2018年度

青铜峡市大坝卫生院部门决算

**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 大坝卫生院单位概况

　一、部门职责

 一、单位主要职责

1、我院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
 4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
 5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、单位基本情况

我院是独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数32名、单位实有事业岗位人员28名。

　二、机构设置

（一）机构设置：青铜峡市大坝卫生院设置住院部、内科、孕保科、功能科、针灸理疗科、公共卫生科、医务科、办公室等科室。

 1、孕保部：预防保健室、保健（男、女）室、婚检咨询室、信息室、孕妇学校、胎心监护室、微波治疗室、产前检查室、氧疗室、孕前优生项目室、生理健康咨询室、科教室、。

2、检验功能科：B超室、心电图室、X光室、临床检验室、细胞检查室、生化室、免疫室；

3、妇女保健和计划生育服务部：妇产科门诊、妇女保健、避孕药具管理

4、护理部：护理部、注射室、院感；

5、公共卫生科：负责单位公共卫生管理工作

（二）人员编制：

青铜峡市大坝中心卫生院2018年核定编制32人，在职职工28人。

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：青铜峡市大坝卫生院 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,738,003.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 1,848,716.62 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 522,761.10 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 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 | 445,010.40 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8,473,079.47 |
|  | 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 | 290,052.00 |
|  | 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 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 9,109,480.90 | 本年支出合计 | 50 | 9208141.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 435,089.78 | 结余分配 | 51 | 970917.82 |
| 年初结转和结余 | 25 | 634,489.01 | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 10,179,059.69 | 总计 | 54 | 10,179,059.69 |

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 |
| 公开部门：青铜峡市大坝卫生院 |  |  |  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 |
| 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 | 7 |
| 合计 | 9,109,480.90 | 6,738,003.18 | 0.00 | 1,848,716.62 | 0.00 | 0.00 | 522,761.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445,010.40 | 445,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 445,010.40 | 445,010.40 | 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 | 403,113.40 | 403,113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,862.00 | 41,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,374,418.50 | 6,002,940.78 | 0.00 | 1,848,716.62 | 0.00 | 0.00 | 522,761.10 |
| 21002 | 公立医院 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,373,081.10 | 4,001,603.38 | 0.00 | 1,848,716.62 | 0.00 | 0.00 | 522,761.10 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 6,073,081.10 | 3,701,603.38 | 0.00 | 1,848,716.62 | 0.00 | 0.00 | 522,761.10 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,736,639.00 | 1,736,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1,736,639.00 | 1,736,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,338.40 | 123,338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 123,338.40 | 123,338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 88,560.00 | 88,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 88,560.00 | 88,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 290,052.00 | 290,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 290,052.00 | 290,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 207,580.00 | 207,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 82,472.00 | 82,472.00 | 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 |
| 公开部门：青铜峡市大坝卫生院 |  |  金额单位：元 |
| 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 |
| 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 | 9,208,141.87 | 6,336,571.68 | 2,871,570.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445,010.40 | 445,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 445,010.40 | 445,010.40 | 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 | 403,113.40 | 403,113.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,862.00 | 41,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,473,079.47 | 5,601,509.28 | 2,871,570.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,808,170.88 | 5,478,170.88 | 1,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 6,508,170.88 | 5,478,170.88 | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,400,210.19 | 0.00 | 1,400,210.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1,400,210.19 | 0.00 | 1,400,210.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,338.40 | 123,338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 123,338.40 | 123,338.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 88,560.00 | 0.00 | 88,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 88,560.00 | 0.00 | 88,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 290,052.00 | 290,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 290,052.00 | 290,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 207,580.00 | 207,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 82,472.00 | 82,472.00 | 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 |
| 公开部门：青铜峡市大坝卫生院 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 6,738,003.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 0.00 | 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 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 0.00 | 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 | 　 | 290,052.00 | 　 |
| 　 | 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 |
| **本年收入合计** | 24 | 6,738,003.18 | **本年支出合计** | 52 | 　 | 6,401,574.37 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 634,489.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 970,917.82 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 634,489.01 | 　 | 54 | 　 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | 　 | 55 | 　 |  | 　 |
| **总计** | 28 | 7,372,492.19 | **总计** | 56 | 　 | 7,372,492.19 | 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 |
| 公开部门：青铜峡市大坝卫生院 |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,208,141.87 | 6,336,571.68 | 2,871,570.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 445,010.40 | 445,010.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 445,010.40 | 445,010.40 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,113.40 | 403,113.40 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,862.00 | 41,862.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,473,079.47 | 2,794,941.78 | 3,207,999.00 |
| 21002 | 公立医院 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,808,170.88 | 2,671,603.38 | 1,330,000.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 6,508,170.88 | 2,671,603.38 | 1,030,000.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,400,210.19 | 0.00 | 1,736,639.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1,400,210.19 | 0.00 | 1,736,639.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,338.40 | 123,338.40 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 123,338.40 | 123,338.40 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 88,560.00 | 0.00 | 88,560.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 88,560.00 | 0.00 | 88,560.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 290,052.00 | 290,052.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 290,052.00 | 290,052.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 207,580.00 | 207,580.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 82,472.00 | 82,472.00 | 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：青铜峡市大坝卫生院 |  |  |  | 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 | 3529969.18 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 852620 | 30201 | 办公费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1042137 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 553700 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 403113 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41862 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123338.4 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 173395.38 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 207580 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 132223 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 35 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |  |  |  |
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3530004.18 | 公用经费合计0 |  |
| **合计** | 3530004.18 |
| 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 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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。 |
| 本单位无三公经费，此表无数据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |

本单位2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

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9109480.9元，支出总计9208141.87元。与上年相比，收入增加1656899.61元，支出增加1914393.83元，收入增长22.23%，主要原因是门诊收入及财政拨款增加，。支出增长26.25%，主要原因是人员经费增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9109480.9元，其中：财政拨款收入6738003.18元，占73.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1848716.62元，占20.29 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入522761.10元，占5.74%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9208141.87元，其中：基本支出6336571.68元，占68.81%；项目支出2871570.19元，占31.19%；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6738003.18元，支出总计4702558.01元。与上年相比，财政拨款收入增加1647625.94元，支出总计增加1303830.15元，增长25.57%，主要原因是人员经费及立新分院基建款增加；支出增加原因是人员经费增加，立新分院基建款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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6401574.37元，占本年支出合计的69.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1303830.15元，增长25.61%，主要原因是人员经费增加，立新分院基建款支付。

**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6401574.37元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出5666511.97元，占88.52%；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445010.4元，占6.95%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出290052元，占4.53%。

**（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3468628.43元，支出决算为6738003.18元，完成年初预算的194.26%，其中：卫健局拨付基本公共卫生服务经费、落实药物补助、立新分院基建款、返还款等。

**1.社会保障和就业支出。**年初预算为527639.38元，支出决算为445010.40元，完成年初预算的84.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算是在工资总额的基础上浮11%的基础上计算的，因此决算数小于预算数。

2.**医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为2704579.20元，支出决算为5666511.97元，完成年初预算的209.52%，决算数大于预算数的主要原因本年度卫健局拨付基本公共卫生经费、落实药物补助、返还款、养老保险金、政府效能奖、民族团结和谐奖。

**3.住房保障支出。**年初预算为236409.85元，支出决算为290052元，完成年初预算的122.69%，决算数大于预算数的主要原因本年度补发2014年度住房补贴。

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3530004.18元，其中：人员经费3530004.18元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3529969.18元，较年初预算数增加61340.75元，增长5.26%，主要原因是调资补发；较上年决算数增加1133029.82元，增长47.26%。

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%，主要原因无；较上年决算数增加（减少）0元，下降0%。

3.对个人和家庭的补助35元，较年初预算数增加35元，增长100%，主要原因是补发退休人员艰边津贴；较上年决算数减少596985.88元，下降100%。主要原因是2017年度的住房公积金、医疗费在此科目核算，2018年度在工资福利支出中核算。

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；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。

1. **“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

**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0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1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是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。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。本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

1. **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%。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4778.67平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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0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，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无项目预算，也无预算绩效评价。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**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分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%。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。本单位2018年度无重点项目，无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

 1.基本公共卫生服务项目：基本公共卫生服务12类54项。包括：健康档案管理、健康教育、0-6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。

2.千名医生下基层：市级医疗单位医生到基层坐诊。

3．落实药物补助：国家专项用于对公立医院实行药品零差额补助，以保证医疗机构正常周转运行。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料