

贵德县拉西瓦镇中心卫生院 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县拉西瓦镇中心卫生院。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县拉西瓦镇中心卫生院无所属二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

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	264.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	5.01	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	30.94	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	5.19	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	17.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	307.98
	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	13.10
	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	305.75	本年支出合计	50	338.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	54.45	年末结转和结余	52	21.72
	26			53	

总计	27	360.2 0	总计	54	360.2 0
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

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		305. 75	264. 60	5.0 1	30. 94	0.0 0	0.0 0	5.1 9
208	社会保障和就业支出	17.4 0	17.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	17.4 0	17.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4 0	17.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	医疗卫生与计划生育支出	275. 25	234. 10	5.0 1	30. 94	0.0 0	0.0 0	5.1 9
21003	基层医疗卫生机构	245. 54	204. 39	5.0 1	30. 94	0.0 0	0.0 0	5.1 9
2100302	乡镇卫生院	235. 74	194. 60	5.0 1	30. 94	0.0 0	0.0 0	5.1 9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.80	9.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	29.7 1	29.7 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100408	基本公共卫生服务	26.8 6	26.8 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100499	其他公共卫生支出	2.85	2.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

221	住房保障支出	13.1 0	13.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	13.1 0	13.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	13.1 0	13.1 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.4 8	289.8 4	48.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	医疗卫生与计划生育支出	307.9 8	259.3 4	48.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21003	基层医疗卫生机构	277.9 7	259.3 4	18.6 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210030 2	乡镇卫生院	268.1 8	259.3 4	8.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	9.80	0.00	9.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2100408	基本公共卫生服务	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

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	264.60	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	17.40	17.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划	3	217.	217.	0.00

			生育支出	6	91	91	
	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	13.10	13.10	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	264.60	本年支出合计	49	248.41	248.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	16.19	16.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	264.60	总计	54	264.60	264.60	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

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		248.41	216.26	32.15
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.40	17.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	217.91	185.76	32.15
21003	基层医疗卫生机构	204.39	185.76	18.63
2100302	乡镇卫生院	194.60	185.76	8.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.80	0.00	9.80
21004	公共卫生	13.52	0.00	13.52
2100408	基本公共卫生服务	10.67	0.00	10.67
2100499	其他公共卫生支出	2.85	0.00	2.85
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.26	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	55.	30	印刷费	0.	30	国外债务付息	0.

10 2		15	20 2		00 70 2		00
30 10 3	奖金	61. 16	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出 0. 00
30 10 6	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建 0. 00
30 10 7	绩效工资	5.1 5	30 20 5	水费	0. 00	31 00 2	办公设备购置 0. 00
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 40	30 20 6	电费	0. 00	31 00 3	专用设备购置 0. 00
30 10 9	职业年金缴费	0.0 0	30 20 7	邮电费	0. 00	31 00 5	基础设施建设 0. 00
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	0.0 0	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮 0. 00
30 11 1	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30 20 9	物业管理费	0. 00	31 00 7	信息网络及软件购置更新 0. 00
30 11 2	其他社会保障缴费	0.0 0	30 21 1	差旅费	0. 00	31 00 8	物资储备 0. 00
30 11 3	住房公积金	13. 10	30 21 2	因公出国（境）费用	0. 00	31 00 9	土地补偿 0. 00
30 11 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修（护）费	0. 00	31 01 0	安置补助 0. 00
30 19 9	其他工资福利支出	27. 74	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿 0. 00
30 3	对个人和家庭的补助	0.0 0	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿 0. 00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置 0. 00
30	退休费	0.0	30	公务接待	0.	31	其他交通工具购置 0.

30 2		0	21 7	费	00	01 9		00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0. 00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0. 00
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料 费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9	其他支出	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0. 00	39 90 6	赠与	0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 00	39 99 9	其他支出	0. 00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	0. 00	31 2	对企业补助	0. 00
			30 24 0	税金及附 加费用	0. 00	31 20 1	资本金注入	0. 00
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 00	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0. 00
						31 20 4	费用补贴	0. 00
						31 20 5	利息补贴	0. 00
						31	其他对企业补助	0.

					29		00
					9		
人员经费合计		216	公用经费合计				0.
		.26					00

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	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	13	14	15
0.0 1	0.00	0.0 1	0.0 0	0.0 1	0.0 0	0.0 1	0.0 0	0.00	0.0 1	0.0 0	0.0 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无政府性基金预算收支业务事项。此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	248.41	216.26	32.15
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.40	17.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	217.91	185.76	32.15
21003			基层医疗卫生机构	204.39	185.76	18.63
2100302			乡镇卫生院	194.60	185.76	8.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.80	0.00	9.80
21004			公共卫生	13.52	0.00	13.52

2100408	基本公共卫生服务	10.67	0.00	10.67
2100499	其他公共卫生支出	2.85	0.00	2.85
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费。此表为空表。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县拉西瓦镇中心卫生院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	11.73	11.73	0.00
货物	2	1.96	1.96	0.00
工程	3	5.04	5.04	0.00
服务	4	4.73	4.73	0.00

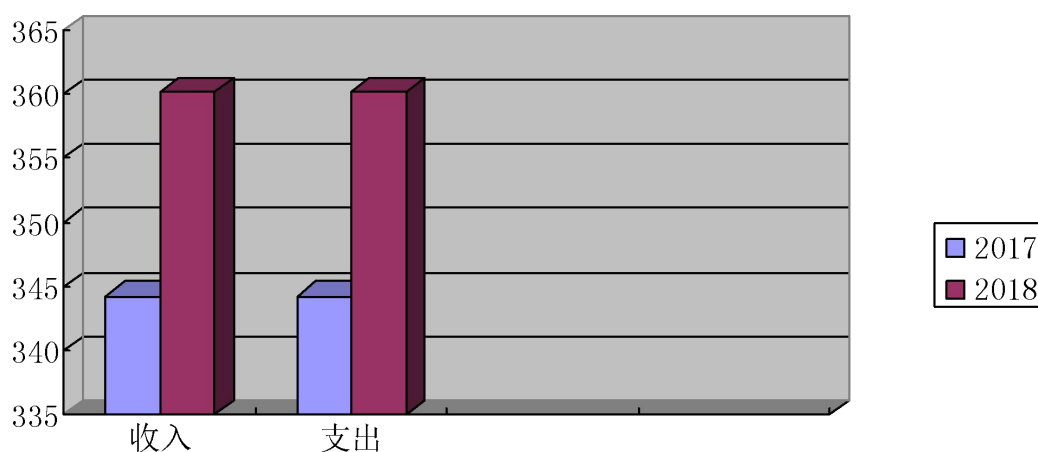
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县拉西瓦镇中心卫生院 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 360.20 万元，较上年收入、支出总计各增加 15.95 万元。主要原因是：2018 年补发奖金及津贴、基本公共卫生项目资金和省级药物补助资金增加。其中：

（一）收入总计 360.20 万元，包括：



1、财政拨款收入 264.60 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 72.45 万元，增长 37.70%，主要原因是 2018 年补发奖金及津贴、基本公共卫生项目资金和省级药物补助资金增加。

2、上级补助收入 5.01 万元，为贵德县拉西瓦镇中心卫生院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 46.63 万元，增长下降 90.30%，主要原因是上年度药物

补助等医疗项目资金记入上级补助收入,2018 年将药物补助等医疗项目资金按文件要求记入财政资金。

3、事业收入 30.94 万元,为贵德县拉西瓦镇中心卫生院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 13.91 万元,下降 31%,主要原因是门急诊人次和住院人数减少,医疗收入减少。

4、其他收入 5.19 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为贵德县拉西瓦镇中心卫生院取得的其他收入,较上年减少 16.67 万元,下降 76.30%,主要原因是 2017 年拨入离岗乡医生活补助、包虫病防治经费和中藏医能力补助资金,本年度没有拨入离岗乡医生活补助和中藏医能力补助资金,包虫病防治经费减少。

5、年初结转和结余 54.45 万元,主要为贵德县拉西瓦镇中心卫生院上年结转本年使用的包虫病防治经费和中藏医能力补助等资金。

（二）支出总计 360.20 万元,包括:

1、社会保障和就业（类）支出 17.40 万元,占 5%,主要用于贵德县拉西瓦镇中心卫生院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.92 万元,增下降 5%,主要原因是人员变动。

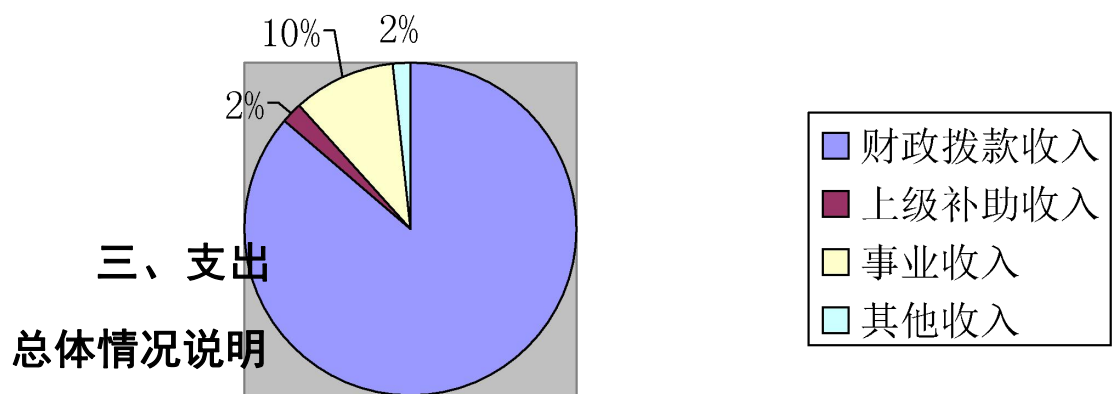
2、医疗卫生与计划生育(类)支出 307.98 万元,占 91%,主要用于贵德县拉西瓦镇中心卫生院医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 32.87 万元,增长 11.9%,主要原因是基本公共卫生项目资金和省级药物补助资金增加。

3、住房保障(类)支出 13.10 万元,占 4%,主要用于贵德县拉西瓦镇中心卫生院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.25 万元,增长 2%,主要原因是工资性调整。

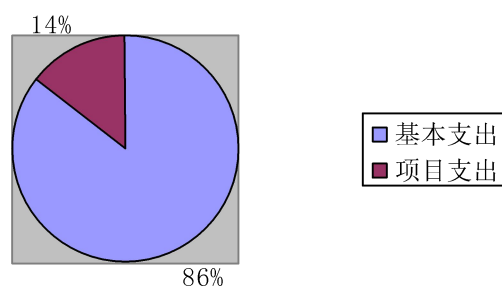
4、年末结转和结余 21.72 万元,为贵德县拉西瓦镇中心卫生院结转下年的基本支出结转(包虫病防治经费和中藏医能力补助、妇女儿童经费等资金 4.43 万元)、基本公共卫生项目支出结转 17.29 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 305.75 万元,其中:财政拨款收入 264.60 万元,占 86.5%;上级补助收入 5.01 万元,占 1.7%;事业收入 30.94 万元,占 10.1%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 5.19 万元,占 1.7%。

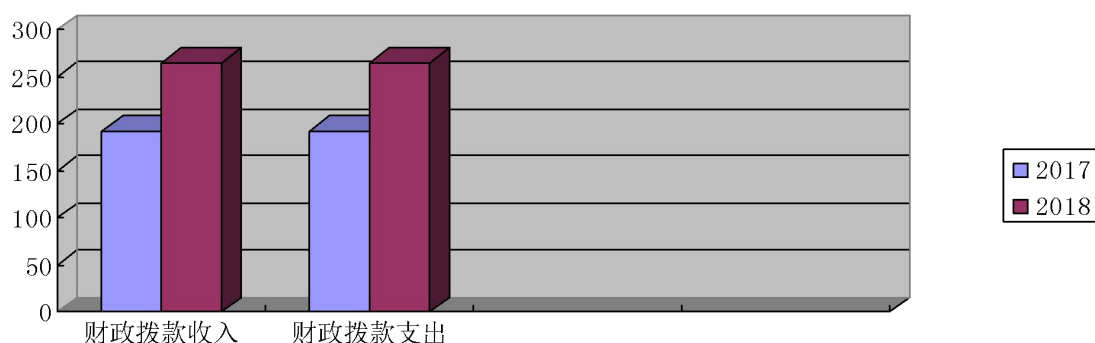


本年支出合计 338.48 万元，其中：基本支出 289.84 万元，占 85.6%；项目支出 48.63 万元，占 14.4%。



四、财政拨款收支总体情况说明

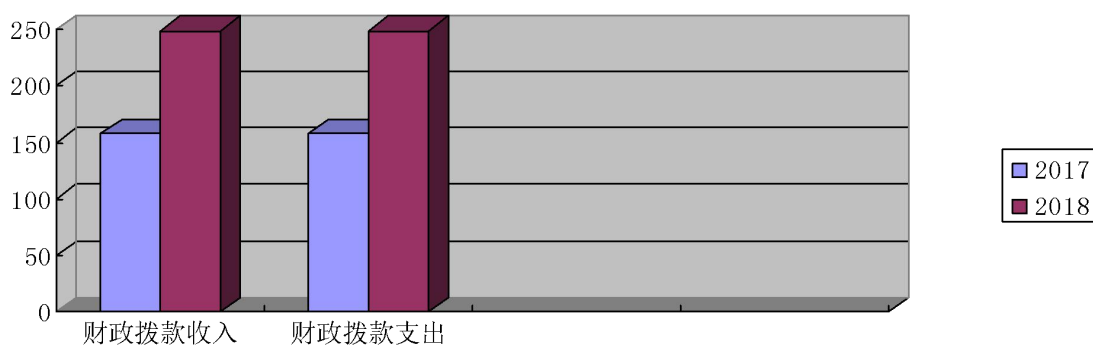
2018 年度财政拨款收入、支出总计 264.60 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 72.45 万元，增长 37.7%。主要原因是 2018 年补发奖金及津贴、基本公共卫生项目资金和省级药物补助资金增加。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 248.41 万元，占本年支出合计的 73.4%。较上年增加 56.26 万元，增长 29.3%。主要原因是上年度药物补助等医疗项目资金计入上级补助收入，2018 年将药物补助等医疗项目资金列入到财政拨款收支。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.40 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 217.91 万元，占 87.7%；住房保障（类）支出 13.10 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 157.50 万元，支出决算为 248.41 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 127 万元，支出决算为 194.60 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算由卫生健康局统一做预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算由卫

生健康局统一做预算。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算由卫生健康局统一做预算。

3、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.10万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出216.26万元,其中:人员经费216.26万元,主要包括:基本工资36.56万元、津贴补贴55.15万元、奖金61.16万元、绩效工资5.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.40万元、住房公积金13.10万元、医疗费0万元、其他工资福利支出27.74万元;公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用

车购置及运行费预算 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排贵德县拉西瓦镇中心卫生院因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.01 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行三公经费制度；公务

接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行三公经费制度。

八、政府性基金预算收支情况说明

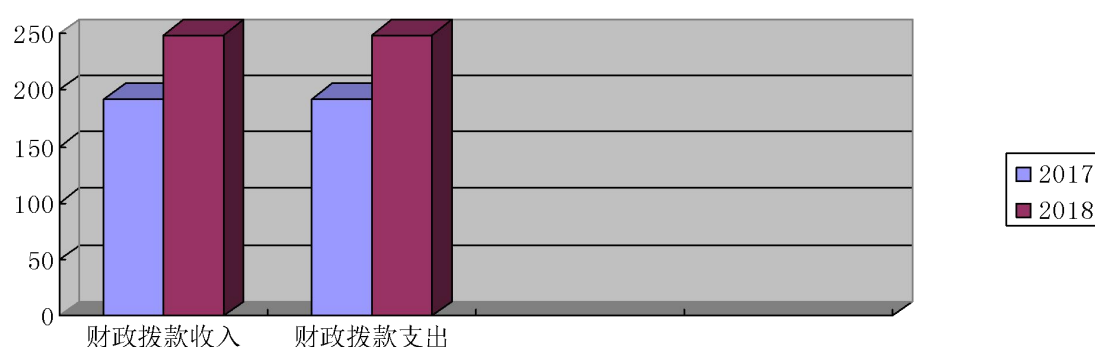
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无政府性基金预算收支业务事项。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 248.41 万元，占本年支出合计的 73.4%。较上年增加 56.26 万元，增长 29.3%。主要原因是上年度药物补助等医疗项目资金计入上级补助收入，2018 年将药物补助等医疗项目资金列入到财政拨款收支。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.40 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 217.91 万元，占 88%；住房保障（类）

支出 13.10 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 11.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 5.04 万元、政府采购服务支出 4.73 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县拉西瓦镇中心卫生院对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县拉西瓦镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0

台。

（二）固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县拉西瓦镇中心卫生院房屋面积为 1204 平方米，价值 167.29 万元、车辆 2 辆，价值 7.63 万元，其他固定资产 248.41 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。