801.00 元，支出决算为 3962035.8 元，完成年初预算的 107.26 %，其中：

（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。）

## 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 3962035.80 元，其中：人员经费 3962035.80 元，公用经费 0 元。支

出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3962035.80 元, 较年初预算数增加 268234.80元, 增长 7.26 %, 主要原因是人员经费增加, 故预算财政拨款增加。

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 %; ; 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 %; 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 %; 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0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。

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。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，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%。

## 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%。



## （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0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（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

或绩效评价综述向社会公开)。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