

2018 年度

青铜峡市青铜峡镇中心
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 青铜峡市青铜峡镇中心 卫生院概况

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、机构设置

青铜峡市青铜峡镇中心卫生院是财政全额拨款二级事业单位。内设办公室、基本医疗部和公共卫生部。基本医疗部：全科诊疗室、远程会诊室、内儿科、妇外科、中医科、口腔科、药剂科、护办室、心电 B 超室、放射室、针推科、康复科。基本医疗部：妇幼保健室、儿保健室、卫生计生监督室、慢性病管理室、居民健康档案管理室、预防接种室等。

2018 年核定编制 32 人，在职职工 30 人，其中：高级职称 1 人，中级职称 7 人，初级职称 14 人，普通工 5 人，管理人员 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6073671.63	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	1546210.77	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	
六、其他收入	6	277682.41	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	563534
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6818787.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	281544
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7897564.81	本年支出合计	50	7663865.26
用事业基金弥补收支差额	24	6065.79.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	492878.06	年末结转和结余	52	732643.40
	26			53	
总计	27	8396508.66	总计	54	8396508.66

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：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			7,897,564.81	6,073,671.63	0.00	1,546,210.77	0.00	0.00	277,682.41
208		社会保障和就业支出	538,744.00	538,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	538,744.00	538,744.00	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	470,666.80	470,666.80	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	68,077.20	68,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7,077,276.81	5,253,383.63	0.00	1,546,210.77	0.00	0.00	277,682.41
21002		公立医院	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	5,423,223.89	3,599,330.71	0.00	1,546,210.77	0.00	0.00	277,682.41
2100301		城市社区卫生机构	182,148.40	182,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	4,891,075.49	3,067,182.31	0.00	1,546,210.77	0.00	0.00	277,682.41
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,479,115.00	1,479,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,427,115.00	1,427,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	123,787.92	123,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	123,787.92	123,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	281,544.00	281,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281,544.00	281,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	199,247.00	199,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	82,297.00	82,297.00	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

公开部门：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

公开 03 表
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	7,663,865.26	5,566,007.20	2,097,858.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		563,534.00	563,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		538,744.00	538,744.00	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		470,666.80	470,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68,077.20	68,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		24,790.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		24,790.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		6,818,787.26	4,720,929.20	2,097,858.06	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院		26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出		26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		5,429,289.68	4,597,141.28	832,148.40	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构		182,148.40	0.00	182,148.40	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院		4,897,141.28	4,597,141.28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		1,214,559.66	0.00	1,214,559.66	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		1,162,559.66	0.00	1,162,559.66	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		123,787.92	123,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		123,787.92	123,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		281,544.00	281,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		281,544.00	281,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		199,247.00	199,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210203	购房补贴	82,297.00	82,297.00	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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

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	6,073,671.63	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		563,534.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		4,988,828.29	
	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	6,073,671.63	本年支出合计	52		5,833,906.29	
年初财政拨款结转和结余	25	492,878.06	年末财政拨款结转和结余	53		732,643.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	492,878.06		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,566,549.69	总计	56		6,566,549.69	

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：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	5,833,906.29	3,736,048.23	2,097,858.06
208	社会保障和就业支出		563,534.00	563,534.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		538,744.00	538,744.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		470,666.80	470,666.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68,077.20	68,077.20	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		24,790.00	24,790.00	0.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		24,790.00	24,790.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		4,988,828.29	2,890,970.23	2,097,858.06	
21002	公立医院		26,400.00	0.00	26,400.00	
2100299	其他公立医院支出		26,400.00	0.00	26,400.00	
21003	基层医疗卫生机构		3,599,330.71	2,767,182.31	832,148.40	
2100301	城市社区卫生机构		182,148.40	0.00	182,148.40	
2100302	乡镇卫生院		3,067,182.31	2,767,182.31	300,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		350,000.00	0.00	350,000.00	
21004	公共卫生		1,214,559.66	0.00	1,214,559.66	
2100408	基本公共卫生服务		1,162,559.66	0.00	1,162,559.66	
2100409	重大公共卫生专项		22,000.00	0.00	22,000.00	
2100499	其他公共卫生支出		30,000.00	0.00	30,000.00	
21011	行政事业单位医疗		123,787.92	123,787.92	0.00	
2101102	事业单位医疗		123,787.92	123,787.92	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		24,750.00	0.00	24,750.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		24,750.00	0.00	24,750.00	
221	住房保障支出		281,544.00	281,544.00	0.00	
22102	住房改革支出		281,544.00	281,544.00	0.00	
2210201	住房公积金		199,247.00	199,247.00	0.00	

2210203	购房补贴	82,297.00	82,297.00	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：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

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	3607048.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	129000
30101	基本工资	816900	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	754435	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	575200	30203	咨询费		31003	专用设备购置	129000
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222531	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	495456.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68077.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123787.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22606.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199247	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	328807	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	255298.40	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	24750	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	204148.40	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	26400	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	3607048.23		公用经费合计				129000
	合计	3736048.23						

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：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

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
0	0	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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市青铜峡镇中心卫生院

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

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 年度青铜峡市青铜峡镇中心 卫生院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7897564.81 元，支出总计 7663865.26 元。与上年相比，收入增加 1366871.76 元，增长 20.93%，主要原因是人员增资及支付广武分院建设项目工程款。支出增加 30550.98 元，增长 0.4 %。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7897564.81 元，其中：财政拨款收入 6073671.63 元，占 76.91 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 1546210.77 元，占 19.58 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 277682.41 元，占 3.51 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7663865.26 元，其中：基本支出 5566007.20 元，占 72.63 %；项目支出 2097858.06 元，占 27.37 %；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 6073671.63 元，支出总计 5833906.29 元。与上年相比，收入增加 544284.65 元增长 9.84 %。支出减少 111421.32 元，下降 1.87 %，主要原因是年末聘用公共卫生人员 12 月工资未支付。

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 5833906.29 元，占本年支出合计的 76.12 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111421.32 元，下降 1.87 %，主要原因是年末聘用公共卫生人员 12 月工资未支付。

（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 5833906.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4988828.29 元，占 85.51 %；社会保障和就业（类）支出 563534 元，占 9.66 %；住房保障（类）支出 281544 元，占 4.83 %。

（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 3232885.09 元，支出决算为 5833906.29 元，完成年初预算的 180.45 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 491439.17 元，行政事业单位离退休费支出决算为 538744 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 470666.80 元；机关事业单位职业年金缴费支出 68077.20 元，完成年初预算的 109.13 %，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算系数为 1.1。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（款）年

初预算为 0 元，财政对其他基本养老保险基金的补助 24790 元。决算数大于预算数的主要原因是补交 2016 年 10-12 月年度养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，公立医院支出决算为 26400 元。其中：其他公立医院支出 26400 元决算数大于算数的主要原因此款由主管局拨入。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）城市社区卫生机构（项）年初预算为 2380844.45 元，基层医疗卫生机构支出决算为 3599330.71 元，其中：城市社区卫生机构 182148.40 元；乡镇卫生院 3067182.31 元；其他基层医疗卫生机构支出 350000 元。完成年初预算的 151.18%，决算数大于算数的主要原因本单位只做人员经费预算，公用经费及专项经费统一由主管局做预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）重大公共卫生专项（项）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 元，公共卫生支出决算为 1214559.66 元，其中：基本公共卫生服务 1162559.66 元；重大公共卫生专项 22000 元；其他公共卫生支出 30000 元。决算数大于算数的主要原因此款专项经费统一由主管局做预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为 140411.19 元，行政事业单位医疗支出决算为 123787.92 元，其中：事业单位医疗 123787.92 元。完成年初预算的 88.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年人员减少 3 人。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为 0 元，其他医疗卫生与计划生育支出支出决算为 24750 元，其中：其他医疗卫生与计划生育支出 24750 元。决算数大于预算数的主要原因此款项由主管局拨入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 220190.28 元，住房改革支出支出决算为 281544 元，其中：住房公积金 199247 元；购房补贴 82297 元。完成年初预算的 127.86%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金比例调整及支付以前年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3736048.23 元，其中：人员经费 3607048.23 元，公用经费 129000 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3607048.23 元，较年初预算数增加 374163.14 元，增长 11.57%，主要原因是职工住房公积金按经济分类 2018 年调整到工资福利科目、人员增加及调资；

较上年决算数增加 343913.37 元，增长 10.54%。

2. 商品和服务支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是公共卫生经费和财政返还医疗收入等商品服务支出统一由主管局做预算；较上年决算数减少 175000 元，下降 100%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 100%，主要原因是发放离岗村医生活补助及政府兜底资金统一由主管局做预算；较上年决算数减少 519592.18 元，下降 100%。

4. 其他资本性支出 129000 元，较年初预算数增加 0 元，增长 100%，主要原因是医疗收入返还款由主管局做预算；较上年决算数增减少 271000 元，下降 67.75%。

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 0 元，下降 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2018年无三公经费。

（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。

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0元，下降0%。决算数小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：本单位无因公出国（境）费。

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，主要用于无公务用车购置费支出。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%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。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0元，增长0%，主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

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 0 元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年本单位无机关运行经费。

（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，本单位房屋面积 2983.64 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 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 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，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0、

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，本单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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

本单位 2018 年无重点项目，无绩效评价结果。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料