

附件 1-2

# 2019 年度 明溪县城关卫生院部 门决算

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....             | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 2  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 2  |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 4  |
| 二、收入决算表 .....              | 5  |
| 三、支出决算表 .....              | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 12 |
| 九、机构运行信息表.....             | 13 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 ..... | 14 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 16 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 17 |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 19 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 21 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量，使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

（三）负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（四）承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

（五）卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（六）负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城关卫生院部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|------|-------|------|
| 明溪城关卫生院 | 财政核拨 | 18    | 8    |
|         |      |       |      |
|         |      |       |      |

## 三、部门主要工作总结

2019 年，城关卫生院部门主要任务是：一、加强组织管理；二、提供基本公共卫生服务；三、提供家庭医生签约；四、乡村卫生所一体化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织管理：成立了明溪县城关卫生院基本公共卫生服务项目小组”，制定了《明溪县城关卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》，对基本公共卫生服务项目，定标定责到人，明确责任，各项目实施责任人制定了各自的工作方案及项目运行计划并能规范化运行。

（二）基本公共卫生服务工作：2019 年我院共建立居民健康档案档案 10200 份，其中电子档案 10200 份，建档率 95.7%。截止 2019 年底，我院共建立 65 岁及以上老年人居民健康档案 938 人，其中规范化管理 696 人，规范化管理率 74.2%。并按要求对老年人进行了评估指导并发放体检

结果通知单。开展老年人中医药管理服务人次 477 人。截止 2019 年底，我院共为 35 岁以及居民测血压 878 人，登记高血压患者 623 人，管理并提供随访高血压患者为 586 人，管理率 94%；规范化管理为 376 人，规范化管理率 65.5%。并按要求录入居民电子健康档案系统。截止 2019 年底，我院共登记 2 型糖尿病患者 202 人，管理并提供随访的糖尿病患者为 158 人，管理率 78.2%；规范化管理 132 人，规范化管理率 66.6%。并按要求录入居民电子健康档案系统。截止 2019 年底，我院共登记在册的精神病患者 62 人，规范化管理 57，规范化管理率 91.9%。今年举办各类健康咨询活动 12 期，接受健康教育 678 人。举办健康教育讲座 12 期，听课人数 478 人，更换宣传栏内容 6 次。定期对本单位人员及村医进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防制知识的知晓率。截止 2019 年底我中心共报告丙类传染病 6 例，无迟报、瞒报、谎报、不报的现象。2019 年共开展新生儿产后访视人数为 111 人，已开展随访 111 人，2019 年 4 月中旬为城关第三实验小学幼儿园儿童 198 人进行儿童体检。2019 年共开展产妇产后访视人数 111 人，并对产妇生活方式、科学喂养、产后避孕进行一系列的指导。根据肺结核管理服务规范开展对患者的定期随访工作，截止 2019 年底，共登记肺结核患者 2 人，已按规定完成疗程 2 人。

（三）家庭医生签约：2019 年底，我院共组建 5 各个家庭医生签约团队，共签约 2940 人，重点人群 2184 人。建档立卡贫困人口共有 538 人。

（四）乡村卫生所一体化工作：目前我院共有延伸举办的卫生所 7 所，均已开通医保结算。其中只有 7 有 6 名乡村医生。村卫生所均通过卫生院统一购进药品，实行基本药物零差率。开通并做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难看病贵问题。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入              |       | 支出            |       |
|-----------------|-------|---------------|-------|
| 项目              | 决算数   | 项目(按支出功能分类)   | 决算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 73.57 | 一、一般公共服务支出    | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00  | 二、外交支出        | 0.00  |
| 三、上级补助收入        | 0.00  | 三、国防支出        | 0.00  |
| 四、事业收入          | 35.29 | 四、公共安全支出      | 0.00  |
| 五、经营收入          | 0.00  | 五、教育支出        | 0.00  |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00  | 六、科学技术支出      | 0.00  |
| 七、其他收入          | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|                 |       | 八、社会保障和就业支出   | 0.00  |
|                 |       | 九、卫生健康支出      | 40.05 |
|                 |       | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|                 |       | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |
|                 |       | 十二、农林水支出      | 0.00  |
|                 |       | 十三、交通运输支出     | 0.00  |
|                 |       | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00  |
|                 |       | 十五、商业服务业等支出   | 0.00  |

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
|               |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|               |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|               |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|               |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   |
|               |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 108.86 | <b>本年支出合计</b>   | 40.05  |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 0.00   | 年末结转和结余         | 68.81  |
| <b>合计</b>     | 108.86 | <b>合计</b>       | 108.86 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

| 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         |        |        |        |       |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计           | 108.86 | 73.57  |        | 35.29 |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出       | 108.86 | 73.57  |        | 35.29 |      |          |      |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构     | 63.86  | 28.57  |        | 35.29 |      |          |      |
| 2100302    |   |   | 乡镇卫生院        | 41.29  | 6      |        | 35.29 |      |          |      |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.57  | 22.57  |        |       |      |          |      |

|         |          |    |    |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----|----|--|--|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生     | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 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 |
|------------|------|--------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |              |        |       |       |        |      |           |
| 类          | 款    | 项            | 合计     | 40.05 | 40.05 |        |      |           |
| 210        |      | 卫生健康支出       | 40.05  | 40.05 |       |        |      |           |
| 21003      |      | 基层医疗卫生机构     | 32.76  | 32.76 |       |        |      |           |
| 2100302    |      | 乡镇卫生院        | 30.83  | 30.83 |       |        |      |           |
| 2100399    |      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.93   | 1.93  |       |        |      |           |
| 21004      |      | 公共卫生         | 7.29   | 7.29  |       |        |      |           |
| 2100408    |      | 基本公共卫生服务     | 7.29   | 7.29  |       |        |      |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 4. 财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入        |       | 支 出          |      |            |             |
|------------|-------|--------------|------|------------|-------------|
| 项 目        | 金 额   | 项目（按功能分类）    | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政 | 73.57 | 一、一般公共预算服务支出 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |

|               |      |                |       |       |      |
|---------------|------|----------------|-------|-------|------|
| 拨款            |      |                |       |       |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 三、国防支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 四、公共安全支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 五、教育支出         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 六、科学技术支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 八、社会保障和就业支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 九、卫生健康支出       | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
|               |      | 十、节能环保支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十一、城乡社区支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十二、农林水支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十三、交通运输支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十五、商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十六、金融支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十七、援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 十九、住房保障支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |      | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|               |       |                 |       |       |      |
|---------------|-------|-----------------|-------|-------|------|
|               |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |       | 二十二、其他支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |       | 二十三、债务还本支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
|               |       | 二十四、债务付息支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 73.57 | <b>本年支出合计</b>   | 15.23 | 15.23 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 58.34 | 58.34 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00  |                 |       |       |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00  |                 |       |       |      |
|               |       |                 |       |       |      |
| <b>总计</b>     | 73.57 | <b>总计</b>       | 73.57 | 73.57 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出  |       |      |
|----------|--------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计       |              | 15.23 | 15.23 |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 15.23 | 15.23 |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 7.93  | 7.93  |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 6     | 6     |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.93  | 1.93  |      |

|         |          |      |      |  |
|---------|----------|------|------|--|
| 21004   | 公共卫生     | 7.29 | 7.29 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.29 | 7.29 |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计   |
|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |       |
| 合 计      |             | 15.23 |
| 301      | 工资福利支出      | 11.70 |
| 302      | 商品和服务支出     | 3.26  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0.00  |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
| 310      | 资本性支出       | 0.27  |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00  |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00  |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 399      | 其他支出        | 0.00  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：

| 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 | 11.70 | 302      | 商品和服务支出 | 3.26 | 310      | 资本性支出 | 0.27 |
| 30101    | 基本工资   | 1.47  | 30201    | 办公费     | 0.12 | 31001    | 房屋建筑物 | 0.00 |

|       |                                            |      |        |                       |      |       |                                 |      |
|-------|--------------------------------------------|------|--------|-----------------------|------|-------|---------------------------------|------|
|       |                                            |      |        |                       |      |       | 购建                              |      |
| 30102 | 津<br>贴补<br>贴                               | 1.86 | 30202  | 印<br>刷费               | 0.64 | 31002 | 办<br>公<br>设<br>备<br>购<br>置      | 0.27 |
| 30103 | 奖<br>金                                     | 0.00 | 30203  | 咨<br>询费               | 0.00 | 31003 | 专<br>用<br>设<br>备<br>购<br>置      | 0.00 |
| 30106 | 伙<br>食补<br>助费                              | 0.00 | 30204  | 手<br>续费               | 0.00 | 31005 | 基<br>础<br>设<br>施<br>建<br>设      | 0.00 |
| 30107 | 绩<br>效工<br>资                               | 5.44 | 30205  | 水<br>费                | 0.00 | 31006 | 大<br>型修<br>缮                    | 0.00 |
| 30108 | 机<br>关事<br>业单<br>位基<br>本养<br>老保<br>险缴<br>费 | 0.91 | 30206  | 电<br>费                | 0.00 | 31007 | 信<br>息网<br>络及<br>软件<br>购置<br>更新 | 0.00 |
| 30109 | 职<br>业年<br>金缴<br>费                         | 0.46 | 30207  | 邮<br>电费               | 0.00 | 31008 | 物<br>资储<br>备                    | 0.00 |
| 30110 | 职<br>工基<br>本医<br>疗保<br>险缴<br>费             | 0.27 | 302019 | 取<br>暖费               | 0.00 | 31009 | 土<br>地补<br>偿                    | 0.00 |
| 30111 | 公<br>务员<br>医疗<br>补助<br>缴费                  | 0.00 | 30209  | 物<br>业管<br>理费         | 0.00 | 31010 | 安<br>置补<br>助                    | 0.00 |
| 30112 | 其<br>他社<br>会保<br>障缴<br>费                   | 0.05 | 30211  | 差<br>旅费               | 0.22 | 31011 | 地<br>上附<br>着物<br>和青<br>苗补<br>偿  | 0.00 |
| 30113 | 住<br>房公<br>积金                              | 0.74 | 30212  | 因<br>公出<br>国(境)<br>费用 | 0.00 | 31012 | 拆<br>迁补<br>偿                    | 0.00 |
| 30114 | 医<br>疗费                                    | 0.00 | 30213  | 维<br>修(护)             | 0.00 | 31013 | 公<br>务用<br>车购                   | 0.00 |

|       |           |      |       |           |      |       |            |      |
|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|------------|------|
|       |           |      |       | 费         |      |       | 置          |      |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.50 | 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 | 0.00 | 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       | 0.01 | 31022 | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00 | 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     | 0.02 | 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       | 2.24 | 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 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与         | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭  | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支    | 0.00 |

|            |                |       |        |                           |      |       |                                                        |      |
|------------|----------------|-------|--------|---------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|------|
|            | 庭的<br>补助<br>支出 |       |        |                           |      |       | 出                                                      |      |
|            |                |       | 30240  | 税<br>金及<br>附加<br>费用       | 0.00 | 39908 | 对<br>民间<br>非营<br>利组<br>织和<br>群众<br>性自<br>治组<br>织补<br>贴 | 0.00 |
|            |                |       | 30299  | 其<br>他商<br>品和<br>服务<br>支出 | 0.00 | 39999 | 其<br>他支<br>出                                           | 0.00 |
|            |                |       | 307    | 债<br>务利<br>息支<br>出        | 0.00 |       |                                                        |      |
|            |                |       | 30701  | 国<br>内债<br>务付<br>息        | 0.00 |       |                                                        |      |
|            |                |       | 30702  | 国<br>外债<br>务付<br>息        | 0.00 |       |                                                        |      |
|            |                |       | 30703  | 国<br>内债<br>务发<br>行费<br>用  | 0.00 |       |                                                        |      |
|            |                |       | 30704  | 国<br>外债<br>务发<br>行费<br>用  | 0.00 |       |                                                        |      |
| 人员经费合<br>计 |                | 11.70 | 公用经费合计 |                           |      |       |                                                        | 3.52 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |   | 合计   | 无       |      |      |      |      |         |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：“本单位 2019 年度无使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目             | 统计数  | 项 目                     | 统计数  |
|-----------------|------|-------------------------|------|
| 一、“三公”经费支出      | —    | 二、机关运行经费                | 0.00 |
| （一）支出合计         | 0.00 | （一）行政单位                 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费      | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 0.00 | 三、国有资产占用情况              | —    |
| （1）公务用车购置费      | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0    |
| 3.公务接待费         | 0.00 | 2.主要领导干部用车              | 0    |
| （1）国内接待费        | 0.00 | 3.机要通信用车                | 0    |
| 其中：外事接待费        | 0.00 | 4.应急保障用车                | 0    |
| （2）国（境）外接待费     | 0.00 | 5.执法执勤用车                | 0    |
| （二）相关统计数        | —    | 6.特种专业技术用车              | 0    |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0    | 7.离退休干部用车               | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0    | 8.其他用车                  | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）    | 0    | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）    | 0    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）   | 0    | 四、政府采购支出信息              | —    |
| 其中：外事接待批次（个）    | 0    | （一）政府采购支出合计             | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次      | 0    | 1.政府采购货物支出              | 0.00 |

|                       |   |                       |      |
|-----------------------|---|-----------------------|------|
| (人)                   |   |                       |      |
| 其中：外事接待人次<br>(人)      | 0 | 2. 政府采购工程支出           | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批<br>次（个） | 0 | 3. 政府采购服务支出           | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人<br>次（人） | 0 | （二）政府采购授予中小企<br>业合同金额 | 0.00 |
|                       |   | 其中：授予小微企业合同<br>金额     | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年城关卫生院部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 108.86 万元，本年支出 40.05 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 68.81 万元。

注：本单位 2019 年为新组建的单位，2019 年为首次编报决算年度，无上年数据。

（一）2019 年收入 108.86 万元，比 2018 年决算数增加 108.86 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入35.29万元。

4. 经营收入0.00万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

（二）2019年支出40.05万元，比2018年决算数增加40.05万元，增长100%，具体情况如下：

1. 基本支出 40.05 万元。其中，人员支出 35.33 万元，公用支出 4.72 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 15.23 万元，比上年决算数增加 15.23 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2019 年为新组建的单位，2019 年为首次编报决算年度，无上年数据。

（二）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 1.93 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2019 年为新组建的单位，2019 年为首次编报决算年度，无上年数据。

（三）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 7.29 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2019 年为新组建的单位，2019 年为首次编报决算年度，无上年数据。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

注：本单位 2019 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.23 万元，其中：

（一）人员经费 11.70 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.52 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位 2019 年为新组

建的单位，于3月29日成立，无年初预算数且该院处于筹建阶段，业务量较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是主要是本单位无出国任务。

注：与上年持平，本单位2019年度无出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位2019年为新组建的单位，于3月29日成立，无年初预算数且该院处于筹建阶段，业务量较少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：本单位2019年为新组建的单位，于3月29日成立，无年初预算数且该院处于筹建阶段，业务量较少。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位2019年为新组建的单位，于3月29日成立，无年初预算数且该院处于筹建阶段，业务量较少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位 2019 年为新组建的单位，于 3 月 29 日成立，无年初预算数且该院处于筹建阶段，业务量较少，累计接待 0 批次、0 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

注：本单位 2019 年度无开展绩效管理工作。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展绩效自评工作。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，无涉及领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无实施财政重点评价的项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

注：本单位为事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本单位 2019 年度无政府采购支出，为明溪县总院统一代购。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。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。

十三、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。