

# 目 录

## 第一部分 墨脱县卫生服务中心概况

### 一、部门决算单位构成

### 二、部门职责和机构设置

## 第二部分 墨脱县卫生服务中心 2018 年度部门决算明细表

### 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 墨脱县卫生服务中心 2019 年度部门预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 墨脱县卫生服务中心构成情况

### 一、部门决算单位构成

墨脱县卫生服务中心，为县人民政府直属，归口县卫生局（人口和计划生育委员会）管理的正科级事业单位。

### 二、部门职责

（一）贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

（二）根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主方针，认真做好广大人民群众预防保健工作。

（三）贯彻执行传染病预防和管理工作的规定，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

（四）负责配合做好全县卫生专业技术人员和乡村医生的教学和培训等工作。

（五）负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作。

（六）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

（七）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

（八）参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

(九) 指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作。

(十) 负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

(十一) 协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

(十二) 在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务。

(十三) 做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作。

(十四) 定期为全县群众进行健康体检,并建居民健康体检档案。

(十五) 做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作。

(十六) 承担县委、县政府和上级卫生部门交办的其他事项。

### **三、机构设置**

墨脱县卫生服务中心核定事业编制 23 名,其中:领导职数 4 名。目前实际在编事业 46 人,合同制 9 人。经费来源为全额拨款。

## 第二部分 墨脱县卫生服务中心 2018 年度部门决算明细表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

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      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 2,250.71 | 一、社会保障和就业支出   | 21 | 178.60   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1,647.21 |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00     | 三、住房保障支出      | 23 | 169.90   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00     |               | 24 |          |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00     |               | 25 |          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00     |               | 26 |          |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00     |               | 27 |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 8  | 2,250.71 | <b>本年支出合计</b> | 28 | 1,995.71 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 9  | 0.00     | 结余分配          | 29 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 10 | 0.00     | 交纳所得税         | 30 | 0.00     |
| 基本支出结转         | 11 | 0.00     | 提取职工福利基金      | 31 | 0.00     |
| 项目支出结转和结余      | 12 | 0.00     | 转入事业基金        | 32 | 0.00     |
| 经营结余           | 13 | 0.00     | 其他            | 33 | 0.00     |
|                | 14 |          | 年末结转和结余       | 34 | 255.00   |
|                | 15 |          | 基本支出结转        | 35 | 0.00     |
|                | 16 |          | 项目支出结转和结余     | 36 | 255.00   |
|                | 17 |          | 经营结余          | 37 | 0.00     |
|                | 18 |          |               | 38 |          |
|                | 19 |          |               | 39 |          |
| <b>总计</b>      | 20 | 2,250.71 | <b>总计</b>     | 40 | 2,250.71 |

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

金额单位：万元

| 项目                     |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------------|------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                      | 款    | 项                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                        |      | 合计               | 2,250.71   | 2,250.71   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208                    |      | 社会保障和就业支出        | 178.60     | 178.60     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20826                  |      | 财政对基本养老保险基金的补助   | 174.81     | 174.81     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2082699                |      | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 174.81     | 174.81     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20827                  |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.79       | 3.79       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2082701                |      | 财政对失业保险基金的补助     | 1.00       | 1.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2082702                |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.46       | 1.46       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2082703                |      | 财政对生育保险基金的补助     | 1.33       | 1.33       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210                    |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,902.21   | 1,902.21   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21002                  |      | 公立医院             | 1,184.08   | 1,184.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2100201                |      | 综合医院             | 1,184.08   | 1,184.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21003                  |      | 基层医疗卫生机构         | 641.28     | 641.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2100302                |      | 乡镇卫生院            | 641.28     | 641.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21012                  |      | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 76.85      | 76.85      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101201                |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 76.85      | 76.85      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221                    |      | 住房保障支出           | 169.90     | 169.90     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102                  |      | 住房改革支出           | 169.90     | 169.90     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201                |      | 住房公积金            | 104.25     | 104.25     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210203                |      | 购房补贴             | 65.64      | 65.64      | 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：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

金额单位：万元

| 项目                     |      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------------|------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                  |            |          |          |            |          |                   |
| 类                      | 款    | 项                | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
|                        |      | 合计               | 1,995.71   | 1,919.81 | 75.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208                    |      | 社会保障和就业支出        | 178.60     | 178.60   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20826                  |      | 财政对基本养老保险基金的补助   | 174.81     | 174.81   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082699                |      | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 174.81     | 174.81   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20827                  |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.79       | 3.79     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082701                |      | 财政对失业保险基金的补助     | 1.00       | 1.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082702                |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.46       | 1.46     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082703                |      | 财政对生育保险基金的补助     | 1.33       | 1.33     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210                    |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 1,647.21   | 1,571.31 | 75.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21002                  |      | 公立医院             | 929.08     | 853.18   | 75.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100201                |      | 综合医院             | 929.08     | 853.18   | 75.90    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21003                  |      | 基层医疗卫生机构         | 641.28     | 641.28   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100302                |      | 乡镇卫生院            | 641.28     | 641.28   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21012                  |      | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 76.85      | 76.85    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101201                |      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 76.85      | 76.85    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221                    |      | 住房保障支出           | 169.90     | 169.90   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102                  |      | 住房改革支出           | 169.90     | 169.90   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201                |      | 住房公积金            | 104.25     | 104.25   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210203                |      | 购房补贴             | 65.64      | 65.64    | 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：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |           | 1               | 栏 次           |           | 2               | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 2,250.71        | 一、社会保障和就业支出   | 11        | 178.60          | 178.60             | 0.00                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00            | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 12        | 1,647.21        | 1,647.21           | 0.00                    |
|               | 3         |                 | 三、住房保障支出      | 13        | 169.90          | 169.90             | 0.00                    |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4</b>  | <b>2,250.71</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>14</b> | <b>1,995.71</b> | <b>1,995.71</b>    | <b>0.00</b>             |
|               | 5         |                 |               | 15        |                 |                    |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 6         | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余   | 16        | 255.00          | 255.00             | 0.00                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 7         | 0.00            | 基本支出结转        | 17        | 0.00            | 0.00               | 0.00                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 8         | 0.00            | 项目支出结转和结余     | 18        | 255.00          | 255.00             | 0.00                    |
|               | 9         |                 |               | 19        |                 |                    |                         |
| <b>总计</b>     | <b>10</b> | <b>2,250.71</b> | <b>总计</b>     | <b>20</b> | <b>2,250.71</b> | <b>2,250.71</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支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

金额单位：万元

| 项目                     |                  |    | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年支出     |          |            |        | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|------------------------|------------------|----|---------------------|----------|----------|------------|--------|-----------------|----------|
|                        |                  |    |                     | 合计       | 基本支出     |            |        |                 | 项目<br>支出 |
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称             | 小计 |                     |          | 人员经费     | 日常公<br>用经费 |        |                 |          |
| 类                      | 款                | 项  | 1                   | 7        | 8        | 9          | 10     | 11              | 12       |
| 合计                     |                  |    | 0.00                | 1,995.71 | 1,919.81 | 1,819.76   | 100.05 | 75.90           | 255.00   |
| 208                    | 社会保障和就业支出        |    | 0.00                | 178.60   | 178.60   | 178.60     | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 20826                  | 财政对基本养老保险基金的补助   |    | 0.00                | 174.81   | 174.81   | 174.81     | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2082699                | 财政对其他基本养老保险基金的补助 |    | 0.00                | 174.81   | 174.81   | 174.81     | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 20827                  | 财政对其他社会保险基金的补助   |    | 0.00                | 3.79     | 3.79     | 3.79       | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2082701                | 财政对失业保险基金的补助     |    | 0.00                | 1.00     | 1.00     | 1.00       | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2082702                | 财政对工伤保险基金的补助     |    | 0.00                | 1.46     | 1.46     | 1.46       | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2082703                | 财政对生育保险基金的补助     |    | 0.00                | 1.33     | 1.33     | 1.33       | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 210                    | 医疗卫生与计划生育支出      |    | 0.00                | 1,647.21 | 1,571.31 | 1,471.26   | 100.05 | 75.90           | 255.00   |
| 21002                  | 公立医院             |    | 0.00                | 929.08   | 853.18   | 789.59     | 63.59  | 75.90           | 255.00   |
| 2100201                | 综合医院             |    | 0.00                | 929.08   | 853.18   | 789.59     | 63.59  | 75.90           | 255.00   |
| 21003                  | 基层医疗卫生机构         |    | 0.00                | 641.28   | 641.28   | 604.82     | 36.46  | 0.00            | 0.00     |
| 2100302                | 乡镇卫生院            |    | 0.00                | 641.28   | 641.28   | 604.82     | 36.46  | 0.00            | 0.00     |
| 21012                  | 财政对基本医疗保险基金的补助   |    | 0.00                | 76.85    | 76.85    | 76.85      | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2101201                | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |    | 0.00                | 76.85    | 76.85    | 76.85      | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 221                    | 住房保障支出           |    | 0.00                | 169.90   | 169.90   | 169.90     | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 22102                  | 住房改革支出           |    | 0.00                | 169.90   | 169.90   | 169.90     | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2210201                | 住房公积金            |    | 0.00                | 104.25   | 104.25   | 104.25     | 0.00   | 0.00            | 0.00     |
| 2210203                | 购房补贴             |    | 0.00                | 65.64    | 65.64    | 65.64      | 0.00   | 0.00            | 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表

公开 06 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费       |                  |          | 公用经费       |                |        |            |              |    |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------|--------------|----|
| 经济分类       | 科目名称             | 金额       | 经济分类       | 科目名称           | 金额     | 经济分类       | 科目名称         | 金额 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1,793.84 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 100.05 | <b>310</b> | <b>资本性支出</b> | 0  |
| 30101      | 基本工资             | 266.95   | 30201      | 办公费            | 22.84  | 31001      | 房屋建筑物构建      | 0  |
| 30102      | 津贴补贴             | 948.82   | 30202      | 印刷费            | 0.00   | 31002      | 办公设备购置       | 0  |
| 30103      | 奖金               | 75.37    | 30203      | 咨询费            | 0.00   | 31003      | 专用设备购置       | 0  |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00     | 30204      | 手续费            | 0.00   | 31005      | 基础设施建设       | 0  |
| 30107      | 绩效工资             | 0.00     | 30205      | 水费             | 0.00   | 31006      | 大型修缮         | 0  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 174.81   | 30206      | 电费             | 3.33   | 31007      | 信息网络及软件购置更新  | 0  |
| 30109      | 职业年金             | 0.00     | 30207      | 邮电费            | 9.81   | 31008      | 物资储备         | 0  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 70.41    | 30208      | 取暖费            | 0.00   | 31009      | 土地补偿         | 0  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 6.44     | 30209      | 物业管理费          | 0.00   | 31010      | 安置补助         | 0  |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 10.69    | 30211      | 差旅费            | 4.34   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿   | 0  |
| 30113      | 住房公积金            | 104.25   | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 31012      | 拆迁补偿         | 0  |
| 30114      | 医疗费              | 0.00     | 30213      | 维修（护）费         | 7.40   | 31013      | 公务用车购置       | 0  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 136.11   | 30214      | 租赁费            | 0.35   | 31019      | 其他交通工具购置     | 0  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 25.91    | 30215      | 会议费            | 0.00   | 31021      | 文物和陈列品购置     | 0  |
| 30301      | 离休费              | 0.00     | 30216      | 培训费            | 0.14   | 31022      | 无形资产购置       | 0  |
| 30302      | 退休费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费          | 0.10   | 31099      | 其他资本性支出      | 0  |

|       |             |         |       |           |       |  |      |  |  |
|-------|-------------|---------|-------|-----------|-------|--|------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 0.27  |  |      |  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00  |  |      |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 23.81   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  |  |      |  |  |
| 30306 | 救济费         | 0.00    | 30226 | 劳务费       | 0.58  |  |      |  |  |
| 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      | 21.88 |  |      |  |  |
| 30309 | 奖励金         | 1.60    | 30229 | 福利费       | 0.00  |  |      |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.28  |  |      |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51    | 30239 | 其他交通费用    | 2.41  |  |      |  |  |
|       |             |         | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |  |      |  |  |
|       |             |         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.32 |  |      |  |  |
| 总计    |             | 1819.75 | 总计    |           |       |  | 100. |  |  |

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：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

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 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.38 | 0.00          | 3.28       | 0.00        | 3.28        | 0.10  | 3.38 | 0.00          | 3.28       | 0.00        | 3.28        | 0.10  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

# 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：西藏林芝市墨脱县卫生服务中心

金额单位：万元

| 项目         |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |    |
|------------|---|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |    |
| 类          | 款 | 项    | 栏次          | 1    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 11          | 12 |
|            |   |      | 合计          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 0  |
|            |   |      |             |      |      |      |      |      |      |             |    |
|            |   |      |             |      |      |      |      |      |      |             |    |

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

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据**

### 第三部分 墨脱县卫生服务中心 2018 年度决算数据分析

#### 一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2250.71 万元、支出 1995.71 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 32.21 万元，增长 24%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 166.66 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

#### 三、 支出决算情况说明

本年支出 166.66 万元，基本支出 166.66 万元，无项目支出。

#### 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 165.66 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 32.21 万元，增长 24%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。。

#### 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 165.66 万元，与 2017 年相比增

加 32.21 万元，增长 24%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.44 万元，占 8.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 135.75 万元，占 81.9%；住房保障（类）支出 15.48 万元，占 9.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 165.66 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出 14.44 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 129.01 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 6.74 万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.16 万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出

6.31 万元。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 165.66 万元，其中：人员经费 158.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出 6.89 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 0.47 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年相比下降 39.7%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

## 八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上

报财政。

## 九、 其他重要事项的情况说明

### （一） 机关运行经费支出情况

2018年，本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出，

### （二） 政府采购支出情况

2018年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

### （三） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为其他用车。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）是指综合医院的正常支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的

机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。