

2019 年度  
济宁市兖州区漕河镇卫生院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	24
九、重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

我单位隶属济宁市兖州区卫生健康局，为其下属差额事业单位，承担着为漕河镇群众健康提供医疗卫生预防保健服务，主要业务范围包括：常见病、多发病诊治、急救、巡回医疗；常见病、多发病护理；恢复期病人康复治疗及护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保留规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；基本公共卫生服务。

本单位为纳入预算管理的独立核算事业单位，机构编制管理部门核定编制人数 33 人，现有职工 29 人，事业编制人数为 29 人。

## 二、机构设置

济宁市兖州区漕河镇卫生院部门决算包括：济宁市兖州区漕河镇卫生院部门决算。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济宁市兖州区漕河镇卫生院

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区漕河镇卫生院

单位：万元

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	24.37	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	560.08	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	25.83	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	67.61	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	
	9		九、卫生健康支出	38	696.97
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	677.88	本年支出合计	54	696.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	7.46
年初结转和结余	27	116.58	年末结转和结余	56	90.02
	28			57	
总计	29	794.46	总计	58	794.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：济宁市兖州区漕河镇卫生院

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		677.88	24.37	560.08	25.83			67.61
210	卫生健康支出	677.88	24.37	560.08	25.83			67.61
21003	基层医疗卫生机构	487.49	24.37	369.69	25.83			67.61
2100302	乡镇卫生院	435.29	24.37	317.49	25.83			67.61
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	52.2		52.2				
21004	公共卫生	190.39		190.39				
2100408	基本公共卫生	190.39		190.39				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门:济宁市兖州区漕河镇卫生院

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		696.97	427.83	269.14			
210	卫生健康支出	696.97	427.83	269.14			
21003	基层医疗卫生机构	472.79	427.83	44.97			
2100302	乡镇卫生院	427.83	427.83				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	44.97		44.97			
21004	公共卫生	224.18		224.18			
2100408	基本公共卫生服务	224.18		224.18			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况; 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 济宁市兖州区漕河镇卫生院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	24.37	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、卫生健康支出	21	24.37	24.37	
	8			22			
本年收入合计	9	24.37	本年支出合计	23	24.37	24.37	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	24.37	总计	28	24.37	24.37	

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

部门：济宁市兖州区漕河镇卫生院

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		24.37	24.37	
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
21003	基层医疗卫生机构	24.37	24.37	
2100302	乡镇卫生院	24.37	24.37	

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

部门： 济宁市兖州区漕河镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.63	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		20.64	公用经费合计					4.09

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

部门：济宁市兖州区漕河镇卫生院

公开 07 表  
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

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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济宁市兖州区漕河镇卫生院

公开 08 表  
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							

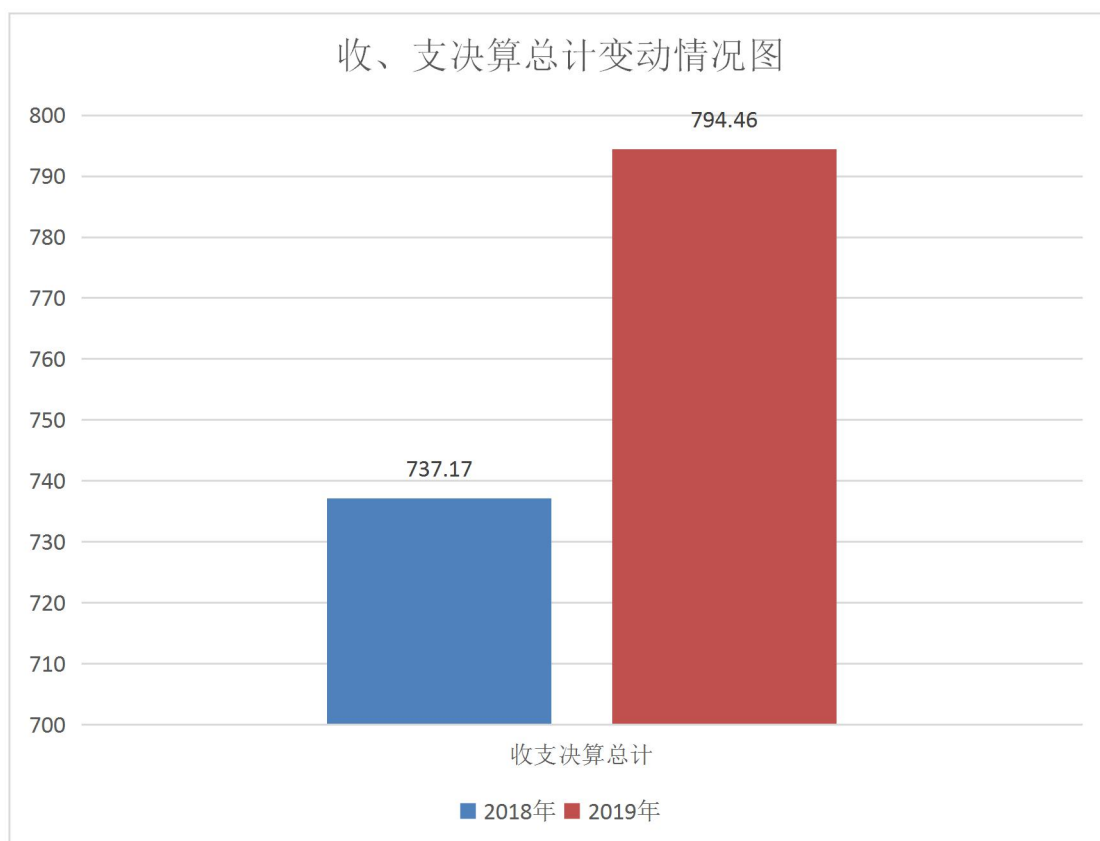
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

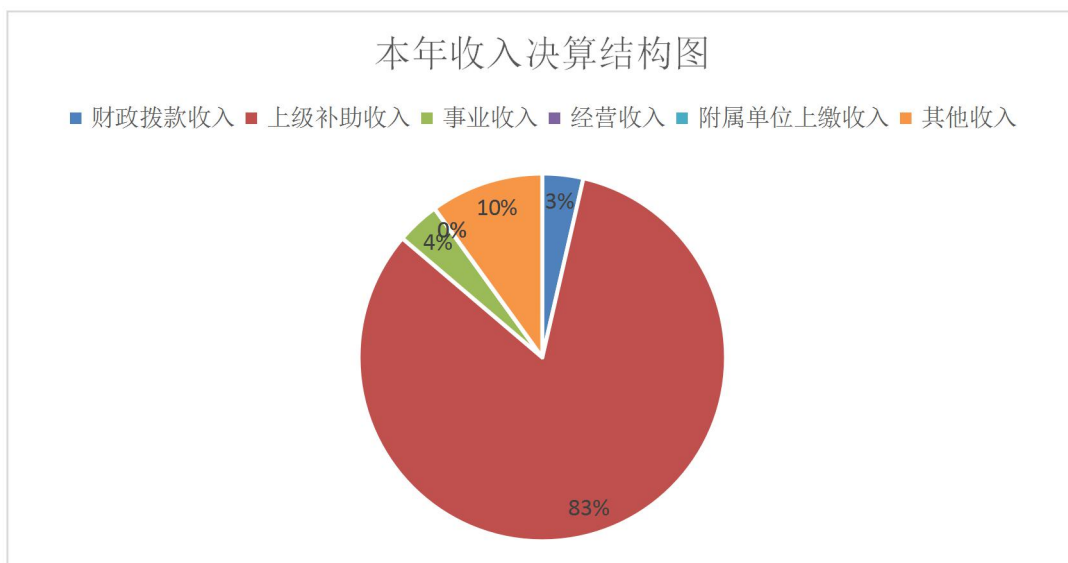
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计794.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加57.29万元，增长7.8%。主要是人员经费及基本公共卫生补助增加。



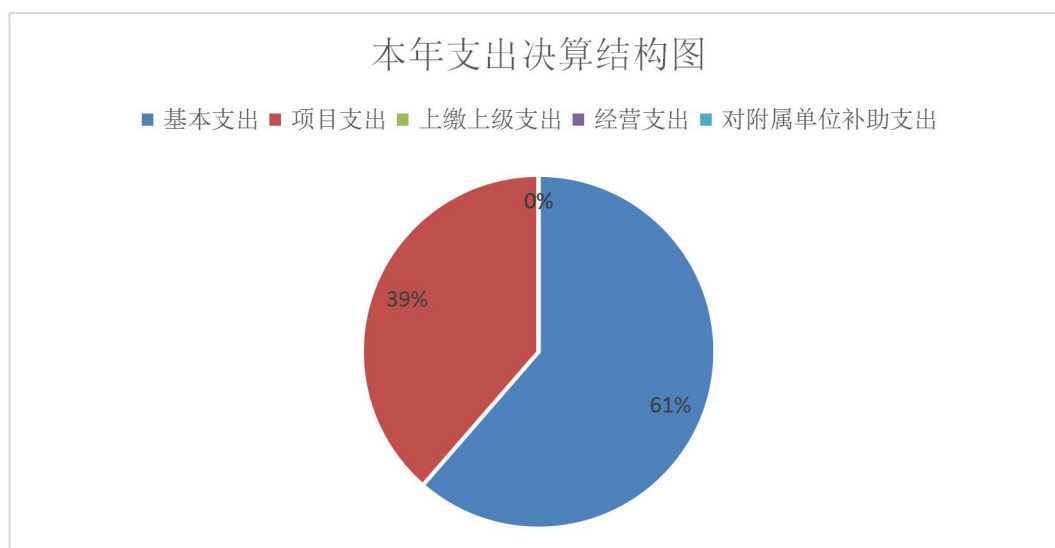
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计677.88万元，其中：财政拨款收入24.37万元，占3.6%；上级补助收入560.08万元，占82.6%；事业收入25.83万元，占3.8%；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,67.61万元，占10.0%。



### 三、支出决算情况说明

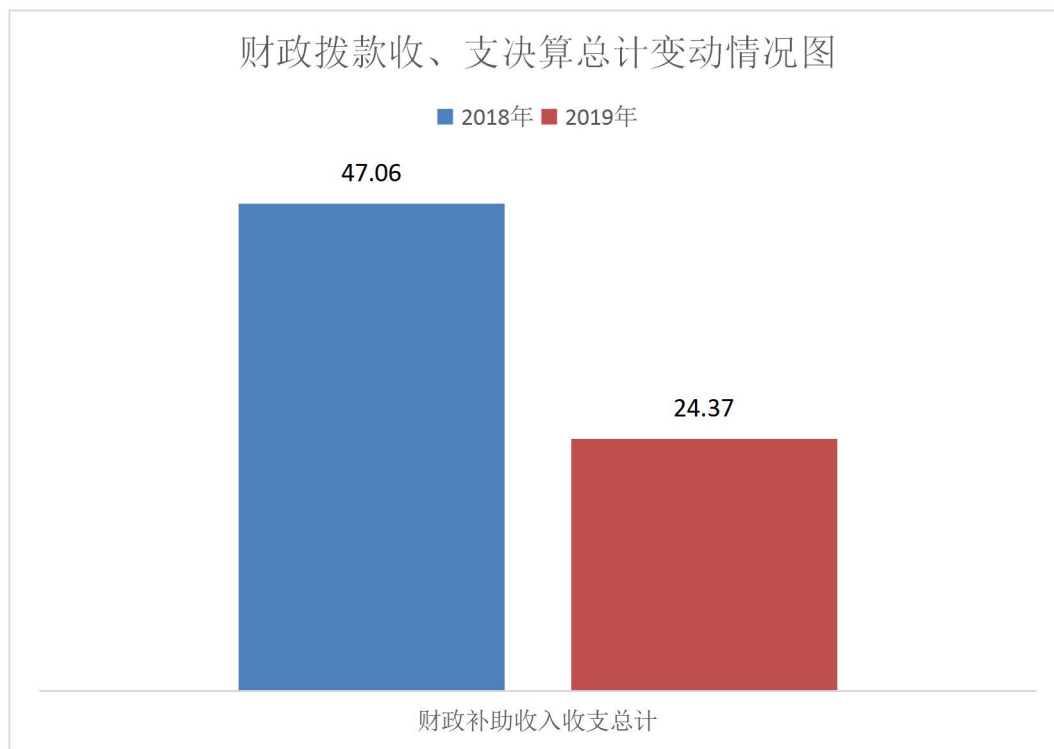
本年支出合计 696.97 万元，其中：基本支出 427.83 万元，占 61.4%；项目支出 269.14 万元，占 38.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 24.37 万元。与 2018 年相比，

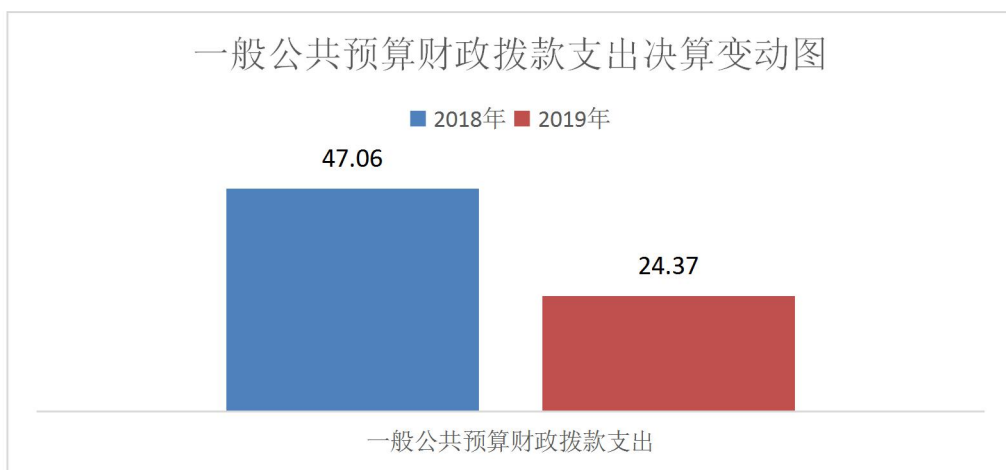
财政拨款收、支总计各减少 22.69 万元，下降 48.2%。主要是人员经费通过上级补助收入拨付。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

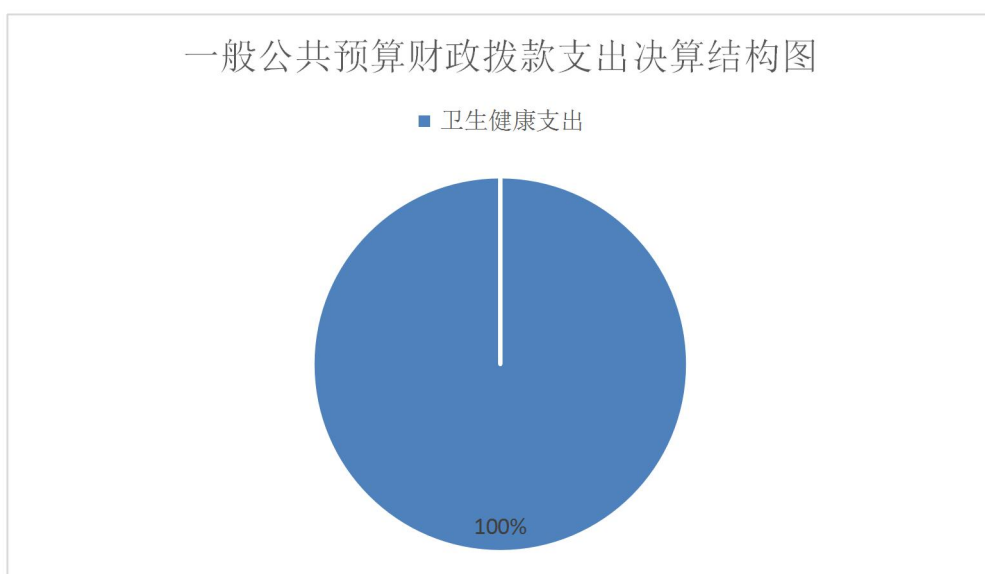
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24.37 万元，占本年支出合计的 3.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.69 万元，下降 48.2%。主要是人员经费通过上级补助收入拨付。。



## (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 24.37 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 24.37 万元，占 100%；



## (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 24.37 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于离休人员改革性补贴，工资、退休人

员物业补贴、离退休遗属补助、在职人员取暖费支出。年初预算为 24.37 万元,支出决算为 24.37 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24.37 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 20.27 万元,主要包括:工资福利支出,其中:基本工资 15.63 万元;对个人和家庭的补助支出,其中生活补助 4.64 万元。

公用经费 4.09 万元,主要包括:商品和服务支出,其中取暖费 4.09 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元,。其中:国内接待费 0 万

元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是开展基本医疗、基本公共卫生服务、医疗废物收集转运用车；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）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区漕河镇卫生院按照

“谁用款，谁评价”的原则，组织对本单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

## 2、部门决算中项目绩效评价结果

本部门无项目绩效自评。

## 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。我单位为非营利性基层医疗机构，事业收入为提供医疗收费服务取得的收入。

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。我单位为非营利性基层医疗机构，无相关的经营活动收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。我单位无附属独立核算单位，无相关来源的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。我单位其他收入来源为济宁市兖州区卫生健康局划拨的基本经费（人员经费）及项目经费（包括基本公共卫生服务资金、基层实施基本药物制度补助资金、规范化村卫生室实施基本药物制度补助资金）。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的

“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”“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。我单位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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。我单位项目支出为完成基本公共卫生服务项目、基层实施基本药物制度项目、规范化村卫生室实施基本药物制度项目事业发展目标所发生的支出。

十三、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。我单位为非营利性基层医疗机构，无相关的经营活动支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。我单位为财政补助差额事业单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政运行其他行政事业单位离退休支出（项）：反映事业单位离退休人员的基本支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡  
镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的基本支出。

## 第五部分

### 附 件