

2019 年度部门决算

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心
2020 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	4
三、部门决算编报范围和人员情况	4
第二部分 2019 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	15
五、机关运行经费支出情况说明	16
六、国有资产占用情况说明	17
七、政府采购支出情况说明	157
八、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	17

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、 部门职责

- (一)、负责收集四方台区社区卫生信息。
- (二)、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。
- (三)、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，
- (四)、开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。
- (五)、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

根据上述职责，四方台区振兴社区卫生服务中心内设 35 科室，分别是：

- (一)、临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室。

(二)、预防保健：健康档案管理室、健康教育室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、老年人管理室、慢病管理室、重性精神疾病管理室、传染病管理室、卫生监督协管、信息管理室。

(三)、医技科室：检验室、超声室、心电室、放射室、药房、治疗室、处置室、消毒室、理疗室、静点室。

(四)、办公科室：主任室、副主任室、副书记室、财务室、医保室、护理部、总务室、院办公室。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入四方台区振兴社区卫生服务中心决算编报范围的单位有：事业单位 1 个，四方台区振兴社区卫生服务中心。方台区振兴社区卫生服务中心现有事业编制 14 人，行政编制 14 人（其中副高职称 4 人，中级职称 8 人，初级职称 2 人）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	242.65	一、一般公共服务支出	29	0
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	163.59	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	232.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	0.00
本年收入合计	23	406.24	本年支出合计	50	305.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	221.79	年末结转和结余	52	322.10
	26			53	
总计	27	628.03	总计	54	628.03

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	242.65	一、一般公共服务支出	28	00.0	00.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	61.09	61.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160.57	160.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.77	12.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	242.65	本年支出合计	49	234.43	234.43
年初财政拨款结转和结余	23	37.69	年末财政拨款结转和结余	50	45.91	45.91
一般公共预算财政拨款	24	37.69		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26	0.00		53		
总计	27	280.34	总计	54	280.34	280.34

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.91	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	33.03	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.45	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.24	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.14	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.35	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	13.32	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴		3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.01	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.77	3021	因公出国(境)	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费		3021	维修(护)费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.84	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.77	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.77	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00
30308	助学金		3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织	0.00
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	0.00	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的		3023	其他交通费用	0.00			
			3024	税金及附加费	0.00			
			3029	其他商品和服	0.00			
	合计	223.91	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

金额单位：万元

预算数			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	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：四方台区振兴社区卫生服务中心

2019 年度

金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度部门决算收、支总计 712.17 万元，其中：本年收入 406.24 万元，年初结转和结余 221.79 万元；本年支出 305.93 万元，年末结转和结余 322.10 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 52.99 万元，同比增长 8%。原因是收入增加。

(一) 2019 年度本年收入 406.24 万元，其中：财政拨款 242.65 万元，占 59%；其他收入 163.59 万元，占 40%。

(二) 2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三) 2019 年初结转和结余 221.79 万元。

(四) 2019 年度本年支出 305.93 万元。

按照支出性质分类：基本支出 223.91 万元，占 73%，项目支出 82.02 万元，占 26%。

按照支出功能分类：医疗卫生与计划生育支出 232.08 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 61.09 万元，占 20%；住房保障（类）支出 12.77 万元，占 4%。

(五) 2019 年末结转和结余 322.10 万元，项目支出结转和结余 322.10 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度财

政拨款收、支总计 477.08 万元，其中：本年收入 242.65 万元，年初财政拨款结转和结余 37.69 万元。本年支出 234.43 万元，年末财政拨款结转和结余 45.91 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 11.14 万元，同比增加 4%。主要原因是业务增加。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 242.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 242.65 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 37.69 万元，项目支出结转和结余 37.69 万元，占 100%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 234.43 万元，年初预算为 221 万元，完成年初预算的 106%。

按照支出性质分类：基本支出 223.91 万元，占总支出 73%；项目支出 82.02 万元，占总支出 26%。

按照支出功能分类：医疗卫生与计划生育支出 232.08 万元，年初预算为 127 万，完成年初预算的 182%；原因是增加了专项。社会保障和就业（类）支出 61.09 万元，年初预算为 82 万，完成年初预算的 75%；原因是人员调整。住房保障（类）支出 12.77 万元，年初预算为 12 万，完成年初预算的 106%；原因是人员退休。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比2018年减少0万元，下降0%。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，2019年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数比减少0万元，下降0%。。

3.公务接待费支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中:国内公务接待0批次，接待0人，2019年度本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心2019年度机关运行经费支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心办公用房占有面积966平方米，房产价值28

万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市四方台区振兴社区卫生服务中心没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的

拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、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安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，其中包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。