

2019 年度

**彭阳县红河镇卫生院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

红河镇卫生院始建于 1956 年，属于政府举办的非营利性基层医疗卫生机构，位于县城东南 13 公里，辖区 12 个行政村，全乡服务人口 1.71 万人，服务面积 166.5 M²，服务半径 13 公里。设内科、外科、妇产科、儿科、心电图室、B 超室、化验室、治疗室、西药房及中草药房。拥有彩超，12 导心电图机、尿液分析仪等设备。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括二级预算单位有一个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县红河镇卫生院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4755117.36	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	697295.23	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1835.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	382201.82
	9		九、卫生健康支出	37	5282649.28
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	5454247.62	本年支出合计	55	5664851.1
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	318662.45	年末结转和结余	57	108058.97
总计	28	5772910.07	总计	58	5772910.07

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

公开部门：彭阳县红河镇卫生院

公开 02 表
金额单位：元

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						
			5454247.62	4755117.36		697295.23			1835.03
208		社会保障和就业支出	382201.82	382201.82					
20805		行政事业单位离退休	382201.82	382201.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273846.82	273846.82					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	108355	108355					
210		卫生健康支出	5072045.8	4372915.54		697295.23			747.41
21001		卫生健康管理事务	24224.04	24224.04					

2100101	行政运行	1224.04	1224.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23000	23000					
21002	公立医院	2240	2240					
2100299	其他公立医院支出	2240	2240					
21003	基层医疗卫生机构	3920393.66	3221263.40		697295.23			747.41
2100302	乡镇卫生院	3357681.18	2658550.92		697295.23			747.41
2100399	其他医疗卫生机构支出	562712.48	562712.48					
21004	公共卫生	961032.3	961032.3					
2100408	基本公共卫生服务	961032.3	961032.3					
21011	行政事业单位医疗	164155.8	164155.8					
2101102	事业单位医疗	121632.96	121632.96					
2101103	公务员医疗补助	42522.84	42522.84					

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：彭阳县红河镇卫生院

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	5664851.1	390462.84	1760388.26			
208	社会保障和就业支出		382201.82	382201.82	382201.82				
20805	行政事业单位离退休		382201.82	382201.82	382201.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		273846.82	273846.82	0.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		108355	108355	0.00				
210	卫生健康支出		5282649.28	3522261.02	1760388.26				
21001	卫生健康管理事务		24224.04	1224.04	23000				

2100101	行政运行	1224.04	1224.04	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23000	0.00	23000			
21002	公立医院	2240	0.00	2240			
2100299	其他公立医院支出	2240	0.00	2240			
21003	基层医疗卫生机构	4159006.28	3356881.18	802125.1			
2100302	乡镇卫生院	3356881.18	3356881.18	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构	802125.1	0.00	802125.1			
21004	公共卫生	933023.16	0.00	933023.16			
2100408	基本公共卫生服务	933023.16	0.00	933023.16			
21011	行政事业单位医疗	164155.80	164155.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	121632.96	121632.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42522.84	42522.84	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：彭阳县红河镇卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	4755117.36	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	382201.82	382201.82	
	9		九、卫生健康支出	38	4583519.02	4583519.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4755117.36	本年支出合计	54	4965720.84	4965720.84	
年初财政拨款结转和结余	26	318662.45	年末财政拨款结转和结余	55	108058.97	108058.97	
一、一般公共预算财政拨款	27	318662.45		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	5073779.81	合计		5073779.81	5073779.81	

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：彭阳县红河镇卫生院

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	5664851.1	390462.84	1760388.26
208		社会保障和就业支出	382201.82	382201.82	382201.82
20805		行政事业单位离退休	382201.82	382201.82	382201.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273846.82	273846.82	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休	108355	108355	0.00
210		卫生健康支出	5282649.28	3522261.02	1760388.26
21001		卫生健康管理事务	24224.04	1224.04	23000

2100101	行政运行	1224.04	1224.04	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23000	0.00	23000
21002	公立医院	2240	2240	0.00
2100299	其他公立医院支出	2240	2240	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4159006.28	3356881.18	802125.1
2100301	城市社区卫生机构	3356881.18	3356881.18	0.00
21004	公共卫生	802125.1	0.00	802125.1
2100408	基本公共卫生服务	933023.16	0.00	933023.16
21011	行政事业单位医疗	933023.16	0.00	933023.16
2101102	事业单位医疗	164155.80	164155.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	121632.96	121632.96	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
金额单位：元

公开部门：彭阳县红河镇卫生院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3096977.58	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	818235	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1029507	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	491600	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	208396	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273846.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	121632.96	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	42522.84	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	24248.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	86988	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		30217	公务接待费		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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3096977.58	公用经费合计						
合 计		3096977.58							

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：彭阳县红河镇卫生院

2019 年度预算数						2019 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：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：彭阳县红河镇卫生院

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	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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5454247.62 元，支出总计 5664851.10 元。与 2018 年度相比，收入增加 541523.03 元，增长 9%，支出总计增加 923313.53 元，增长 16%，主要原因是公共卫生经费增加和公共卫生支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5454247.62 元，其中：财政拨款收入 4755117.36 元，占 87%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 697295.23 元，占 12%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1835.03 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5664851.10 元，其中：基本支出 3904462.84 元，占 68%；项目支出 1760388.26 元，占 32%；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

2019 年度财政拨款收入总计 4755117.36 元，支出总计 4965720.84 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 680595.92 元，增长 14%，财政拨款支出总计增加 1062386.42 元，增长 21%，主要原因是公共卫生经费增加和公共卫生支出增加。

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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 4965720.84 元，占本年支出合计的 63%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21062386.42 元，增长 21%，主要原因是公共卫生经费增加和公共卫生支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 4965720.84 元，主要用于以下方面：（按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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 382201.82 元，占 37%；卫生健康（类）支出 5282649.28 元，占 63%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3392501.64 元，支出决算为 4965720.84 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是是医疗卫生与计划生育支出决算数比预算数明显增加；其中（按支出功能分类说明）：1.

乡镇卫生院 2. 基本公共卫生服务 3. 行政事业单位医疗分别增加较多。

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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3096977.58 元，其中：人员经费 3096977.58 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3096977.58 元，较 2019 年度年初预算数减少 67029.59 元，降低 8%；较 2018 年度决算数增加 54102.98 元，增长 7%。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无商品和服务支出；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无三公经费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无三公经费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无三公经费。

（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。2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。2019年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门彭阳县红河镇卫生院政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1320 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县红河镇卫生院组织对 2019 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，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县红河镇卫生院今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无其他有关公开资料