

2018 年度

彭阳县孟塬乡卫生院
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 彭阳县孟塬乡卫生院单位概况

一、部门职责

彭阳县孟塬乡卫生院始建于 1958 年，属于政府举办的非赢利性基层医疗卫生机构，辖区 11 个行政村。本院内设内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、全科、心电图室、B 超室、化验室、放射室、治疗室、西药房。拥有彩超，200MA-CR 放射机等设备。能够为辖区及附近乡镇人民提供基本的医疗，卫生保健服务。

二、机构设置

1. 按照部门决算要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括二级预算单位 1 个。

2. 本院设置部门有：

公共卫生管理部：下设计划生育、防疫管理、慢病管理、妇幼保健管理、健康教育、精准扶贫办公室；

医疗管理部：下设全科门诊、妇科门诊、儿科门诊、住院部、化验科、检验科、药事管理科；

综合管理服务部：下设综合办公室、财务科；

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县孟塬乡卫生院

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2843934.82	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	1709395.93	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	48547.12	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	333673.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4283425.86
	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	
本年收入合计	24	4601877.87	本年支出合计	51	4617099.28
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		年末结转和结余	53	50000.00
总计	27	4601877.87	总计	54	4667099.28

注：本表反映部门本年度的总收入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：彭阳县孟塬乡卫生院

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	4601877.87	2843934.82		1709395.93			48547.12
208		社会保障和就业支出	333673.87	333673.42						
20805		行政事业单位离退休	318640.09	318640.09						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247059.60	247059.6						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71580.49	71580.49						
20899		其他社会保障和就业支出	15033.33	15033.33						
2089901		其他社会保障和就业支出	15033.33	15033.33						
210		医疗卫生与计划生育支出	4268204.45	2510261.40		1709395.93				48547.12
21001		基层医疗卫生机构	31860	31860.00						
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31800	31860.00						
21003		基层医疗卫生机构	3475043.05	1717100.00		1709395.93				48547.12
2100302		乡镇卫生院	3234043.05	1476100.00		1709395.93				48547.12
2100399		其他基层医疗机构	241000.00	241000.00						
21004		公共卫生	645303.00	645303.00						
2100408		基本公共卫生服务	645303.00	645303.00						
21011		行政事业单位医疗	115998.40	115998.40						
2101102		事业单位医疗	87899.50	87899.50						
2101103		公务员医疗补助	28098.9	28098.9						

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：彭阳县孟塬乡卫生院

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	4617099.28	3683714.87	933384.41			
208	社会保障和就业支出		333673.42	333673.42					
20805	行政事业单位离退休		318640.09	318640.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		247059.60	247059.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		71580.49	71580.49					
20899	其他社会保障和就业支出		15033.33	15033.33					
2089901	其他社会保障和就业支出		15033.33	15033.33					
210	医疗卫生与计划生育支出		4283425.86	3350041.45	933384.41				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		31860.00		31860.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		31860.00		31860.00				
21003	基层医疗卫生机构		3425043.05	3234043.05	191000.00				
2100302	乡镇卫生院		3234043.05	3234043.05					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		191000.00		191000.00				
21004	公共卫生		710524.41	0.00	710524.41				
2100408	基本公共卫生服务		709324.41	0.00	709324.41				
2100409	重大公共卫生专项		1200.00		1200				
21011	行政事业单位医疗		115998.40	115998.40	0.00				
2101102	事业单位医疗		87899.5	87899.5	0.00				
2101103	公务员医疗补助		28098.9	28098.9	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：彭阳县孟塬乡卫生院

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政
栏次	1	栏次	2	3	4	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2843934.82	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	333673.42	333673.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2525482.8	2525482.81
	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		
本年收入合计	24	2843934.82	本年支出合计	52	2859156.2	2859156.23
年初财政拨款结转和结余	25	65221.41	年末财政拨款结转和结余	53	50000	50000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	65221.41		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	2909156.23	总计	56	2909156.2	2909156.23

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

公开部门: 彭阳县孟塬乡卫生院

金额单位: 元

项目			本年支出合计		
功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2859156.23	1925771.82
					922284.41
208			社会保障和就业支出	333677.42	333673.42
20805			行政事业单位离退休	318640.09	318640.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247059.60	247059.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	71580.49	71580.49
20899			其他社会保障和就业支出	15033.33	15033.33
2089901			其他社会保障和就业支出	15033.33	15033.33
210			医疗卫生与计划生育支出	2525482.81	1592098.40
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	31860.00	31860
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31860.00	31860.00
21003			基层医疗卫生机构	1667100.00	1476100.00
2100302			乡镇卫生院	1476100.00	1476100.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	191000.00	191000.00
21004			公共卫生	710524.41	710524.41
2100408			基本公共卫生服务	709324.41	709324.41
2100409			重大公共卫生专项	1200.00	1200.00
21011			行政事业单位医疗	115998.4	115998.4
2101102			事业单位医疗	87899.5	87899.5
2101103			公务员医疗补助	28098.9	28098.9

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：彭阳县孟塬乡卫生院

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	1851331.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	497519.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	513957.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	334452.00	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	127312.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	247059.60	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	87899.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28098.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15033.33	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74440.49	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	71580.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2860.00	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		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自治组	
			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		1925771.82	公用经费合计					0
合计		1925771.82						

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：彭阳县孟塬乡卫生院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡卫生院

公开 08 表

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 4601877.87 元，支出总计 4617099.28 元。与上年相比，收入减少 534687.26 元，下降 10.41%，主要原因是 2018 年项目减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4601877.87 元，其中：财政拨款收入 2843934.82 元，占 61.80%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1709395.93 元，占 37.15%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 48547.12 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4617099.28 元，其中：基本支出 3683.714.87 元，占 79.78%；项目支出 933384.41 元，占 20.21%；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 2843934.82 元，支出总计 2793934.82 元。与上年相比，财政拨款收入减少 1010717.72 元，下降 34.8%。原因是项目减少，支出减少 995496.31 元，下降 26.27%，原因是项目减少，财政拨款减少

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 1684474.42 元，

占本年支出合计的 86.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1394306.42 元，增长 20%，主要原因是人员增加工资增长和人员工资增长。

（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 1394306.42: (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 146033.58 元，占 7.53%，（水） 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，医疗卫生与计划生育支出 1792668.74 元，占 92.47%。

（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 1394306.42 元，完成年初预算的 100%，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。）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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）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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0，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3683914.87元，其中：人员经费1925771.82元，公用经费1758143.05元具体情况如下：

1. 工资福利支出1851331.33（增加）366325.39元，增长24.61%，主要原因是人员增加，经费增加。

2. 商品和服务支出____初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数增加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）56438.05元，增长313.5%，主要原因是：发放一人丧葬费；较上年决算数减少57959.51元，下降43.77%。

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是：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0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：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，主要用于燃油、维修等。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0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元，主要用于培训班接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。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

65221.41元，本年收入2843934.82，本年支出2859156.23元，年末结转和结余50000，较上年决算数减少15221.41元，下降23.34%，主要原因是：及时付款。出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

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（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（单位）房屋面积991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%。组织对 2018 年度等 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 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，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无评价（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：是无。发现的问题及原因：是无。下一步改进措施：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；公务运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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料：无