

2019 年度
盐池县惠安堡镇中心
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

惠安堡镇中心卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其它工作。

二、机构设置

盐池县惠安堡镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数1个，内设办公室、内儿科、外科、妇科、中医科、急诊科、口腔科、药房、彩超检验科、放射科、供应室、公共卫生科、财务室、收费室等。按照部门决算编报要求纳入盐池县惠安堡镇中心卫生院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0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 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5056225.23	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1314543.7	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6817566.8	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	318586.8
	9		九、卫生健康支出	37	6857287.83
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	368589.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	13188335.73	本年支出合计	55	7544464.55
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	1656703.34	年末结转和结余	57	7300574.52
总计	28	14845039.07	总计	58	14845039.07

注：本表反映部门本年度的总收入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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	13188335.73	5056225.23		1314543.7			6817566.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		294586.8	294586.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		116723	116723						
2080599	其他行政事业单位离退休支出		25200	25200						
2100199	其他卫生健康管理事务支出		58800							58800
2100299	其他公立医院支出		80000							80000
2100302	乡镇卫生院		9916331.21	3091711.51		1314543.7				5510076
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		378878	102200						276678
2100408	基本公共卫生服务		1062852.8	829440						233412.8
2100499	其他公共卫生支出		58600							58600
2101102	事业单位医疗		134128	134128						
2101103	公务员医疗补助		93646	93646						
2130599	其他扶贫支出		600000							600000
2210201	住房公积金		235666	235666						
2210203	购房补贴		132923.92	132923.92						

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
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	7544464.55	5023061.19	2521403.36		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		294586.8	294586.8			
2080599		其他行政事业单位离退休支出		24000	24000			
2100302		乡镇卫生院		5279441.97	4108110.47	1171331.5		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		359698		359698		
2100408		基本公共卫生服务		990373.86		990373.86		
2101102		事业单位医疗		134128	134128			
2101103		公务员医疗补助		93646	93646			
2210201		住房公积金		235666	235666			
2210203		购房补贴		132923.92	132923.92			

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5056225.23	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	318586.8	318586.8
	9		九、卫生健康支出	38	4213206.57	4213206.57
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	368589.92	368589.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	5056225.23	本年支出合计	54	4900383.29	4900383.29
年初财政拨款结转和结余	26	1568352.17	年末财政拨款结转和结余	55	1724194.11	1724194.11
一、一般公共预算财政拨款	27	1568352.17		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	6624577.4	合计		6624577.4	6624577.4

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	4900383.29	4006662.23	893721.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		294586.8	294586.8	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		24000	24000	
2100302		乡镇卫生院		3091711.51	3091711.51	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		102200		102200
2100408		基本公共卫生服务		791521.06		791521.06
2101102		事业单位医疗		134128	134128	
2101103		公务员医疗补助		93646	93646	
2210201		住房公积金		235666	235666	
2210203		购房补贴		132923.92	132923.92	

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	3470864.61	302	商品和服务支出	504957.62	310	资本性支出	900
30101	基本工资	971610	30201	办公费	60433.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	576306	30202	印刷费	280	31002	办公设备购置	
30103	奖金	350000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	582066	30205	水费	1360	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294586.8	30206	电费	15741.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7944.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	134128	30208	取暖费	67537.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	93646	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	59055.81	30211	差旅费	27793	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	235666	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	14270	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	173800	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29940	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	24000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	900
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	67818.04	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	5440	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	165100	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	500	30239	其他交通费用	37143.43	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	39535.33	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3500804.61	公用经费合计					505857.62
合 计								

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用购置费	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。

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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

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 13188335.73 元，支出总计 7544464.55 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5995170.83 元、351299.65 元，增长约 83.35%、4.88%，主要原因是本年新增人员及工资上调，以及新购进大型医疗设备。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13188335.73 元，其中：财政拨款收入 5056225.23 元，占 38.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1314543.7 元，占 9.97%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 6817566.8 元，占 51.7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7544464.55 元，其中：基本支出 5023061.19 元，占 66.58%；项目支出 2521403.36 元，占 33.42%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 5056225.23 元，支出总计 4900383.29 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1035759.63、1191601.57 元，下降 17%、19.56%，主要原因是本年度专项资金减少。

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 4900383.29 元，占本年支出合计的 64.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376750.6 元，增长 8.33%，主要原因是本年新增人员及工资上调。

(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 4900383.29 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 318586.8 元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 4213206.57 元，占 85.98%；住房保障（类）支出 368589.92 元，占 7.52%，等等。

(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 4344434.00 元，支出决算为 4900383.29 元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增人员；二是本年工资上调；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）：年初预算数为 433729.00 元，支出决算数为 318586.80 元，完成年初预算数的 73.45%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算数为 3589873.00 元，支出决算数为 6857287.83 元，完成年初预算数的 191%。决算数大于预算数的原因是人员工资晋升。

3. 住房保障支出（类）：年初预算数为 320832 元，支出决算数为 368589.92 元，完成年初预算数的 114.88%。决算数大于预算数的原因是调资使得住房保障支出增加。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4006662.23元，其中：人员经费3500804.61元，公用经费505857.62元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3470864.61元，较2019年度年初预算数增加307938.61元，增长9.74%，主要原因是人员工资增资；较2018年度决算数增加383296.99元，增长（降低）12.4%。

2. 商品和服务支出504957.62元，较2019年度年初预算数减少481317.38元，降低48.8%，主要原因是医疗收入减少；较2018年度决算数减少748017.45元，降低59.7%。

3. 对个人和家庭的补助29940.00元，较2019年度年初预算数减少115293.00元，降低79.38%，主要原因是村医减少；较2018年度决算数减少153150.00元，降低83.65%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数减少0.00元，降低0%，主要原因是本年公共预算财政拨款基本支出无其他资本性支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出900.00元，较2019年度年初预算数减少49100.00元，降低98.2%，主要原因是压减资本性支出；较2018年度决算数增加900.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无此项目；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无此项目；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无此项目；较2018年度决算数增加0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：根据国家政策，严格控制公务接待费支出。

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0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出无增减的主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出无增减的主要原因是本单位车辆为救护车；公务接待费支出无增减的主要原因是根据国家政策，严格控制公务接待费支出。

(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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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。无任何开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，我单位车辆为救护车，无公务用车。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，我单位无任何接待费用支出。国（境）外接待费支出0.00元，我单位无任何接待费用支出。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加0.00元，增长0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 4592528.00 元。其中：政府采购货物支出 4592528.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 3764 平方米，共有车辆 3 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2019 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，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 无部门决算中项目绩效自评结果。

3. 无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1. 基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2. 项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生的支出。
3. “三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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

7. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8. 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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料