

# 2019 年阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年部门 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 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院概况

### （一）部门主要职责

（一）、闸坡镇卫生院位于闸坡镇南卫路 1 号，设有床位 40 张，分设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、检验科、影像科、药剂科等临床医技科室，院内已拥有 500 毫安 X 光机、B 超、三道图机、心电监护仪、新生儿抢救台、数码电子阴道镜、麻醉机、半自动生化仪、电解质分析仪、高频电刀、洗胃机、手术电钻、全自动血球订数仪、全数字超声诊断仪、救护车等大中型现代化设备 25 余台（件）。卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内定点乡医医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作的，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。

（二）、闸坡镇卫生院的机构职能有：

- 1、本院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状

况。

5、积极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

## **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 收入              |    |         | 支出            |    |         |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目             | 行次 | 决算数     | 项 目           | 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  | 1338.84 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 32.01   | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00    |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 69.67   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 1269.17 |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 收入     |    |         | 支出              |    |         |
|--------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目    | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次    |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|        | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 32.01   |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|        | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|        | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|        | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|        | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|        | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|        | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|        | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 0.00    |
|        | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|        | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|        | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| 本年收入合计 | 23 | 1370.85 | 本年支出合计          | 49 | 1370.85 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出      |    |         |
|-------------|----|---------|---------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目     | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次     |    | 2       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配    | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00    | 年末结转和结余 | 51 | 0.00    |
| 总计          | 26 | 1370.85 | 总计      | 52 | 1370.85 |

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

表 2

## 收入决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 1370.85    | 1370.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 69.67      | 69.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 65.98      | 65.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 50.45      | 50.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 1.56       | 1.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 13.97      | 13.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 3.69       | 3.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 3.69       | 3.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 1269.17    | 1269.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

# 收入决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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                        | 1370.85 | 1370.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002    | 公立医院                      | 46.41   | 46.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100299  | 其他公立医院支出                  | 46.41   | 46.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构                  | 990.99  | 990.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院                     | 759.30  | 759.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出              | 231.69  | 231.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生                      | 231.77  | 231.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                  | 231.77  | 231.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                    | 32.01   | 32.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 32.01   | 32.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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         | 1370.85 | 1370.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出 | 32.01   | 32.01   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 1370.85 | 1338.84 | 32.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 69.67   | 69.67   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 65.98   | 65.98   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 50.45   | 50.45   | 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 | 1.56    | 1.56    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.97   | 13.97   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.69    | 3.69    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.69    | 3.69    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1269.17 | 1269.17 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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                        | 1370.85 | 1338.84 | 32.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                      | 46.41   | 46.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出                  | 46.41   | 46.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构                  | 990.99  | 990.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院                     | 759.30  | 759.30  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出              | 231.69  | 231.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                      | 231.77  | 231.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务                  | 231.77  | 231.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 32.01   | 0.00    | 32.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 32.01   | 0.00    | 32.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                | 32.01   | 0.00    | 32.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1338.84 | 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  | 32.01   | 二、外交支出            | 39 | 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、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 69.67   | 69.67          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 1269.17 | 1269.17        | 0.00            |
|               | 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 | 32.01   | 0.00           | 32.01           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|             | 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、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管<br>理支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计      | 23 | 1370.85 | 本年支出合计              | 50 | 1370.85 | 1338.84        | 32.01           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次 |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |     | 53 |         |                |                 |
| 总计          | 27 | 1370.85 | 总计  | 54 | 1370.85 | 1338.84        | 32.01           |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3    |
|              | 合计               | 1338.84 | 1338.84 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 69.67   | 69.67   | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 65.98   | 65.98   | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 50.45   | 50.45   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.56    | 1.56    | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.97   | 13.97   | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.69    | 3.69    | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 3.69    | 3.69    | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1269.17 | 1269.17 | 0.00 |
| 21002        | 公立医院             | 46.41   | 46.41   | 0.00 |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 46.41   | 46.41   | 0.00 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 990.99  | 990.99  | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出 |
|--------------|--------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |      |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3    |
|              | 合计           | 1338.84 | 1338.84 | 0.00 |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 759.30  | 759.30  | 0.00 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 231.69  | 231.69  | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生         | 231.77  | 231.77  | 0.00 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 231.77  | 231.77  | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 689.08 | 302          | 商品和服务支出   | 596.90 |
| 30101        | 基本工资           | 328.17 | 30201        | 办公费       | 11.57  |
| 30102        | 津贴补贴           | 60.17  | 30202        | 印刷费       | 27.06  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.25   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.49   |
| 30107        | 绩效工资           | 42.27  | 30205        | 水费        | 2.10   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.56   | 30206        | 电费        | 15.45  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29.43  | 30207        | 邮电费       | 9.23   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 88.69  | 30211        | 差旅费       | 6.22   |
| 30113        | 住房公积金          | 58.35  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 19.68  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 80.45  | 30214        | 租赁费       | 66.96  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 52.86 | 30215        | 会议费       | 0.69   |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.69   |
| 30302        | 退休费         | 50.45 | 30217        | 公务接待费     | 3.36   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 324.79 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 1.90   |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.18   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 7.52   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.09   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.41  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00   |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 89.67  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 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   |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 741.94 |              | 公用经费合计                 | 596.90 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.00 | 0.00          | 10.00      | 0.00        | 10.00       | 5.00      | 12.45 | 0.00          | 9.09       | 0.00        | 9.09        | 3.36      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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<br>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                                | 0.00    | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 32.01 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 32.01 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 32.01 | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                        | 0.00    | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 32.01 | 0.00    |

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年度总收入 1370.85 万元，其中本年收入 1370.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1338.84 万元，比上年决算数减少 182.81 万元，下降 12.0%，主要变动情况：收紧预算，减少拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.01 万元，比上年决算数增加 28.18 万元，增长 734.3%，主要变动情况：工程进入结算阶段，工程款增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年度总支出 1370.85 万元，其中本年支出 1370.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1338.84 万元，比上年决算数增加 154.37 万元，增长 13.0%，主要变动情况：基本公卫经费增加，人员经费增加。

2. 项目支出 32.01 万元，比上年决算数减少 309 万元，下降 90.6%，主要变动情况：工程项目支出减少

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年度财政拨款收入合计 1370.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1338.84 万元，比上年决算数减少 182.81 万元，下降 12.0%，主要变动情况：收紧预算，减少拨款；政府性基金预算财政拨款收入 32.01 万元，比上年决算数增加 28.18 万元，增长 734.3%；主要变动情况：工程进入结算阶段，工程款增加。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年度财政拨款支出合计 1370.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1338.84 万元，比年初预算数增加 302.84 万元，增长 29.2%；主要变动情况：基本公卫经费增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 32.01 万元，比年初预算数减少 358.99 万元，下降 91.8%，主要变动情况：工程项目支出减少。

## **三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 15 万元的 83.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.09 万元，完成预算 10 万元的 90.9%；公务接待费支出决算为 3.36 万元，完成预算 5 万元的 67.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.09 万元，占 73.0%；公务接待费支出 3.36 万元，占 27.0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.09 万元，2019 年单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于办公出行业务及医疗救护救助业务。

3. 公务接待费支出 3.36 万元，主要用于医疗检查调研人员

接待费用。2019 年单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 440 人，主要包括上级医疗机构及卫计部门项目检查调研人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 596.90 万元，比预算数增加 256.10 万元，增长 75.15%。主要增减变动情况是：本年度卫生材料支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 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。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医疗救护救助业务使用；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

绩效管理工作的总体情况。2019 年全年决算 1370.85 万元，比上年决算数减少 154.64 万元。

2019 年支出结算为 1370.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1338.84 万元；政府性基金预算财政拨款支出

32.01 万元。

我院严格按照用款计划，严格执行勤俭节约的原则，日常运转和三公经费使用节能降耗情况呈下降趋势；基本公共卫生项目规范、有序、健康开展，完成工作任务的同时也方便群众，提高群众的健康意识；我院标准化建设项目正常开展，建设一栋新门诊楼，改善群众就医环境，方便群众。

**绩效自评结果。**我院今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：预算 1427 万元，执行数 1370.85 万元，完成预算 96.07%。主要产出和效果：健全项目管理制度，财务管理制度，为相关工作提供保障；解读相关文件资料，提取个性评价指标是关键。发现的问题及原因：一是缺少专项资金管理制度；二是公共卫生项目工作还需加强。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，科学编制公共卫生服务指标；二是健全相应管理制度，完善质量控制和过程监管。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。