附件2西吉县2019年度部门决算公开

2019年度

西吉县硝河乡卫生院部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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2019年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 西吉县硝河乡卫生院概况

　一、部门职责

西吉县硝河乡卫生院隶属于西吉县卫生健康局，财政全额拨款事业二级预算单位，执行政府会计制度。其主要职责：负责全乡基本医疗和突发公共卫生事件、免疫规划、妇幼保健、健康教育和卫生督导、计划生育督导等公共卫生服务项目工作。

　二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县硝河乡卫生院决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
2. 西吉县硝河乡卫生院设有全科门诊、中医门诊、中医馆、中药房、西药房、妇产科、预防接种室、健康教育室、新农合办等有关科室，卫生院现有职工21人，其中临床5人，副高2人，妇幼1人，防疫1人，护理2人，现有DR机，彩超，心电图，全自动生化机等医疗设备，配套设施较为完善，极大地方便了全乡居民就医。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,406,227.00.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 1,464,541.68.73 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 1,197,924.08.37 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 236,347.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4,732,526.05 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 43,200.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,068,692.76.10 | **本年支出合计** | 51 | 5,012,073.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 1,153.12 |
| 年初结转和结余 | 26 | 189,401.48 | 年末结转和结余 | 53 | 244,868.07 |
| **总计** | 27 | 5,258,094.24.60 | **总计** | 54 | 5,258,094.24 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 | | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5,068,692.76 | 2,406,227.00 |  | 1,464,541.68 |  |  | 1,197,924.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 236,347.00 | 236,347.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 236,347.00 | 236,347.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 236,347.00 | 236,347.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 4,789,145.76 | 2,126,680.00 |  | 1,464,541.68 |  |  | 1,197,924.08 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | 4,041,615.76 | 1,984,287.00 |  | 1,464,541.68 |  |  | 592,787.08 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | | 3,837,063.76 | 1,984,287.00 |  | 1,464,541.68 |  |  | 388,235.08 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 204,552.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 204,552.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 605,137.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 605,137.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | | 605,137.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 605,137.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 142,393.00 | 142,393.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 108,741.00 | 108,741.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 33,652.00 | 33,652.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 43,200.00 | 43,200.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 43,200.00 | 43,200.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 43,200.00 | 43,200.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,012,073.05 | 4,036,776.66 | 975,296.39 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 236,347.00 | 236,347.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 236,347.00 | 236,347.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,347.00 | 236,347.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,732,526.05 | 3,757,229.66 | 975,296.39 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 4,078,630.16 | 3,614,836.66 | 463,793.50 |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 3,835,910.64 | 3,614,836.66 | 221,073.98 |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 242,719.52 | 0.00 | 242,719.52 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 509,262.89 | 0.00 | 509,262.89 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 437,075.19 | 0.00 | 437,075.19 |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 72,187.70 | 0.00 | 72,187.70 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 142,393.00 | 142,393.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 108,741.00 | 108,741.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33,652.00 | 33,652.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 2,406,227.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  |  | | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  |  | | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  |  | | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  |  | | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  |  | | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  | | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 236,347.00 | | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 2,307,167.70 | | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  |  | | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  | | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  |  | | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  | | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  | | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  | | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  |  | | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  | | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  | | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 43,200.00 | | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  | | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  |  | | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  | | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  | | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 2,406,227.00 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 2,586,714.70 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 189,401.48 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 8,913.78 | | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 189,401.48 | | |  | 54 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **总计** | 28 | 2,595,628.48 | | | **总计** | 56 |  | 2,595,628.48 | | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,586,714.70 | 2,406,227.00 | 180,487.70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 236,347.00 | 236,347.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 236,347.00 | 236,347.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236,347.00 | 236,347.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,307,167.70 | 2,126,680.00 | 180,487.70 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 2,090,347.00 | 1,984,287.00 | 106,060.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,090,347.00 | 1,984,287.00 | 106,060.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 72,187.70 | 0.00 | 72,187.70 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 72,187.70 | 0.00 | 72,187.70 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 142,393.00 | 142,393.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 108,741.00 | 108,741.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33,652.00 | 33,652.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 43,200.00 | 43,200.00 | 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 西吉县硝河乡卫生院 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 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 | 2,311,727.00 | 302 | 商品和服务支出 | 94,500.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 654,967.00 | 30201 | 办公费 | 11,040.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 627,189.00 | 30202 | 印刷费 | 23,080.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 316,334.00 | 30203 | 咨询费 | 4,200.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 130.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 150,769.00 | 30205 | 水费 | 500.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 236,347.00 | 30206 | 电费 | 23,170.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 310.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108,741.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,652.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 3,881.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 183,728.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28,189.00 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,311,727.00 | 公用经费合计 | | | | | 94,500.00 |
| 合计 | | 2,406,227.00 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 | |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 公开08表 | | |
| 公开部门：西吉县硝河乡卫生院 | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 金额单位：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 | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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年度收入总计5,068,692.76元，支出总计5,012,073.05元。与上年相比，收入总计增加17884.97元，增长0.36%，支出总计增加43135.52元，增长0.87%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计元，其中：财政拨款收入2,406,227.00元，占47.48%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1,464,541.68元，占28.90%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,197,924.08元，占23.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5,012,073.05元，其中：基本支出4,036,776.66元，占80.54%；项目支出975,296.39元，占19.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2,406,227.00元，支出总计2,586,714.70元。与上年相比，财政拨款收入总计减少477360.6元，降低16.55%，财政拨款支出总计减少265059.33元，降低9.29%。

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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,595,628.48元，占本年支出合计的42.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1012733.6元，下降21.64%，主要原因是基本公共卫生经费支出及基本药物补助经费支出通过非同级财政拨款科目核算，未计入在内。

1. **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2,586,714.70元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,307,167.70元，占89.19%；社会保障和就业（类）支出236,347.00元，占9.14%；农林水（类）支出元，占%；住房保障（类）支出43,200.00元，占1.67%。

**（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4,574,252.00元，支出决算为2,586,714.70元，完成年初预算的56.55%，其中：

1. **社会保障和就业支出项。**年初预算为436,118.00元，支出决算为236,347.00元，完成年初预算的54.19%，决算数小于预算数的主要原因决算数仅为基本养老保险支出且新招录职工入职时间较晚导致支出减少。
2. **卫生健康支出项。**年初预算为3,922,873.00元，支出决算为2,307,167.70元，完成年初预算的58.82%，决算数小于预算数的主要原因本年度主要项目资金通过非同级财政拨款支出核算，如基本公共卫生经费项目、基本药物补助项目等，而在此项未列。
3. **住房保障支出项。**年初预算为215,261.00元，支出决算为43,200.00元，完成年初预算的20.07%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包含了住房公积金，但支出决算仅为职工购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,406,227.00元，其中：人员经费2,311,727.00元，公用经费94,500.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,311,727.00元，较年初预算数减少2168025.00元，下降47.30%，主要原因是本年决算数不含职工住房公积金且新招录职工入职时间较晚而预算按全年工资来做；较上年决算数增加266996.4元，增长12.45%。

2.商品和服务支出94,500.00元，较年初预算数减少0元，较上年决算数减少585429元，下降86.10%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**本年未发生因公出国费。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于救护车日常加油费支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费。**本年未产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收、支情况。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助二级预算单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度，我单位未发生政府采购事项。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1528平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

无

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

无

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。 2.\*\*\*\*\*\*

第五部分附件

无附件