柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分: 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心概况**

一、主要职能

（一）负责本中心辖区内的基本医疗服务；

（二）负责本中心辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展[慢性非传染性疾病](http://www.so.com/s?q=%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%9D%9E%E4%BC%A0%E6%9F%93%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "http://wenda.so.com/q/_blank)的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好[城乡居民医疗](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%86%9C%E6%9D%91%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "http://wenda.so.com/q/_blank)保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

（六）负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的[其他](http://www.oh100.com/qita/" \t "http://www.oh100.com/a/201208/_blank)工作。

二、部门决算单位构成

共有1个单位，属柳东新区管委会举办，委托妇幼保健院管理非营利性医疗机构，为差额拨款事业单位。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

**第二部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 83.96 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 | 16.92 | 三、教育支出 |  | |
| 四、事业收入 | 4.08 | 四、科学技术支出 |  | |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | …… |  | |
| 七、其他收入 | 2.57 | 八、社会保障和就业支出 | 5.13 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 112.74 | |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 |  | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **107.53** | **支出总计** | **117.87** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 卫生健康支出 | 107.53 | 83.96 | 16.92 | 4.08 |  |  | 2.57 |
| 款 | 基层医疗卫生机构 | 107.53 | 83.96 | 16.92 | 4.08 |  |  | 2.57 |
| 项 | 城市社区卫生机构 | 107.53 | 83.96 | 16.92 | 4.08 |  |  | 2.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 120.95 | 72.02 | 48.93 |  |  |  |
| 类 | 卫生健康支出 | 107.95 | 72.02 |  |  |  |  |
| 款 | 基层医疗卫生机构 | 107.95 | 72.02 | 35.93 |  |  |  |
| 项 | 城市社区卫生机构 | 107.95 | 72.02 | 35.93 |  |  |  |
|  | 公共卫生 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  | 基本公共卫生服务 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收入 | 1 | 83.96 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 5.13 | 5.13 |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 95.35 | 95.35 |  |
|  | 8 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 27 | 3.08 | 3.08 |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 83.96 | 本年支出合计 | 29 | 103.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 16.34 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 83.96 | 合计 | 34 | 119.9 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 103.56 | 54.63 | 48.93 |
| 类 | 卫生健康支出 | 90.56 | 54.63 | 35.93 |
| 款 | 基层医疗卫生机构 | 90.56 | 54.63 | 35.93 |
| 项 | 城市社区卫生机构 | 90.56 | 54.63 | 35.93 |
|  | 公共卫生 | 13 |  | 13 |
|  | 基本公共卫生服务 | 13 |  | 13 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 49.28 | 302 | 商品和服务支出 | 54.27 |
| 30101 | 基本工资 | 30.42 | 30201 | 办公费 | 5.96 |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 2.93 |
| 30103 | 资金 |  | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 30304 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30305 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.23 | 30306 | 电费 | 0.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.98 | 30307 | 邮电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.19 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.32 | 30309 | 物业管理费 |  |
| 303 | 对个人家庭的补助 |  | …… | 差旅费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | …… | 维修（护）费 | 0.97 |
| 30302 | 退休费 |  | …… | 专用材料费 | 4.98 |
| …… | …… |  |  | 劳务费 | 2.4 |
| …… | …… |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
| …… | …… |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| …… | …… |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 36.54 |
| 人员经费合计 | | 49.28 | 公用经费合计 | | 54.27 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**。**

**第三部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计107.53万元，支出总计120.94万元，与2018年相比，收入增加41.38万元、支出增加100.02%；收入增长63%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计107.53万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入83.96万元；占比78.08%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入16.92万元，占比15.74% ；事业收入4.08万元，占比3.8% ；其他收入2.57万元，占比2.4%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 120.95 万元，其中：基本支出 72.02万元，占 59.55%；项目支出48.92万元， 占40.45%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 83.96万元、103.55万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加33.96 万元，89.48万元，收入增长69.92%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出103.55 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出增 89.48 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 103.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元， 占0%； 社会保障和就业（类）支出5.13万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出95.35万元，占 92.1%； 住房保障（类）支出3.08万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 103.55万元，支出决算为103.55 万元，完成年初预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**2019年度财政拨款基本支出54.63万元，其中：

人员经费40.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费14.33万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

**八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2019年度无政府基金预算财政拨款预算及决算 。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0 个，共涉及预算资金17.83万元，自评覆盖率达到 100%.

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比 2018年增加 0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。主要是：......
5. 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”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。