

2018 年度
新城区滢阳镇中心卫生院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滢阳镇中心卫生院概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区滢阳镇中心卫生院 概况

一、部门职责

潢阳镇中心卫生院是医疗卫生及预防保健工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院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、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农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、做好农村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、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新城区潢阳镇中心卫生院. 潢阳镇中心卫生院包括内科、外

科、中医科、儿科、放射科、检验室、B超室、心电图室、防疫科等科室，经费性质为财政核拨.

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

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	337.54	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	213.57	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	345.11	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	57.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	857.74
	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	15.34
	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	896.22	本年支出合计	50	930.66
用事业基金弥补收支差额	24	11.19	结余分配	51	
年初结转和结余	25	391.65	其中：转入事业基金	52	
其中：项目支出结转和结余		0.00	年末结转和结余	53	368.4
	26			54	
总计	27	1299.06		55	1299.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		896.227	337.54	0.00	213.57	0.00	0.00	345.11
208	社会保障和就业支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	812.64	253.96	0.00	213.57	0.00	0.00	345.11
21003	基层医疗卫生机构	494.16	241.92	0.00	213.57	0.00	0.00	38.67
2100302	乡镇卫生院	494.16	241.92	0.00	213.57	0.00	0.00	38.67
21004	公共卫生	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.44
2100408	基本公共卫生服务	306.44		0.00	0.00	0.00	0.00	306.44
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.66	930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	857.74	857.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	539.61	539.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	537.61	537.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.5	306.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.5	306.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

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	344.69	一、一般公共服务支出	28	0.44	0.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.58	57.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	287.81	287.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.34	15.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	337.54	本年支出合计	49	360.73	360.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	38.96	年末财政拨款结转和结余	50	15.77	15.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	38.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	376.5	总计	54	376.5	376.5	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

项目		本年支出		
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
合计		0.00	360.73	360.73
208	社会保障和就业支出	0.00	57.58	57.58
20805	行政事业单位离退休	0.00	57.58	57.58
2080502	事业单位离退休	0.00	32.02	32.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	25.56	25.56
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	287.81	287.81
21003	基层医疗卫生机构	0.00	276.18	276.18
2100302	乡镇卫生院	0.00	274.18	274.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	2	2
221	住房保障支出	0.00	15.34	15.34
22102	住房改革支出	0.00	15.34	15.34
2210201	住房公积金	0.00	15.34	15.34

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

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	313.24	302	商品和服务支出	14.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.34	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.53		印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	48.755	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.02	30213	维修（护）费	12.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.65	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.65	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		346.56	公用经费合计					14.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

金额单位：万元

预算数						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
1.2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：万元

部门：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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、支总计均为 1299.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 52.75 万元，增加 4.23%。主要原因是人员工资增加及社保金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 896.22 万元，其中：财政拨款收入 337.54 万元，占 37.66%；事业收入 213.57 万元，占 23.83%；其他收入 345.11 万元，占 38.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 930.66 万元，其中：基本支出 930.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 376.5 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24 万元，增幅为 6.8%。主要原因是一是工资增长，退休职工增资及社保费用增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 360.73 万元，占支出合计的 38.76%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.26 万元，上升 18.47%。变动的主要原因是工资及社保费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 360.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.58 万元，占 15.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 287.81 万元，占 79.78%；行政事业单位医疗支出 11.63 万元，占 3.22%，住房保障（类）支出 15.34 万元，占 4.25%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.22 万元，支出决算为 337.54 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员退休转社保。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 385.22 万元，支出决算为 337.51 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年有人员退休转社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.73 万元。与 2017 年相比，增加 57.58 万元，上升 15.96%。变动的主要原因：退休人员奖金及单位社保费增加。其中人员经费 346.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 14.17 万元，主要包括维修（护）费、工会经

费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我部门 2018 年度没有一般公共预算财政拨款“三公经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度一致，主要原因是没有产生此类费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度一致，增长 0%，主要原因是财政无拨付公用经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无产生此类费用。

河南省平顶山市新城区滎阳镇卫生院 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018 年，我单位对基本公共卫生服务等工作进行了绩效评价，在保证质量的前提下，完成更多工作任务。提高资金使用效益，降低资金沉淀率，杜绝挤占、挪用专项资金的现象发生，确保资金安全。加大宣传力度，充分利用互联网等传媒宣传卫生健康政策，提高群众知晓率，让党和国家的惠民政策惠及更多人民群众。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参照公务员事业单位，不是机关单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。原因是我单位无拨付公用经费。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省平顶山市新城区滢阳镇卫生院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下乡体检、传染病防治、健康教育宣传等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。