

舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2018年度部门决算

一、舟山市定海区白泉镇中心卫生院单位概况

(一) 部门职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
2. 医疗，常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。
3. 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；卫生监督与卫生信息管理。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区白泉镇中心卫生院单位部门决算包括：舟山市定海区白泉镇中心卫生院本级决算。

二、舟山市定海区白泉镇中心卫生院单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区白泉镇中心卫生院单位2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

舟山市定海区白泉镇中心卫生院单位2018年度收、支总计2999.80万元，与2017年度相比，收、支总计增加236.53万元，增长8.56%。主要是：是因为职工增加、工资标准变动，职工职称晋升、职工基本医疗保险费、职业年金及公积金的变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计2963.71万元；包括财政拨款收入1478.33万元（其中，一般公共预算1478.33万元，政府性基金预算0万元），占收入合计49.28%；事业收入1350.72万元，占收入合计45.03%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入134.65万元，占收入合计4.49%，上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2962.77万元，其中基本支出2862.42万元，占96.61%；项目支出100.35万元，占3.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1514.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加44.2万元，增长3.01%。主要原因是：职工增加、工资标准变动，职工职称晋升、职工基本医疗保险费、职业年金及公积金的变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1504.27万元，占本年支出合计的50.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.14万元，增长4.89%。主要原因是：职工增资、职工基本医疗保险费、职业年金及公积金的变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1209.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出1209.04万元，占100.00%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.04万元，支出决算为1504.27万元，完成年初预算的124.42%，主要原因是职工增资、职工基本医疗保险费、职业年金及公积金的变动。

。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.29万元，决算数大于预算数的主要原因是增加设备购置拨款。

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）。2018年年初预算为1017.34万元，2018年支出决算为1219.25万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于预算数的主要原因是职工增资、职工基本医疗保险费、职业年金及公积金的变动。。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加设备购置拨款。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为191.7万元，2018年支出决算为213.67万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生人均补助提高。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是一体化村卫生室补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 4.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是中医药专项支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 52.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是设备购置经费增加。

（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 1423.04 万元，其中：

人员经费 1294.03 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；

公用经费 129.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、材料费、维修费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于

以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市定海区白泉镇中心卫生院部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额47.6万元，其中：政府采购货物支出47.6元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，舟山市定海区白泉镇中心卫生院本级及所属各单位共有车辆0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0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2台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年: 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年

底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，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。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

13. 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）：指其他用于公共卫生方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），指用于城市社区卫生机构的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项），指基层医疗卫生机构公共卫生支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），指用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

15. 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），指用于乡镇卫生院的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），指用于中医药专项的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项），指行政事业单位按照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改革支出。

2018年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

公开日期：8月6日

单位负责人：陈亚

财务负责人：陈亚

经办人：姚海飞

收支决算总表	表01
收入决算表（分单位）	表02
收入决算表（分科目）	表03
支出决算表（分单位）	表04
支出决算表（分科目）	表05
财政拨款收入支出决算表	表06
一般公共预算财政拨款支出决算表	表07
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表09
“三公”经费决算表	表10

2018年度部门收入决算表（分单位）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,963.71	1,478.33		1,350.72			134.65
舟山市定海区白泉镇中心卫生院	2,963.71	1,478.33		1,350.72			134.65

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年7月

金额单位：万元
报表编号：公开02表

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开03表

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年 7月

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,963.71	1,478.33		1,350.72			134.65
210		医疗卫生与计划生育支出	2,963.71	1,478.33		1,350.72			134.65
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	10.29	10.29					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.29	10.29					
21003		基层医疗卫生机构	2,672.93	1,187.55		1,350.72			134.65
2100302		乡镇卫生院	2,670.43	1,185.05		1,350.72			134.65
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2.50	2.50					
21004		公共卫生	215.12	215.12					
2100408		基本公共卫生服务	213.67	213.67					
2100499		其他公共卫生支出	1.45	1.45					
21006		中医药	13.00	13.00					
2100601		中医（民族医）药专项	13.00	13.00					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38					

2018年度部门支出决算表（分单位）

金额单位：万元
报表编号：公开04表

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年7月

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	2,962.77	2,862.42	100.35			
舟山市定海区白泉镇中心卫生院	2,962.77	2,862.42	100.35			

2018年度部门支出决算表（分科目）

金额单位：万元
报表编号：公开05表

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年7月

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
		合 计	2,962.77	2,862.42	100.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	2,962.77	2,862.42	100.35			
		医疗卫生与计划生育管理事务	10.29	10.29				
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.29	10.29				
	21003	基层医疗卫生机构	2,680.25	2,584.64	95.61			
	2100302	乡镇卫生院	2,677.75	2,582.14	95.61			
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.50	2.50				
	21004	公共卫生	215.12	215.12				
	2100408	基本公共卫生服务	213.67	213.67				
	2100499	其他公共卫生支出	1.45	1.45				
	21006	中医药	4.74		4.74			
	2100601	中医（民族医）药专项	4.74		4.74			
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38				
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38				

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年7月

报表编号：公开07表

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			1,504.27	1,423.04	81.23	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,504.27	1,423.04	81.23
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	10.29	10.29	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	10.29	10.29	
21003			基层医疗卫生机构	1,221.75	1,145.26	76.49
2100302			乡镇卫生院	1,219.25	1,142.76	76.49
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2.50	2.50	
21004			公共卫生	215.12	215.12	
2100408			基本公共卫生服务	213.67	213.67	
2100499			其他公共卫生支出	1.45	1.45	
21006			中医药	4.74		4.74
2100601			中医（民族医）药专项	4.74		4.74
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	52.38	52.38	

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开08表

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年7月

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	1,277.50	302	商品和服务支出	129.01	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	213.32	30201	办公费	1.03	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.38	30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金		30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	255.49	30205	水费	0.71	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	30206	电费	7.56	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	40.77	30207	邮电费	6.47	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	30209	物业管理费	1.12	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	1.68	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	164.71	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	461.25	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31010	安置补助		
30302	退休费	9.20	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.65	31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	75.63	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费		311	对企业补助(基本建设)	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	24.92	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		1,294.03	公用经费合计						129.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
报表编号：公开09表

编制单位：舟山市定海区白泉镇中心卫生院

2019年7月

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								

