柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院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：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院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：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况**

一、主要职能

（一）负责本乡镇的基本医疗服务;

（二）负责本乡镇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）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

  （五）积极做好[新型农村合作医疗](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)的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

  （六）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

（七）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

（八）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

（一）机构设置 情况

共有1个单位，为差额拨款事业单位。洛埠镇卫生院成立于1987年，属公益一类事业单位，组织机构类型为事业单位法人，单位法定代表人：杨雯辉，单位地址：柳州市洛埠镇振鹤街一巷14号，统一社会信用代码：1245020349864008X0。

洛埠镇卫生院下设科室有综合科、公卫科、办公室、财务科、化验室、DR室和B超室。

（二）人员构成情况

截止2019年12月31日，洛埠镇卫生院在职员工为26人，其中在职在编人员10人，聘用人员16人。洛埠镇卫生院财务制度执行《政府会计制度》。

**第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 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 | 177.34 | 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 | 16.72 | 三、教育支出 |  | |
| 四、事业收入 | 216.40 | 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 |  | 六、科学技术支出 |  | |
| 七、其他收入 | 5.69 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.11 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 349 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **416.15** | **本年支出合计** | **353.11** | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 45.12 | |
| 年初结转和结余 | 1.85 | 年末结转与结余 | 19.77 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **418** | **支出总计** | **418** | |

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 | | 416.15 | 177.34 | 16.72 | 216.4 |  |  | 5.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 412.04 | 173.23 | 16.72 | 216.4 |  |  | 5.69 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 310.21 | 77.67 | 16.72 | 216.4 |  |  | 5.69 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 310.21 | 77.09 | 16.72 | 216.4 |  |  | 5.69 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.16 | 95.16 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |

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 | | 353.11 | 257.95 | 95.16 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 349 | 253.84 | 95.16 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 253.44 | 253.44 |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 252.86 | 252.86 |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 95.16 | 0 | 95.16 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.16 | 0 | 95.16 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |

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 | 177.34 | 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 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 4.11 | 4.11 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 | 175.08 | 175.08 |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  | …… | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 177.34 | 本年支出合计 | 29 | 179.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 1.85 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 179.19 | 合计 | 34 | 179.19 | | |

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 | | 177.34 | 82.18 | 95.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.11 | 4.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.23 | 78.07 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 77.67 | 77.67 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 77.09 | 77.09 |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 95.16 |  | 95.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.16 |  | 95.16 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.4 | 0.4 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |

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 | 163.51 | 302 | 商品和服务支出 | 9.71 |
| 30101 | 基本工资 | 80.64 | 30201 | 办公费 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.48 | 30202 | 印刷费 | 1.62 |
| 30103 | 资金 |  | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30304 | 手续费 |  |
| 30105 | 住房公积金 | 10.07 | 30305 | 水费 | 0.63 |
| 30107 | 绩效工资 | 36.4 | 30306 | 电费 | 1.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.81 | 30307 | 邮电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.87 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.98 | 30309 | 物业管理费 |  |
| 303 | 对个人家庭的补助 |  | 30310 | 差旅费 | 0.23 |
| 30301 | 离休费 |  | 30311 | 专用材料 | 3.27 |
| 30302 | 退休费 |  | 30312 | 工会经费 | 2.22 |
| 30303 | 生活补助 | 4.11 |  |  |  |
| …… | …… |  | 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 |  |
| 人员经费合计 | | 167.63 | 公用经费合计 | | 9.71 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。**

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据”。**

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。

**第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院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416.15万元，支出总计353.11万元，与2018年相比，2018年收入总计335.41万元，收入增加80.74万元，增长24.07%；2018年支出合计325.78万元，支出增加27.33万元增长8.39%.

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计416.15万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入177.34万元；占比42.61% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入16.72万元，占比4.02%；事业收入216.4万元，占比52% ；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入5.69万元，占比1.37%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 353.11 万元，其中：基本支出 257.95万元，占 73.05%；项目支出95.16万元， 占26.95%；经营支出0万元，占 0%。

**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 177.34万元、177.34万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加19.74万元，增长12.37%。

**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。

本部门 2019年度财政拨款支出177.34 万元，占本年支出合计的50.22%%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 11.65万元，增长6.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出177.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元， 占0%； 教育（类）支出0万元，占 0%；科学技术（类） 支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.11万元，占2.32%；卫生健康支出173.23万元，占比97.68%，农林水（类）支出0 万元，占 0%； 住房保障（类）支出0万元，占0%。

（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 177.34万元，支出决算为177.34万元，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82.18万元，其中：

人员经费167.63万元，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9.71万元，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**

本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金经费的支出，故支出为零**。**

**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年公共卫生服务项目14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款95.16万元，占年初预算的53.66%。

（二）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。2018年度部门机关运行经费支出0万元，比 2017年增加 0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2018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1 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备1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。
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。
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。