

临夏市城郊镇卫生院

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要负责城郊镇辖区 7 个村 1.6 万多村民的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

(二) 机构设置

临夏市城郊镇卫生院是临夏市卫生健康局下属股级医疗卫生单位,独立核算的事业单位,市财政全额拨款的二级预算单位,下设全科诊疗室、药房、治疗室、预防保健室、公共卫生室、检验室、B 超室、收费室等。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 3588386.38 元，支出总计 3401205.89 元。与 2017 年决算数相比，收入减少 487168.05 元，减少 13.57%，支出减少 520674.77 元，减少 15.30%。主要原因是 2018 年东区社区卫生服务中心成立后，部分公共卫生经费收入及支出都由东区社区卫生服务中心完成。

本部门 2018 年度收入合计 3588386.38 元，其中：财政拨款收入 3343535.48 元，占 93%；事业收入 244850.90 元，占 7%。本部门 2018 年度支出合计 3401205.89 元，其中：基本支出 3401205.89 元，占 100%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 1595419.21 元，较上年增加 187180.49 元，主要原因是公共卫生经费支出减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 3343535.48 元，较上年决算数减少 259407.68 元，减少 7%。主要原因是拨入公共卫生经费减少。

本部门 2018 年度财政拨款支 3294981.44 出元，较上年决算数减少 151504.86 元，减少 4%。主要原因是公共卫生经费支出减少。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出 3294981.44 元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3294981.44 元。其中：人员经费 2426548.62 元，较上年减少 221644.54 元，人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 868432.82 元，较上年减少 366240.68 元，主要原因是支出减少，公用经费用途主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 7722.15 元，较上年支出数减少 1042.6 元，主要原因是支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费 7722.15 元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少 1042.6 元，主要原因是支出减少。

公务接待费 0 元，。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组 0 人；公务

用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018 年本部门无机关运行经费支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。共组织对 0、0 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。其中，对 0、0 项目分别委托 0、0 等第三方机构开展绩效评价。共组织对 0、0 等 0 个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0

元。其中，对 0、0 等部门整体支出分别委托 0、0 等第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和

财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|-------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3343535.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 244850.90 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | | | 19 | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 557112.60 |
| | 8 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 2844093.29 |
| 本年收入合计 | 9 | 3588386.38 | 本年支出合计 | 22 | 3401205.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 1408238.72 | 年末结转和结余 | 24 | 1595419.21 |
| | 12 | | | 25 | |
| 合计 | 13 | 4996625.10 | 合计 | 26 | 4996625.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

单位：元

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3588386.38 | 3343535.48 | | 244850.90 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 557112.60 | 557112.60 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1950174.78 | 1705323.88 | | 244850.90 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1081099.00 | 1081099.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

单位：元

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3401205.89 | 3401205.89 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 557112.60 | 557112.60 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1811548.33 | 1811548.33 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1032544.96 | 1032544.96 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 3343535.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | …… | 20 | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 557112.6 | 557112.6 | |
| | 8 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 2737868.84 | 2737868.84 | |
| 本年收入合计 | 9 | 3343535.48 | 本年支出合计 | 23 | 3294981.44 | 3294981.44 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1408238.72 | 年末结转和结余 | 24 | 1456792.76 | 1456792.76 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1408238.72 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 4751774.20 | 合计 | 28 | 4751774.20 | 4751774.20 | |

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转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,294,981.44 | 3,294,981.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 557112.60 | 557112.60 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1705323.88 | 1705323.88 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1032544.96 | 1032544.96 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|--------------------|------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,064,657.97 | 302 | 商品和服务支出 | 521,167.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 477,206.46 | 30201 | 办公费 | 86,719.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 524,970.06 | 30202 | 印刷费 | 123,238.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 54,744.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 347,265.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5,544.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 110,072.61 | 31003 | 专用设备购置 | 347,265.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 18,814.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 925.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6,850.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,737.45 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,361,890.65 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 519,432.60 | 30217 | 公务招待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 149,281.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 608,458.05 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 234,000.00 | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,722.15 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 12,000.00 | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 人员经费合计 | | 2,426,548.62 | 公用经费合计 | | | | | 868,432.82 |

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

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 | |
| 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、支出及结转和结余情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

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 |
| 7722.15 | | 7722.15 | | 7722.15 | | 7722.15 | | 7722.15 | | 7722.15 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。