

2019 年度

青铜峡市大坝卫生院
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

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。

我院是独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数 31 名、单位实有事业岗位人员 29 名。

二、机构设置

青铜峡市青铜峡市大坝卫生院是隶属青铜峡市卫生健康局管理的二级预算单位，全额拨款事业单位。事业编制 31 人，现在职职工 29 人，长期聘用职工 11 人，职工总数 40 人。其中高级职称 2 人，中级职称 5 人。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市大坝卫生院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5962630.40	一、一般公共服务支出	29	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
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	2082739.42	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	224313.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	532517.88
	9		九、卫生健康支出	37	7717457.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	205628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	8269683.755	本年支出合计	55	8455603.33
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	1320465.13	年末结转和结余	57	1134545.55
总计	28	9590148.88	总计	58	9590148.88

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
金额单位：
元

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

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	8269683. 75	5962630. 40	0. 00	2082739. 42	0. 00	0. 00	224313. 93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459034	459034	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	10487. 88	10487. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	62996. 00	62996. 00					
2100302			乡镇卫生院	5275903. 11	2968849. 76	0. 00	2082739. 42	0. 00	0. 00	224313. 93
2100399			其他基层医疗卫生机构	210000. 00	210000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	1799270	1799270	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	138977. 76	138977. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21009901			其他卫生健康支出	88560. 00	88560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	224455. 00	224455. 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：青铜峡市大坝卫生院

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	
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	8455603.33	6404093.26	2051510.07	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459034.00	459034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10487.88	10487.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62996.00	62996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	5606220.93	5526969.62	79251.31	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构	210000.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1673698.76	0.00	1673698.76	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	138977.76	138977.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21009901			其他卫生健康支出	88560.00	0.00	88560.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	205628.00	205628.00	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	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	5962630.40	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	532517.88	532517.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5080086.28	5080086.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	205628.00	205628.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5962630.40	本年支出合计	54	5818232.16	5818232.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	970917.82	年末财政拨款结转和结余	55	1115316.06	1115316.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	970917.82		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
合计	29	6933548.22	合计		6933548.22	6933548.22	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

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	5818232. 16	3766722. 09	2051510. 07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459034. 00	459034. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10487. 88	10487. 88	0. 00
2080801			死亡抚恤	62996. 00	62996. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	2968849. 76	2889598. 45	79251. 31
2100399			其他基层医疗卫生机构	210000. 00	0. 00	210000. 00
2100408			基本公共卫生服务	1673698. 76	0. 00	1673698. 76
2101102			事业单位医疗	138977. 76	138977. 76	0. 00
21009901			其他卫生健康支出	88560. 00	0. 00	88560. 00
2210201			住房公积金	205628. 00	205628. 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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

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	3538177.4	302	商品和服务支出	162548.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1006446.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	809082.00	30202	印刷费	10778.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	490000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	241356.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459034.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10487.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138977.76	30208	取暖费	74364.90	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28385.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	205628.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12028.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	148780.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65996.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14519.94	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	62996.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46534.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4323.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3604173.40	公用经费合计					162548.69
合 计		3766722.09						

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：青铜峡市大坝卫生院

金额单位：元

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。

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

公开部门：青铜峡市大坝卫生院

公开 08 表
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						

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
本单位无政府性基金预算，此表无数据

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 8269683.75 元,支出总计 8455603.33 元。与 2018 年度相比,收入增加 839797.15 元、下降 9.21%,支出总计减少 752538.54 元,下降 8.17%,主要原因是人员调出、辞职及立新分院项目建设款拨付减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8269683.75元,其中:财政拨款收入5962630.40元,占72.10%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2082739.42元,占25.19%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入224313.93元,占2.71%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8455603.33 元,其中:基本支出 6404093.26 元,占 75.74%;项目支出 2051510.07 元,占 24.26%;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 5962630.40 元,支出总计 5818232.16 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入减少 775372.78 元、下降 11.51%,支出总计减少 583342.21 元,下降 9.11%,主要原因是立新分院项目建设款拨付减少,2019 年无千名医生下基层经费。

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 5818232.16 元,占本年支出合

计的 68.81%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 583342.21 元，下降 9.11%，主要原因是立新分院项目建设款拨付减少，2019 年无千名医生下基层经费。

（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 5818232.16 元，社会保障和就业（类）支出 532517.88 元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 5080086.28 元，占 87.31%；住房保障（类）支出 205628.00 元，占 3.53%。

（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 3371073.12 元，支出决算为 5818232.16 元，完成年初预算的 172.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康局拨付基本公共卫生经费 1799270 元；二是卫生健康局拨付落实药物补助 210000 元；三是卫生健康局拨付离岗村医生活补助 88560 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3766722.09 元，其中：人员经费 3604173.4 元，公用经费 162548.69 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3538177.4 元，较 2019 年度年初预算数增加 167102.98 元，增长 4.96%，主要原因是调资补发及发放效能奖、乡镇补贴，应休未休年休假；较 2018 年度决算数增加 8173.22 元，增长 2.31%。

2. 商品和服务支出 162548.69 元，较 2019 年度年初预算数增加 162548.69 元，增长 100%，主要原因是本单位无公务经费预算；较 2018 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

3. 对个人和家庭的补助65996元，较2019年度年初预算数增加62996元，增长2100%，主要原因是增加死亡抚恤金；较2018年度决算数增加65996元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，较2018年度决算数增加0元，增长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%。主要原因：无三公经费支出。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出无减少的主要原因是本单位本年无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出无减少的主要原

因是本单位本年无公务用车；公务接待费支出无减少的主要原因是本单位本年无公务接待。

（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个，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，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100%。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0元，增长0%，主要原因是：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2019 年度本单位机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位本年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度青铜峡市大坝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 4778.67 平方米，共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

无

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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

无其他有关公开资料