

新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院 2019 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

基本概况库尔勒市英下乡卫生院位于库尔勒市英下乡英下村二组，总占地面积 2436 平方米。英下乡下辖 8 个村。英下乡有常住人口 16705 人，教学点 5 家，托幼机构 3 家。

#### （一）主要职责

（二）为社区居民提供十四项基本公共卫生和基本医疗服务，指导辖区 7 个村卫生室的基本公共卫生工作。

#### 1、基本公共卫生：

开展预防保健、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理老年人管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病健康管理、健康档案管理、家庭医生、严重精神障碍健康管理、居民健康档案的建立、健康教育、传染病及突发公共卫生、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、卫生监督协管服务等。

#### 2、基本医疗：

（1）西医门诊实行基本药物制度、药品零差价，处理常见疾病及全民免费体检工作。

（2）中医理疗康复区主要开展中医诊断配药、针灸、推拿、拔罐、刮痧、理疗等康复服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院 2019 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院部门决

算包括：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1112.18万元，与上年相比，减少130.40万元，降低10.49%，主要原因是：本年无卫生局拨债券资金工程款。本年支出1159.17万元，与上年相比，减少45.62万元，降低3.79%，主要原因是：本年无业务用房建设工程支出。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1112.18万元，其中：财政拨款收入1111.52万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0.66万元，占0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1159.17万元，其中：基本支出690.86万元，占59.60%；项目支出468.32万元，占40.40%；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年度财政拨款收入1111.52万元，与上年相比，增加121.75万元，增长12.30%。主要原因是：本年财政加大对公共卫生经费的投入。财政拨款支出1155.00万元，与上年相比，增加197.81万元，增长20.67%，主要原因是：本年财政拨款加大对公共卫生经费的投入，因此公共卫生经费支出增加；人员工资职务晋升，社保缴费基数提高，因此人员经费增加；积极开展全民体检业务，因此相关支出增

加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 851.60 万元，决算数 1111.52 万元，预决算差异率 30.52%，主要原因是：年初预算不包含上级基本公共卫生投入，以及本年医疗收入状况好于年初预算数，导致相关日常公用经费增加。财政拨款支出年初预算数 851.60 万元，决算数 1155.00 万元，预决算差异率 35.63%，主要原因是：年初预算不包含基本公共卫生支出；人员工资职务晋升，社保缴费基数提高导致人员经费增加；积极开展全民体检业务，因此相关支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1155.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 0.04 万元；
- 2080502 事业单位离退休 5.33 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.07 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 6.07 万元；
- 2100301 城市社区卫生机构 0.33 万元；
- 2100302 乡镇卫生院 530.39 万元；
- 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 84.14 万元；
- 2100408 基本公共卫生服务 396.65 万元；
- 2100409 重大公共卫生专项 15.32 万元；
- 2100601 中医（民族医）药专项 5.28 万元；
- 2101102 事业单位医疗 27.06 万元；

2210201 住房公积金 43.30 万元。

## 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 686.67 万元，其中：

人员经费 595.46 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 91.21 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.38 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，支出与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，占 100.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，支出与上年持平；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.38 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、维护维修等。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 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 2.00 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率-31.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.00 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率-31.00%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2019 年度新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院（事业单位）日常公用经费 91.21 万元，比上年减少 313.23 万元，降低 77.45%，主要原因是本年减少了药品和试剂费用。

## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 14.62 万元，其中：政府采购货物支出 11.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.8 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4892.83（平方米），价值 1088.14 万元。车辆 2 辆，价值 14.69 万元，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 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 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本年度我单位无项目。发现的问题及原因：本年度我单位无项目。下一步改进措施：本年度我单位无项目。

## 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。

年初结转和结余：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。

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。

#### **第四部分 部门决算报表（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》

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院 2019年度

| 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  | 1,111.52 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 33 | 0.04     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.66     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 52.48    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 1,063.36 |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 | 43.30    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00     |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00     |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00     |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 51 | 0.00     |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>   | 25 | 1,112.18 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,159.17 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 26 | 3.52     | 结余分配            | 54 | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 27 | 43.48    | 年末结转和结余         | 55 | 0.00     |
| <b>总计</b>       | 28 | 1,159.17 | <b>总计</b>       | 56 | 1,159.17 |

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

| 项目                 |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 类                  | 款    | 项                | 1          | 2          | 3          | 4    | 5           | 6        | 7                | 8        |
| 栏次<br>合计           |      |                  | 1,112.18   | 1,111.52   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.66     |
| 205                |      | 教育支出             | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20508              |      | 进修及培训            | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050803            |      | 培训支出             | 0.04       | 0.04       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 52.48      | 52.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 46.40      | 46.40      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 5.33       | 5.33       | 0.00       | 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 | 41.07      | 41.07      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20807              |      | 就业补助             | 6.07       | 6.07       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080705            |      | 公益性岗位补贴          | 6.07       | 6.07       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 1,016.36   | 1,015.70   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.66     |
| 21003              |      | 基层医疗卫生机构         | 605.12     | 604.46     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.66     |
| 2100301            |      | 城市社区卫生机构         | 0.33       | 0.33       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100302            |      | 乡镇卫生院            | 531.04     | 530.39     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.66     |
| 2100399            |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 73.75      | 73.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21004              |      | 公共卫生             | 384.17     | 384.17     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100408            |      | 基本公共卫生服务         | 368.86     | 368.86     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100409            |      | 重大公共卫生专项         | 15.32      | 15.32      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 27.06      | 27.06      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 27.06      | 27.06      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221                |      | 住房保障支出           | 43.30      | 43.30      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 43.30      | 43.30      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 43.30      | 43.30      | 0.00       | 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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

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 |
|------------|------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 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             | 1,159.17 | 690.86 | 468.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      | 教育支出             | 0.04     | 0.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |      | 进修及培训            | 0.04     | 0.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |      | 培训支出             | 0.04     | 0.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 52.48    | 52.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休        | 46.40    | 46.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 5.33     | 5.33   | 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 | 41.07    | 41.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      |      | 就业补助             | 6.07     | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705    |      | 公益性岗位补贴          | 6.07     | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 1,063.36 | 595.04 | 468.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003      |      | 基层医疗卫生机构         | 619.04   | 534.90 | 84.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301    |      | 城市社区卫生机构         | 0.33     | 0.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302    |      | 乡镇卫生院            | 534.56   | 534.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399    |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 84.14    | 0.00   | 84.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      |      | 公共卫生             | 411.97   | 27.80  | 384.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    |      | 基本公共卫生服务         | 396.65   | 27.80  | 368.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409    |      | 重大公共卫生专项         | 15.32    | 0.00   | 15.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006      |      | 中医药              | 5.28     | 5.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601    |      | 中医（民族医）药专项       | 5.28     | 5.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 27.06    | 27.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 27.06    | 27.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 43.30    | 43.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 43.30    | 43.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 43.30    | 43.30  | 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

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

金额单位：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             |                 |             |
|               |           |                 |                 |           | 小计              | 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         | 1,111.52        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 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          | 31        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 3         |                 | 三、国防支出          | 32        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 33        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 5         |                 | 五、教育支出          | 34        | 0.04            | 0.04            | 0.00        |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 35        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 37        | 52.48           | 52.48           | 0.00        |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 38        | 1,059.18        | 1,059.18        | 0.00        |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 40        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 41        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 44        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出         | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 46        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 48        | 43.30           | 43.30           | 0.00        |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 21        |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 22        |                 | 二十二、其他支出        | 51        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 23        |                 | 二十三、债务还本支出      | 52        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
|               | 24        |                 | 二十四、债务付息支出      | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>1,111.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>54</b> | <b>1,155.00</b> | <b>1,155.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        | 43.48           | 年末财政拨款结转和结余     | 55        | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27        | 43.48           |                 | 56        |                 |                 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        | 0.00            |                 | 57        |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>1,155.00</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>1,155.00</b> | <b>1,155.00</b> | <b>0.00</b> |

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

金额单位：万元

| 项目                 |                  |   | 本年支出     |        |        |
|--------------------|------------------|---|----------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类                  | 款                | 项 | 1        | 2      | 3      |
| 栏次                 |                  |   |          |        |        |
| 合计                 |                  |   | 1,155.00 | 686.68 | 468.32 |
| 205                | 教育支出             |   | 0.04     | 0.04   | 0.00   |
| 20508              | 进修及培训            |   | 0.04     | 0.04   | 0.00   |
| 2050803            | 培训支出             |   | 0.04     | 0.04   | 0.00   |
| 208                | 社会保障和就业支出        |   | 52.48    | 52.48  | 0.00   |
| 20805              | 行政事业单位离退休        |   | 46.40    | 46.40  | 0.00   |
| 2080502            | 事业单位离退休          |   | 5.33     | 5.33   | 0.00   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 41.07    | 41.07  | 0.00   |
| 20807              | 就业补助             |   | 6.07     | 6.07   | 0.00   |
| 2080705            | 公益性岗位补贴          |   | 6.07     | 6.07   | 0.00   |
| 210                | 卫生健康支出           |   | 1,059.18 | 590.86 | 468.32 |
| 21003              | 基层医疗卫生机构         |   | 614.86   | 530.72 | 84.14  |
| 2100301            | 城市社区卫生机构         |   | 0.33     | 0.33   | 0.00   |
| 2100302            | 乡镇卫生院            |   | 530.39   | 530.39 | 0.00   |
| 2100399            | 其他基层医疗卫生机构支出     |   | 84.14    | 0.00   | 84.14  |
| 21004              | 公共卫生             |   | 411.97   | 27.80  | 384.17 |
| 2100408            | 基本公共卫生服务         |   | 396.65   | 27.80  | 368.86 |
| 2100409            | 重大公共卫生专项         |   | 15.32    | 0.00   | 15.32  |
| 21006              | 中医药              |   | 5.28     | 5.28   | 0.00   |
| 2100601            | 中医（民族医）药专项       |   | 5.28     | 5.28   | 0.00   |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |   | 27.06    | 27.06  | 0.00   |
| 2101102            | 事业单位医疗           |   | 27.06    | 27.06  | 0.00   |
| 221                | 住房保障支出           |   | 43.30    | 43.30  | 0.00   |
| 22102              | 住房改革支出           |   | 43.30    | 43.30  | 0.00   |
| 2210201            | 住房公积金            |   | 43.30    | 43.30  | 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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

金额单位：万元

| 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    |              |
| 301           | 工资福利支出         | 580.71        | 302           | 商品和服务支出   | 71.31 | 310      | 资本性支出              | 19.90 |              |
| 30101         | 基本工资           | 145.02        | 30201         | 办公费       | 37.65 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |              |
| 30102         | 津贴补贴           | 41.23         | 30202         | 印刷费       | 8.09  | 31002    | 办公设备购置             | 8.21  |              |
| 30103         | 奖金             | 22.53         | 30203         | 咨询费       | 0.10  | 31003    | 专用设备购置             | 11.69 |              |
| 30106         | 伙食补助费          | 0.00          | 30204         | 手续费       | 0.08  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |              |
| 30107         | 绩效工资           | 126.77        | 30205         | 水费        | 3.47  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |              |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.07         | 30206         | 电费        | 2.25  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |              |
| 30109         | 职业年金缴费         | 0.00          | 30207         | 邮电费       | 3.60  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |              |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 27.06         | 30208         | 取暖费       | 9.83  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |              |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 30209         | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |              |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 32.79         | 30211         | 差旅费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |              |
| 30113         | 住房公积金          | 43.30         | 30212         | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |              |
| 30114         | 医疗费            | 0.00          | 30213         | 维修（护）费    | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |              |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 100.92        | 30214         | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |              |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 14.76         | 30215         | 会议费       | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |              |
| 30301         | 离休费            | 0.00          | 30216         | 培训费       | 0.04  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |              |
| 30302         | 退休费            | 4.12          | 30217         | 公务接待费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |              |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 0.00  | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |              |
| 30304         | 抚恤金            | 8.97          | 30224         | 被装购置费     | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |              |
| 30305         | 生活补助           | 0.33          | 30225         | 专用燃料费     | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |              |
| 30306         | 救济费            | 0.00          | 30226         | 劳务费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |              |
| 30307         | 医疗费补助          | 0.00          | 30227         | 委托业务费     | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |              |
| 30308         | 助学金            | 0.00          | 30228         | 工会经费      | 3.85  | 312      | 对企业补助              | 0.00  |              |
| 30309         | 奖励金            | 1.33          | 30229         | 福利费       | 0.33  | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |              |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费 | 1.38  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00          | 30239         | 其他交通费用    | 0.65  | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |              |
|               |                |               | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |              |
|               |                |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 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织补贴 | 0.00  |              |
|               |                |               |               |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |              |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>595.46</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |          |                    |       | <b>91.21</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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

金额单位：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维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 0.00      | 1.38 | 0.00         | 1.38         | 0.00        | 1.38              | 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

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡卫生院

2019年度

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 |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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。