附件3

2019年度

宁东社区卫生服务中心部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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 单位概况

**一、部门职责**

宁东社区卫生服务中心地处宁东能源化工基地，主要担负着宁东镇周边6个自然村的预防和保健工作，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，宁东社区卫生服务中心部门预算包括：宁东社区卫生服务中心本级预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：宁东社区卫生服务中心 |  |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,575,752.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 174,720.42 | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 4,577.92 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 520,247.66 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 6,062,550.85 |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 341,796.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 8,755,051.06 | **本年支出合计** | 55 | 6,924,594.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,036,326.80 | 年末结转和结余 | 57 | 2,866,783.35 |
| **总计** | 28 | 9,791,377.86 | **总计** | 58 | 9,791,377.86 |

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：宁东社区卫生服务中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 8,755,051.06 | 8,575,752.72 | 0.00 | 174,720.42 |  |  | 4,577.92 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 521,652.36 | 521,652.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 482,290.80 | 482,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,233.80 | 460,233.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,057.00 | 22,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39,361.56 | 39,361.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39,361.56 | 39,361.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,891,602.70 | 7,712,304.36 | 0.00 | 174,720.42 | 0.00 |  | 4,577.92 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 3,488,446.14 | 3,309,147.80 | 0.00 | 174,720.42 | 0.00 |  | 4,577.92 |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 3,066,266.14 | 2,886,967.80 | 0.00 | 174,720.42 | 0.00 |  | 4,577.92 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 422,180.00 | 422,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4,190,388.56 | 4,190,388.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 4,190,388.56 | 4,190,388.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 212,768.00 | 212,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 212,768.00 | 212,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 341,796.00 | 341,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 341,796.00 | 341,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 341,796.00 | 341,796.00 | 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，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：宁东社区卫生服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 6,924,594.51 | 3,230,014.90 | 3,694,579.61 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 520,247.66 | 520,247.66 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 480,886.10 | 480,886.10 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,829.10 | 458,829.10 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,057.00 | 22,057.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39,361.56 | 39,361.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 39,361.56 | 39,361.56 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,062,550.85 | 2,367,971.24 | 3,694,579.61 |  |  |  |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 3,036,908.05 | 66.68 | 3,036,841.37 |  |  |  |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 2,905,834.10 | 66.68 | 2,905,767.42 |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 131,073.95 | 0.00 | 131,073.95 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,812,874.80 | 2,155,136.56 | 657,738.24 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 2,812,874.80 | 2,155,136.56 | 657,738.24 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 212,768.00 | 212,768.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 212,768.00 | 212,768.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 341,796.00 | 341,796.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 341,796.00 | 341,796.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 341,796.00 | 341,796.00 | 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：宁东社区卫生服务中心 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 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 | 8,575,752.72 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 520,247.66 | | 520,247.66 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5,891,240.23 | | 5,891,240.23 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | |  | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 341,796.00 | | 341,796.00 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 8,575,752.72 | | | **本年支出合计** | 54 | 6,753,283.89 | | 6,753,283.89 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 345,670.36 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 2,168,139.19 | | 2,168,139.19 | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 345,670.36 | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 8,921,423.08 | | | **合计** |  | 8,921,423.08 | | 8,921,423.08 | | |  | |
| 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：宁东社区卫生服务中心 | | | | |  |  | 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 | 6,753,283.89 | 3,229,949.90 | 3,523,333.99 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 520,247.66 | 520,247.66 | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 480,886.10 | 480,886.10 | 0.00 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458,829.10 | 458,829.10 | 0.00 |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,057.00 | 22,057.00 | 0.00 |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 39,361.56 | 39,361.56 | 0.00 |
| 2089901 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 39,361.56 | 39,361.56 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5,891,240.23 | 2,367,906.24 | 3,523,333.99 |
| 21003 | | | | 基层医疗卫生机构 | 2,865,597.43 | 1.68 | 2,865,595.75 |
| 2100301 | | | | 城市社区卫生机构 | 2,734,523.48 | 1.68 | 2,734,521.80 |
| 2100399 | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | | 公共卫生 | 131,073.95 | 0.00 | 131,073.95 |
| 2100408 | | | | 基本公共卫生服务 | 2,812,874.80 | 2,155,136.56 | 657,738.24 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 2,812,874.80 | 2,155,136.56 | 657,738.24 |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 212,768.00 | 212,768.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 212,768.00 | 212,768.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 341,796.00 | 341,796.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 341,796.00 | 341,796.00 | 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：宁东社区卫生服务中心 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,946,694.66 | 302 | | 商品和服务支出 | 261,198.24 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 773,401.00 | 30201 | | 办公费 | 13,913.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 94,604.00 | 30202 | | 印刷费 | 7,986.68 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 354,000.00 | 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 |  | 30205 | | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506,715.00 | 30206 | | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 458,829.10 | 30207 | | 邮电费 | 12,669.59 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 212,768.00 | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | | 差旅费 | 34,494.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30313 | 住房公积金 | 39,361.56 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30314 | 医疗费 | 341,796.00 | 30213 | | 维修(护)费 | 11,670.00 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 165,220.00 | 30214 | | 租赁费 | 1,500.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22,057.00 | 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 | 22,057.00 | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 | 121,661.66 | 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 | 900.00 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 | 32,960.93 | 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 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 7,650.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 1.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 15,030.00 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | | |  |
| 合 计 | |  | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁东社区卫生服务中心 | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03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：宁东社区卫生服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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8,755,051.06元，支出总计6,924,594.51元,与2018年度相比，收入增加4528269.24元，增长107.13%，支出增加3219114.87元，主要原因是单位建设逐步完善，专项经费增多用于开展业务工作。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计8,755,051.06元，其中：财政拨款收入8,575,752.72元，占97.95%；事业收入174,720.42元，占2%；其他收入4,577.92元，占0.05%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6,924,594.51元，其中：基本支出3,230,014.90元，占46.65%；项目支出3,694,579.61元，占53.35%；经营支出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决算8,575,752.72元，2019 年度财政拨款支出总决算6,753,283.89元。与2018年度相比，财政拨款收入增加5547178.9元，增长183.16%，主要原因是人员新增正式在编人员，其他人员工资增长。财政拨款支出增加355355.81元，增长111.18%，主要原因为单位逐步完善，中央及自治区财政专项拨款增大，用于开展业务工作。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度财政拨款支出6,753,283.89元，占本年支出合计的97.53%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加355355.81元，增长111.18%，主要原因为单位逐步完善，中央及自治区财政专项拨款增大，用于开展业务工作。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度财政拨款支出6,753,283.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出520,247.66元，占7.7%。，医疗卫生与计划生育支出5,891,240.23元，占87.24%。住房保障支出341,796.00元，占5.1%。

**（三）一般公共预算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3,491,145.96元，支出决算为6,753,283.89元，完成年初预算的193.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，经费增大；二是单位逐步完善，各项专用经费下拨用于开展业务工作。

**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3,229,949.90元，其中：人员经费2,968,751.66元，公用经费261,198.24元；

1.工资福利支出2,946,694.66元；较2019年度年初预算数增加244591.93元，增长9.05%，主要原因是人员增加1人；较2018年度决算数增加116990.27元，增长4.13%。

2.商品和服务支出1,182,738.23元；

3.对个人和家庭的补助176,197.00元；

4.其他资本性支出2,447,654.00元。

**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”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

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

**1.因公出国（境）费支出0元。**2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0**元。**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，主要用于为公共卫生中心公务车实际产生费用。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017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年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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**

2019年度本部门机关运行经费支出261198.24元，比2018年度减少87467.45元，下降25.09%。主要原因是：控制支出，响应国家减税降费政策。

**（二）政府采购情况说明**

2019年，宁东能源化工基地公共卫生中心政府采购预算2,447,654.00元，支出决算总额2,447,654.00元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2939.9平方米，共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 2019年社区卫生服务中心积极开展预算绩效评价工作，明确主体责任，规范工作内容，对财政支出的实际绩效进行评价以提高预算绩效评价的准确性和有效性。

第四部分 名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

**“三公经费”：**是指因公出国（境）费、公务车运行维护费、业务招待费。