

附件 1:

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英 下乡卫生院决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 第一部分 部门单位概况

#### 一、主要职能

库尔勒市英下乡卫生院成立于 1956 年，占地面积 11.7 亩，使用房屋面积 800 平方米，英下乡卫生院服务常住人口数 6 万于人。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理等。

#### 二、机构设置情况

目前卫生院能开展的业务有：内科、外科、妇科、儿科、中医康复科、防疫、妇幼和初级卫生保健科、检验科、等科室，能开展常见病多发病的诊断及治疗，基本可满足全乡各族群众的医疗、保健、公共卫生的服务要求。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 12,425,772.86 元，与上年相比，减少 819,530.76 元，降低 6.19%，减少的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金；支出 12,047,968.81 元，与上年相比，减少 2,833,340.83 元，降低 19.04%，减少的主要原因是：本年标准化建设项目资金比上年减少、办公费、专用材料费减少；结余 450,764.00 元，与上年相比，增加 325,764.00 元，增长 260.61%，增加的主要原因是：本年年末增加公共卫生补助金。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 12,425,772.86 元，其中：财政拨款收入 9,897,670.14 元，占 79.65%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 2,528,102.72 元，占 20.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 10,553,407.00 元，决算数 12,425,772.86 元，预决算差异率 17.74%，差异主要原因：基本公共卫生服务经费不包含在预算中和财政横向拨款标准化建设资金转入其他收入。

#### (三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 12,047,968.81 元，其中：基本支出 9,569,062.84 元，占 79.42%；项目支出 2,478,905.97 元，占

20.58%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 10,553,407.00 元，决算数 12,047,968.81 元，预决算差异率 14.16%，差异主要原因：基本公共卫生服务经费不包含在预算中和财政横向拨款标准化建设资金。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 9,897,670.14 元，与上年相比，减少 3,115,029.04 元，降低 23.94%，减少的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金，财政拨款支出 9,571,906.14 元，与上年相比，减少 3833308.04 元，降低 28.60%，减少的主要原因是：本年标准化建设项目资金比上年减少、办公费、专用材料费减少，其中：基本支出 9561906.14 元，项目支出 10000.00 元，财政拨款结转结余 450,764.00 元，与上年相比，增加 325,764.00 元，增长 260.61%，增加的主要原因是：本年年末增加公共卫生补助金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10,553,407.00 元，决算数 9,897,670.14 元，预决算差异率-6.21%，差异主要原因：社会保障和就业收入减少，财政拨款支出年初预算数 10,553,407.00 元，决算数 9,571,906.14 元，预决算差异率-9.30%，差异主要原因：社会保障和就业支出减少。

### （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9,897,670.14 元，与上年相比，减少 3,115,029.04 元，降低 23.94%，减少的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金，一般公共预算财政拨款支出

9,571,906.14 元，与上年相比，减少 3833308.04 元，降低 28.60%，减少的主要原因是：减少了基层医疗卫生机构村卫生室标准化建设项目资金以及全民体检设备配套资金，其中：按功能分类科目：2050803 培训支出 5,464.50 元，2080502 事业单位离退休支出 88,902.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,770.75 元，2080705 公益性岗位补贴支出 54,804.75 元，2100302 乡镇卫生院支出 6,592,219.13 元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出 901,704.00 元，2100408 基本公共卫生服务支出 644,099.00 元，2100409 重大公共卫生专项支出 1,360.00 元，2100601 中医（民族医）药专项支出 72,200.00 元，2101102 事业单位医疗支出 279,802.01 元，2210201 住房公积金支出 395,580.00 元。

按经济分类科目：301 工资福利支出 5367043.07 元，302 商品和服务支出 3830527.07 元，303 对个人和家庭的补助支出 150486 元，310 资本性支出 213850 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 10,553,407.00 元，决算数 9,897,670.14 元，预决算差异率-6.21%，差异主要原因：社会保障和就业收入减少，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 10,553,407.00 元，决算数 9,571,906.14 元，预决算差异率-9.30%，差异主要原因：社会保障和就业收入减少。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：本单位无

政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 450,764.00 元，与上年相比，增加 325,764.00 元，增长 260.61%。

其中财政拨款结转结余 450,764.00 元，与上年相比，增加 325,764.00 元，增长 260.61%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 13,800.00 元，比上年减少 60 元，降低 0.43%，减少原因是卫生院车辆维修费用减少，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 13,800.00 元，占 100%，比上年减少 60 元，降低 0.43%，减少原因是卫生院车辆维修费用减少，公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，2018 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 13,800.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 13,800.00 元，主要用于车辆维

修费用、车辆购买保险等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 2 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：无公务接待费，库尔勒市英下乡卫生院单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 20,000.00 元，决算数 13,800.00 元，预决算差异率-31.00%，差异主要原因卫生院车辆维修费用的减少，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 20,000.00 元，决算数 13,800.00 元，预决算差异率-31.00%，差异主要原因卫生院车辆维修费用的减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

## 五、机关运行经费支出情况

库尔勒市英下乡卫生院（事业单位）日常公用经费 4,044,377.07 元，比上年增加 706943.22 元，增加 17.48%，增加主要原因是英下乡卫生院中医馆的建设支出。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 18,000.00 元，其中：政府采购货物支出 18,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，价值 146,897.00 元，其中：部级领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：救护车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **(二) 预算绩效情况的说明**

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

业务用房建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房建设工程款项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2,478,905.97 元，执行数为 2,478,905.97 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本项目的建设将有助于提高英下乡卫生院及周边地区医疗技术手段和服务水平，可以大大改善周边群众的就医环境，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务，对于保障人民健康，全面建设和谐社会的目标具有深刻的意义；二是项目的建设将有助于英下乡卫生院现有的医疗资源，能为英下乡卫生院发展带来新的契机，提高卫生院内部管理水平，提高卫生院院员工工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务。发现的问题及原因：一是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善；二是制度建设不够完善，创新机制不多，规范管理欠缺。下一步改进措施：一是加强与相关单位沟通，加快工作进度，尽快完成项目；二是进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

## **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。



事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险  
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出

- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）**

- 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》

附件 1:

# 库尔勒市英下乡卫生院项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：业务用房建设工程款

实施单位（公章）：库尔勒市英下乡卫生院

主管部门（公章）：库尔勒市卫生局

项目负责人（签章）： 雒中全

填报时间： 2019 年 1 月 22 日

为进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据《关于印发新疆维吾尔自治区乡镇卫生院和村卫生室标准化建设实施方案的通知》（新政办发〔2014〕68号）精神，现将有关情况报告如下。

## **一、项目概况**

### **（一）项目单位基本情况**

库尔勒市英下乡卫生院成立于1956年，占地面积11.7亩，使用房屋面积800平方米，主要承担辖区居民基本医疗和基本公共卫生工作。

本单位属全额事业单位，2018年英下乡卫生院编制人数36人，在职在编职工实有人数36人，公益性岗位2人，同工同酬19人，退休17人。

2018年财政资金到账为2,478,905.97元，全部为财政资金。主要用于乡镇卫生院的标准化建设业务用房工程款。

### **（二）项目预算绩效目标设定情况**

乡镇卫生院是农村医疗卫生服务体系的重要网底，是为广大农村居民提供基本医疗和基本公共卫生服务的重要载体。为进一步加强基层医疗卫生服务体系建设和推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、实现全民健康目标。

乡镇卫生院的标准化建设减少乡镇卫生院对业务用房工程投入的压力，提高现在卫生院医务人员对工作业务的积极性和准

确性，从而提高业务收入。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目到位情况：财政拨付债券资金 2,478,905.97 元，实际到位资金 2,478,905.97 元全部用于乡镇卫生院的标准化业务用房工程。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

项目共支出 2,478,905.97 元，乡镇卫生院的标准化建设业务用房工程 2,478,905.97 元；我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算基本一致。

### **(三) 项目资金管理情况分析**

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

为了使该项目能够顺利实施，库尔勒卫生局成立了由陆新民局长任组长，分管项目李涛为副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组，并成立由局分管纪检领导任组织，纪委有关通知任成员的监督小组。严格按照相关规定，

明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

基建项目：①研究项目，制定项目建议书，报市发改委审批通过；②请资质的单位进行可行性研究报告，报市发改委审批通过；③请资质的单位进行地勘，并找有资质的单位进行设计、概算；④进行防雷、抗震、消防、环评、规划等项目报批；⑤请资质的单位进行初步设计和概算评审；⑥完成评审报告后，报市发改委进行招投标核准；⑦招投标；⑧签订施工、监理合同；⑨完成施工图纸、图审、施工报建；⑩项目开工。

## **(二) 项目管理情况分析**

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目绩效目标完成情况分析**

### 1、项目经济性分析

乡镇卫生院的标准化建设业务用房工程款，公开招标采购预算为 2,478,905.97 元，中标价格为 2,478,905.97 元，全部施工程序已经完成，经验收合格，已经投入到卫生院使用，业务用房工程款已经全部拨付。项目暂时未超出预算。

### 2、项目效益性分析

本项目的建设将有助于提高英下乡卫生院及周边地区医疗技术手段和服务水平，可以大大改善周边群众的就医环境，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务，对于保障人民健康，全面建设和谐社会的目标具有深刻的意义。

### 3、项目可持续性分析

项目的建设将有助于英下乡卫生院现有的医疗资源，能为英下乡卫生院发展带来新的契机，提高卫生院内部管理水平，提高卫生院院员工工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务。大幅度提高诊疗能力，增加卫生院收入。项目完成后，卫生院的床位均有所增加，门诊人次也会大增加。



## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

# **五、其他需要说明的问题**

## **(一) 后续工作计划**

本项目建成后，可大大改善就医环境，便于卫生院院内部管理，从而提高工作效率，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务，本项目建设将使英下乡卫生院设施建设和医技水平更上一个台阶，为卫生院的发展打下坚实的基础。本在技术上成熟可靠、建设规模合理，满足项目的建设的目标要求。项目的建设将产生一定的经济效益和显著的社会效益。

## **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

针对存在的问题，我们将严格履行基本程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。加强与相关单位沟通，加快工作进度，尽快完成项目。

## **(三) 其他**

# **六、项目评价工作情况**

根据《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》的评分办法，

库尔勒市英下乡卫生院 2018 年度标准化建设业务用房工程能够完成绩效目标，资金管理和项目管理基本符合相关规定。库尔勒市英下乡卫生院 2018 年标准化建设项目单位自评结果为优秀。

## 七、附表

### 《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

#### 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		乡镇卫生院业务用房工程款			
预算单位		库尔勒市英下乡卫生院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	247.89	执行数:	247.89	
	其中:财政拨款	247.89	其中:财政拨款	247.89	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	截止到 2018 年底,预期完成卫生院业务用房工程款项目 247.89 万元。			截止到 2018 年底,全部完成卫生院业务用房工程款项目 247.89 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	业务用房工程面积	完成 3 个村卫生室	300 平方
		质量指标	质量达标率	95%	95%
		时效指标	2018 年 12 月计划乡镇卫生院业务用房	2018 年 12 月完成了	100%
		成本指标	资金到位	247.89	247.89
	项目效果指标	经济效益指标	提高了乡村群众看病需求	90%	90%
	满意度指标	社会效益	满足了广大农村医疗健康需求	95%	95%
满意度指标		预期项目完成,进一步开展村卫生室诊疗工作	≥90%	≥90%	



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,897,670.14	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	5,464.50
六、其他收入	6	2,528,102.72	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	679,477.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10,967,446.81
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	395,580.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>12,425,772.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>12,047,968.81</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	52,040.05
年初结转和结余	27	125,000.00	年末结转和结余	56	450,764.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>12,550,772.86</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>12,550,772.86</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

财决03表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,425,772.86	9,897,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,102.72
205	教育支出	5,464.50	5,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,464.50	5,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5,464.50	5,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679,477.50	679,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	624,672.75	624,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88,902.00	88,902.00	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	535,770.75	535,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,345,250.86	8,817,148.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,102.72
21003	基层医疗卫生机构	10,142,025.85	7,613,923.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,102.72
2100302	乡镇卫生院	9,120,321.85	6,592,219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,102.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,021,704.00	1,021,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	923,423.00	923,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	922,063.00	922,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279,802.01	279,802.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279,802.01	279,802.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395,580.00	395,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395,580.00	395,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395,580.00	395,580.00	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。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

财决04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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	12,047,968.81	9,569,062.84	2,478,905.97	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,464.50	5,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,464.50	5,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5,464.50	5,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	679,477.50	679,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	624,672.75	624,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	88,902.00	88,902.00	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	535,770.75	535,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	54,804.75	54,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10,967,446.81	8,488,540.84	2,478,905.97	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	9,969,985.80	7,491,079.83	2,478,905.97	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	9,068,281.80	6,589,375.83	2,478,905.97	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	901,704.00	901,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	645,459.00	645,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	644,099.00	644,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	279,802.01	279,802.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	279,802.01	279,802.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	395,580.00	395,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	395,580.00	395,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	395,580.00	395,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

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	9,897,670.14	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	5,464.50	5,464.50	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	679,477.50	679,477.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8,491,384.14	8,491,384.14	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	395,580.00	395,580.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,897,670.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>9,571,906.14</b>	<b>9,571,906.14</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	125,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	450,764.00	450,764.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	125,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,022,670.14</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,022,670.14</b>	<b>10,022,670.14</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,571,906.14	9,561,906.14	10,000.00
205			教育支出	5,464.50	5,464.50	0.00
20508			进修及培训	5,464.50	5,464.50	0.00
2050803			培训支出	5,464.50	5,464.50	0.00
208			社会保障和就业支出	679,477.50	679,477.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	624,672.75	624,672.75	0.00
2080502			事业单位离退休	88,902.00	88,902.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,770.75	535,770.75	0.00
20807			就业补助	54,804.75	54,804.75	0.00
2080705			公益性岗位补贴	54,804.75	54,804.75	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,491,384.14	8,481,384.14	10,000.00
21003			基层医疗卫生机构	7,493,923.13	7,483,923.13	10,000.00
2100302			乡镇卫生院	6,592,219.13	6,582,219.13	10,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	901,704.00	901,704.00	0.00
21004			公共卫生	645,459.00	645,459.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	644,099.00	644,099.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1,360.00	1,360.00	0.00
21006			中医药	72,200.00	72,200.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	72,200.00	72,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	279,802.01	279,802.01	0.00
2101102			事业单位医疗	279,802.01	279,802.01	0.00
221			住房保障支出	395,580.00	395,580.00	0.00
22102			住房改革支出	395,580.00	395,580.00	0.00
2210201			住房公积金	395,580.00	395,580.00	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,367,043.07	302	商品和服务支出	3,830,527.07	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,799,983.09	30201	办公费	674,517.95	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166,762.00	30202	印刷费	200,500.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247,370.00	30203	咨询费	9,000.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	715,875.00	30205	水费	6,992.40	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	535,770.75	30206	电费	27,871.74	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,696.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	279,802.01	30208	取暖费	95,581.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	248,015.72	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	395,580.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	285,014.62	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	977,884.50	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	213,850.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	150,486.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,064.50	31002	办公设备购置	110,450.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	103,400.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,285,483.95	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	64,866.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	66,564.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136,200.00	31008	物资储备	0.00	39908	移民安置补助和移民后期扶持补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,369.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	19,056.00	30229	福利费	14,285.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,800.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	24,150.91	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>5,517,529.07</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>4,044,377.07</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	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

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市英下乡卫生院

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。