

**2018 年度**

**彭阳县王洼中心卫生  
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 彭阳县王洼中心卫生院单位概况

## 一、部门职责

王洼中心卫生院是彭阳县最大的一所乡镇中心卫生院，始建于 1956 年，位于彭阳县北部山区，距县城约 40 多公里，承担着本辖区内 20 个行政村、周边乡镇及三个矿区近 10 万多人口的基本医疗、预防保健、健康教育等工作。拥有先进的数字化 X 光机、全自动生化分析仪、彩超、胃镜、阴道镜、乳腺扫描仪、脑地图分析仪、口腔综合治疗仪等现代化医疗设备。开展普外及骨科各类手术。为本乡镇及周边地区近 10 万群众提供优质、便捷、廉价的公共卫生及医疗卫生服务。

我卫生院人员编制 39 人，2017 年末实有人数 38 人，2018 年末实有人数 39 人，人员变动情况 11 月份新增 1 人。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，彭阳县王洼中心卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个

# 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：王洼中心卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	5038196.60	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	5294150.17	三、国防支出	30	
三、事业收入	4		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	126648.73	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	436413.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9772378.86
	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	
	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	10458995.5	<b>本年支出合计</b>	51	10208792.55
用事业基金弥补收支差额	25	224228.76	结余分配	52	
年初结转和结余	26	298389.79	年末结转和结余	53	772821.5
<b>总计</b>	27	10981614.05	<b>总计</b>	54	10981614.05

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：王洼中心卫生院

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
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	436143.69	436143.69		5294150.17			126648.73
20805		行政事业单位离退休	403306	403306					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403306	403306					
20899		其他社会保障就业支出	33107.69	33107.69					
2089901		其他社会保障就业支出	33107.69	33107.69					
210		医疗卫生与计划生育支出	10022581.81	10022581.81		5294150.17			126648.73
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	35910.00	35910.00					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35910.00	35910.00					
21003		基层医疗卫生机构	9247334.9	9247334.9					126648.73
2100302		乡镇卫生院	8859334.9	8859334.9		5294150.17			126648.73
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	388000.00	388000.00					
21004		公共卫生	521440.00	521440.00					
2100408		基本公共卫生服务	521440.00	521440.00					
21011		行政事业单位医疗	217896.91	217896.91					
2101102		事业单位医疗	158562.24	158562.24					
2101103		公务员医疗补助	59334.69	59334.69					

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：王洼中心卫生院

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	10208792.55	9737874.26	470918.29			
208			社保和就业支出	436413.69	436413.69				
20805			行政事业单位离退休	403306.00	403306.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403306.00	403306.00				
20899			其他社会保障就业支出	33107.69	33107.69				
2089901			其他社会保障就业支出	33107.69	33107.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	9772378.86	9301460.57	470918.29			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	35910.00		35910.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35910.00		35910.00			
21003			基层医疗卫生机构	9149563.66	9083563.66	66000.00			
2100302			乡镇卫生院	9083563.00	9083563.66				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	66000.00		66000.00			
21004			公共卫生	369008.29		369008.29			
2100408			基本公共卫生服务	369008.29		369008.29			
21011			行政事业单位医疗	217896.91	217896.91				
2101102			事业单位医疗	158562.24	158562.24				
2101103			公务员医疗补助	59334.67	59334.67				

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：王洼中心卫生院

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	5038196.6	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		436413.69	436413.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		4127351.2	4127351.2
	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			
	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	5038196.6	<b>本年支出合计</b>	52		4563764.89	4563764.89
年初财政拨款结转和结余	25	298389.79	年末财政拨款结转和结余	53		772821.5	772821.5
一、一般公共预算财政拨款	26	298389.79		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	5336586.39	<b>总计</b>	56		5336586.39	5336586.39

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：王洼中心卫生院

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	1	2	3
合计			298389.79	4092846.6	945350.00
208		社会保障和就业支出		436413.69	
20805		行政事业单位离退休		403306.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		403306.00	
20899		其他社会保障和就业支出		33107.69	
2089901		其他社会保障和就业支出		33107.69	
210		医疗卫生与计划生育支出	298389.79	3656432.91	945350.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	3300.00		35910.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3300.00		35910.00
21003		基层医疗卫生机构	14000.00	3438536.00	388000.00
2100302		乡镇卫生院		3438536.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	14000.00		388000.00
21004		公共卫生	281089.79		521440.00
2100408		基本公共卫生服务	269889.79		521440.00
2100409		重大公共卫生专项	1200		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10000		
21011		行政事业单位医疗		217896.91	
2101102		事业单位医疗		158562.24	
2101103		公务员医疗补助		59334.67	

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：王洼中心卫生院

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	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	4086346.6	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1069653.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	394806.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	493160.00	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	825274.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	403306.00	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	158562.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	59334.67	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33107.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		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	649143.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6500	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	6500	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		
			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		4092846.60	公用经费合计						0
合计		4092846.60							

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：王中心卫生院

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：王洼中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 10458995.50 元，支出总计 10208792.55 元。与上年相比，收、支总计各减少 6431097.71 元，下降 23.7%，主要原因是财政拨款、事业输入减少，支出也随之减少所致。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10458995.50 元，其中：财政拨款收入 5038196.6 元，占 48.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 5294150.16 元，占 50.6%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 126648.73 元，占 1.2%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10208792.55 元，其中：基本支出 9737874.26 元，占 95.4%；项目支出 470918.29 元，占 4.6%；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 5038196.60 元，支出总计 4563764.89 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 696464.86 元，下降 7.8%，主要原因是财政拨款结余 772821.50 元。

### 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 4563764.89 元，占本年支出合计的 44.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4058701.2 元，下降 8%，主要原因是基本公共卫生经费支出及职医疗保险费用支出分别减少。

### （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 4563764.89 元，主要用于以下方面基本公共卫生经费支出及职医疗保险费用支出：医疗卫生和计划生育支出 3656432.91 元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 436413.69 元，占 1%。

### （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 4380535.87 元，支出决算为 4563764.89 元，完成年初预算的 104.2%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

## 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4092848.60 元，其中：人员经费4092846.60元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4086346.60元，较年初预算数增加

482718.58元，增长17.5%，主要原因是编制人员曾加；较上年决算数增加482718.58元，增长17.5%。

2. 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%，主要原因是无；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6500.00元，较年初预算数增加6500元，增长100%，主要原因是年初未做预算；较上年决算数减少487973.12元，

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；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无。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%。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，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无。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。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）：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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

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%。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，本部门房屋面积 7259.85 平方米，共有车辆 5 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 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## （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%。组织对 2018 年度无、无等 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%。

共组织对无、无等 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。其中，

对无、无等项目分别委托无、无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

**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）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无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%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

## 第四部分 名词解释

**1. 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**2. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3. 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4. 其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5. 基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6. 项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. **机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无