

2019 年度

盐池县花马池镇中心
卫生院部门决算

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

1. 提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2. 承担公共卫生管理：对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

3. 提供公共卫生服务：普及卫生保健常识，提供并组织

实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规定；承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，认真做好十六种五十二项公共卫生工作；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

4. 卫生行政管理:在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况,负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

二、机构设置

盐池县花马池镇中心卫生院隶属盐池县卫生健康局，属二级单位。单位执行的是政府会计制度。单位人员编制 25 人，实有人员 23 人，财政供养的离退休人员 7 人。管辖有村卫生室 24 所，村医 27 人。托管龙辰社区卫生服务站，共 6 名职工。

内设办公室、门诊部门，护理部门和公共卫生科，共 4 个部门；包括化验室、B 超室、收费室、药房、中医科等。从预算单位构成看、盐池县花马池镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，纳入 2018 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 24 个，村医 27 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行	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	6572123.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1475160.89	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2449610.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	396750.50
	9		九、卫生健康支出	37	8902929.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	416831.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	10496895.75	本年支出合计	55	9716510.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1582748.68	年末结转和结余	57	2363133.66
总计	28	12079644.43	总计	58	12079644.43

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

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10496895.75	6572123.97	0.00	1475160.89	0.00	0.00	2449610.89
208		社会保障和就业支出	538048.50	538048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	528048.50	538048.50	0.00	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	319471.40	319471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180777.10	180777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	37800.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9542016.25	5617244.47	0.00	1475160.89	0.00	0.00	2449610.89
21001		卫生健康管理事务	1715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1715.41
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1715.41
21002		公立医院	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
2100299		其他公立医院支出	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
21003		基层医疗卫生机构	6366615.35	3766554.49	0.00	1475160.89	0.00	0.00	1124899.970
2100301		城市社区卫生机构	742954.37	0.00	0.00	278219.40	0.00	0.00	464734.97
2100302		乡镇卫生院	4998795.98	3541854.49	0.00	1196941.49	0.00	0.00	260000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构	624865.00	224700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400165.00

21004	公共卫生	2836115.51	1593120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1242995.51
2100408	基本公共卫生服务	2774533.51	1593120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1181413.51
2100409	重大公共卫生专项	61582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61582.00
21011	行政事业单位医疗	257569.98	257569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147302.58	147302.586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110267.40	110267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416831.00	416831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416831.00	416831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255585.00	255585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161246.00	161246.00	0.00	0.0	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

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9716510.77	5680181.45	4036329.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	396750.50	396750.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	396750.50	396750.50	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	319471.40	319471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39479.10	39479.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	37800.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8902929.27	4866599.95	4036329.32	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	61255.41	0.00	61255.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61255.41	0.00	61255.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90000.00	0.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6026533.98	4609029.97	1417504.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	715211.26	274849.40	440361.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4645273.36	4334180.57	311092.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	666049.36	0.00	666049.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2462314.90	0.00	2462314.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2432901.90	0.00	2432901.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	29413.00	0.00	29413.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5255.00	0.00	5255.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5255.00	0.00	5255.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257569.98	257569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147302.58	147302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110267.40	110267.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416831.00	416831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416831.00	416831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255585.00	255585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161246.00	161246.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6572123.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	396750.50	396750.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5873589.18	5873589.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	416831.00	416831.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6572123.97	本年支出合计	54	6687170.68	6687170.68	0.00
年初财政拨款结转和结	26	1393620.18	年末财政拨款结转和结余	55	1278573.47	1278573.47	0.00
一、一般公共预算财政拨	27	1393620.18		56			0.00
二、政府性基金预算财政	28	0.00					0.00
合计	29	7965744.15	合计		7965744.15	7965744.15	0.00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	目	编码				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6687170.68	4637529.58	2049641.10
208			社会保障和就业支出	396750.50	396750.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	396750.50	396750.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319471.40	319471.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39479.10	39479.10	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37800.00	37800.00	0.00
210			卫生健康支出	5873589.18	3823948.08	2049641.10
21001			卫生健康管理事务	59540.00	0.00	59540.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	59540.00	0.00	59540.00
21003			基层医疗卫生机构	3897568.32	3566378.10	331190.22
2100301			城市社区卫生机构	141.52	141.52	0.00
2100302			乡镇卫生院	3566236.58	3566236.58	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	331190.22	0.00	331190.22

21004	公共卫生	1653655.88	0.00	1653655.88
2100408	基本公共卫生服务	1653655.88	0.00	1653655.88
21007	计划生育事务	5255.00	0.00	5255.00
2100717	计划生育服务	5255.00	0.00	5255.00
21011	行政事业单位医疗	257569.98	257569.98	0.00
2101102	事业单位医疗	147302.58	147302.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	110267.40	110267.40	0.00
221	住房保障支出	416831.00	416831.00	0.00
22102	住房改革支出	416831.00	416831.00	0.00
2210201	住房公积金	255585.00	255585.00	0.00
2210203	购房补贴	161246.00	161246.00	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
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3793433.47	302	商品和服务支出	722661.11	310	资本性支出	73115.00
30101	基本工资	1093669.00	30201	办公费	46548.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	531550.00	30202	印刷费	9413.00	31002	办公设备购置	40865.00
30103	奖金	334000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	23050.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1810.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	596827.00	30205	水费	2708.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	319471.40	30206	电费	10556.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39479.10	30207	邮电费	10998.1	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147302.58	30208	取暖费	71252.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110267.4	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28722.99	30211	差旅费	14092.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	255585.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62853.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	336559.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48320.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	9200	
30302	退休费	36000	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	144038.16	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	233524.28	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	12320	30239	其他交通费用	20523.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
			30299	其他商品服务	94343.112	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		3841753.47	公用经费合计				795776.11		
合 计		4637529.58							

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
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

--	--	--	--	--	--	--	--

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 12079644.43 元，支出总计 12079644.43 元。与上年度相比，收入总计减少 1901525.6 元，减少 13.6%，支出总计减少 1901525.6 元，减少 13.6%，主要原因是医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10496895.75元，其中：财政拨款收入6572123.97元，占62.61%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入1475160.89元，占14.05%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入2449610.89元，占23.34%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9716510.77 元，其中：基本支出 5680181.45 元，占 58.46%；项目支出 4036329.32 元，占 41.54%；上缴上级支出 0.00 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 7965744.15 元，支出总计 7965744.15 元。与上年度相比，财政拨款收入减少 2598190.64 元，下降 32.61%，财政拨款支出减少 2598190.64 元，下降 32.61%，主要原因是财政直接将项目款拨主管单位后下拨到我单位做非财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6687170.68 元，占本年支

出合计的 68.82%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1423677.74 元，下降 17.55%，主要原因是财政直接将项目款拨主管单位后下拨到我单位做非财政拨款收入

（二）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 6687170.68 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，社会保障和就业（类）支出 396750.5 元，占 5.93%；卫生健康支出 5873589.18 元，占 87.84%；住房保障支出 416831.00 元，占 6.23%、节能环保支出 0.00 元，占 0%。

（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 5630209.50 元，支出决算为 6687170.68 元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于预算数的主要原因：是因为人员工资增长。其中：按支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）：年初预算为 532342.00 元，支出决算为 396750.50 元，完成年初预算的 74.53%，决算数小于预算数的主要原因退休 1 人。

2. 卫生健康支出（类）：年初预算为 4700578.50 元，支出决算为 8902929.27 元，完成年初预算的 189.40%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

3. 住房保障支出（类）：年初预算为 397289.00 元，支出决算为 416831.00 元，完成年初预算的 104.92%，决算数大于预算数的主要原因调资使得住房保障支出增加。

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4637529.58元，其中：人员经费3841753.47元，公用经费795776.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3793433.47元，较2019年度年初预算数减少265523.53元，降低6.54%，主要原因是年中退休1人；较2018年度决算数减少66228.15元，降低1.72%。

2. 商品和服务支出722661.11元，较2019年度年初预算数减少848591.39元，减少54.00%，主要原因是医疗收入减少；较2018年度决算数减少897581.25元，降低55.40%。

3. 对个人和家庭的补助48320元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是人员工资无变化；较2018年度决算数增加1800元，增长3.87%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无基本建设；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出73115.00元，较2019年度年初预算数增加73115.00元，增长100%，主要原因是年初无预算数；较2018年度决算数减少101625.00元，降低58.16%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无此项目；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无此项目；较2018年度决算数增加

0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加0.00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预算为0.00元，支出决算为0.00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：无因公出国（境）、无公务车、实行公务零接待、年初无安排。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车；公务接待费支出减少的主要原因是实行公务零接待。

（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”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度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.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加0.00元，增长0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4946 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；特种专业技术用车 2 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）。

（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 2049641.1 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中增加“医疗收入”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗收入”项目自评得分为 81 分。发现的主要问题：领导和职工对绩效管理认识不够，导致对绩效管理消极应付。下一步改进措施：加强培训及学习，提高管理者能力素质，让大家逐渐接受绩效管理。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 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. 三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2. 财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

3. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

第五部分 附件

无其他有关公开资料