附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板

2019年度

西吉县钰秀社区卫生服务站部门决算

**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 西吉钰秀社区卫生服务站概况

　一、部门职责

西吉县钰秀社区卫生服务站是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县钰秀社区卫生服务站纳入部门决算编报范围的单位共一个，即西吉县钰秀社区卫生服务站本级。西吉县钰秀社区卫生服务站设立了门诊、设有全科诊室、中西医门诊、药房化验室、妇幼儿保室、留观室、治疗室等科室。全额拨款事业编制6名。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：西吉县钰秀社区卫生服务站 |  |  |  |  | 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 | 581,822.00 | 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 | 626,461.32 | 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 | 487,306.47 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 58,246.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,631,406.24 |
|  | 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 | 12,000.00 |
|  | 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 | 1,695,589.79 | **本年支出合计** | 51 | **1,701,652.24** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 2,000.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 95,327.40 | 年末结转和结余 | 53 | 87,264.95 |
| **总计** | 27 | 1,790,917.19 | **总计** | 54 | **1,790,917.19** |

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：西吉县钰秀社区卫生服务站 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,695,589.79 | 581,822.00 |  | 626,461.32 |  |  | 487,306.47 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,246.00 | 58,246.00 |  |  |  |  |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,119,161.79 | 477,424.00 |  | 626,461.32 |  |  | 15,276.47 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 121,564.00 |  |  |  |  |  | 121,564.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 350,466.00 |  |  |  |  |  | 350,466.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26,852.00 | 26,852.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7,300.00 | 7,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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：西吉县钰秀社区卫生服务站 | | | |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,246.00 | 58,246.00 |  |  |  |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,117,161.79 | 1,117,161.79 |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 121,564.00 |  | 121,564.00 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 358,528.45 | 95,327.40 | 263,201.05 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26,852.00 | 26,852.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7,300.00 | 7,300.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |
| 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：西吉县钰秀社区卫生服务站 | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 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 | 581,822.00 | | | 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 |  | 58,246.00 | | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 606,903.40 | | | |  | |
|  | 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 |  | 12,000.00 | | | |  | |
|  | 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 | 581,822.00 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 677,149.40 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 95,327.40 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  | | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 95,327.40 | | |  | 54 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **总计** | 28 | 677,149.40 | | | **总计** | 56 |  | 677,149.40 | | | |  | |
| 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：西吉县钰秀社区卫生服务站 | | | |  |  | 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 | 677,149.40 | 677,149.40 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,246.00 | 58,246.00 |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 477,424.00 | 477,424.00 |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 95,327.40 | 95,327.40 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26,852.00 | 26,852.00 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 7,300.00 | 7,300.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |
| 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： | 西吉县钰秀社区卫生服务站 |  |  |  |  |  |  | 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 | 665,925.40 | 302 | 商品和服务支出 | 11,224.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 154,949.00 | 30201 | 办公费 | 8,664.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 120,094.00 | 30202 | 印刷费 | 2,560.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 90,400.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32,725.00 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 58,246.00 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,852.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7,300.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 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 | 175,359.40 | 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 |  | 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 | | 665,925.40 | 公用经费合计 | | | | | 11,224.00 |
| 合计 | | 677,149.40 | | | | | | |
| 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：西吉县钰秀社区卫生服务站 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 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：西吉县钰秀社区卫生服务站 | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 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 1,695,589.79 元，支出总计 1,701,652.24 元。与上年相比，收、支总计各增加 267468.26元、186635.13元，增长 18.73%、 12.32 %，主要原因是收入增加是财政拨款收入增加、医疗收入增加；支出增加是由于聘用人员工资增长等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 1,695,589.79 元，其中：财政拨款收入 581,822.00 元，占 34.31 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 626,461.32 元，占 36.95 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 487,306.47 元，占 28.74 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 1,701,652.24 元，其中：基本支出 1,316,887.19 元，占 77.39 %；项目支出 384,765.05 元，占 22.61 %；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 581,822.00 元，支出总计 677,149.40 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 -564223.22元、 -468895.82 元，下降 49.23%、40.91 %，主要原因是18年年初基本公共卫生服务经费结余资金多，导致18年度财政拨款收入、支出增幅较大。

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 677,149.40 元，占本年支出合计的 39.79 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373568.42 元，下降 35.55 %，主要原因是18年年初基本公共卫生服务经费结余资金多，导致18年度财政拨款收入、支出增幅较大。

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 677,149.40 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康（类）支出 606,903.40 元，占 89.63 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 58,246.00 元，占 0.09 %；农林水（类）支出 0 元，占 %；住房保障（类）支出 12,000.00 元，占 10.28 %。）

**（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 669,987.00 元，支出决算为 677,149.40 元，完成年初预算的 101.16 %，其中：

1. 卫生健康（类）支出年初预算为 506,067.00元，支出决算为 606,903.40 元，完成年初预算的 119.93 %，决算数大于预算数的主要原因18年度结余数列入19年度支出；
2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 107,591.00 元，支出决算为 58,246.00 元，完成年初预算的 54.14 %；
3. 住房保障（类）支出年初预算为 12,000.00元，支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100 %；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（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 581,822.00 元，其中：人员经费 514,869.65 元，公用经费 11,224.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 665,925.40 元，较年初预算数增加 157983.4 元，增长 31.10 %，主要原因是聘用人员工资计入其他工资福利支出科目；较上年决算数增加 151055.75 元，增长 29.34 %。

2.商品和服务支出 11,224.00 元，较年初预算数减少 15776 元，下降 140.56 %；较上年决算数增加减少 472442.17 元。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

5.……

6.……

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（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

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 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

**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 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）无**

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

**（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 190 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（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

1. **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。

第五部分 附件

其他相关资料

无