

2019 年度

**沙县虬江街道琅口社区卫
生服务中心部门决算**

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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

六、 预算绩效情况说明.....	18
七、 其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心的主要职责是：为群众提供基本医疗、预防保健和计生服务。承担本辖区内基本医疗、疾病预防、康复保健、健康教育，协助新型农村合作医疗工作，开展基本公共卫生服务；在县妇幼保健院指导下，做好妇幼保健和计生服务、药具发放工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心包括 12 个职能科室。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
沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心	财政核拨	19	11

三、部门主要工作总结

2019年，沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心的主要任务是：1.为辖区居民提供基本公共卫生服务 2.为辖区居民提供基本医疗服务 3.村卫生所一体化管理，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案，老年人保健、慢病管理，精神病管理：完成辖区居民建档率26853份，全部实行电子档录入并及时更新档案信息：共完成糖尿病570例，高血压1683例，重病精神病148例，按要求管理，同时对65岁以上老年人体检2110人。

（2）传染病防治：按照《传染病防治法》要求学习和宣传，对重大传染病严密监测。

（3）计划免疫：全年共接种14967针次，各苗接种率达95%以上。

（4）健康教育：成立健康教育领导小组，共开展12次健康教育讲座和9次健康主题公众健康咨询活动。

(5) 妇幼保健：全街道 0 至 6 岁儿童管理率达 68.3%，对新生儿访视率达 100%，辖区内对孕产妇产后访视率达 100%。

(二) 基本医疗服务：

全年业务收入 280.26 万元，门诊诊疗 48450 人次，住院 163 人次。

(三) 村卫生所一体化管理：延伸举办村卫生所 12 个，纳入中心统一管理，现已全部开通农保报销。全年组织 6 次包括内科、外科、院感、公共卫生等内容的培训学习，进一步提升了乡村医生的服务能力和服务水平。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：沙县
虬江街道琅口社

单位：万元

区卫生服务中心

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	655.50	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	305.40	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	2.38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.37
		九、卫生健康支出	931.69
		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	7.87
		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
本年收入合计	963.28	本年支出合计	950.93
用事业基金弥补收支差额	54.12	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.75	年末结转和结余	109.21
合计	1,060.15	合计	1,060.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：沙县虬江街道琅口
社区卫生服务中心

金额单位：万元

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		
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	963.28	655.50	0.00	305.40	0.00	0.00	2.38
208	社会保障和就业支出		11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		11.37	11.37	0.00	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		11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出		944.04	636.26	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	2.38
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出		9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		747.27	439.49	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	2.38
2100301	城市社区卫生机构		702.94	395.16	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	2.38
2100302	乡镇卫生院		33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出		11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出		12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出		12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：沙县虬江街道
琅口社区卫生服务中心

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	950.93	650.93	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	11.37	11.37	0.00	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	931.70	631.70	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计 划生育管理事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	791.39	491.39	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫 生机构	747.06	447.06	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族 医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生 与计划生育支 出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫 生与计划生育 支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

四、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：沙县虬江街道琅口社区卫生服务
中心

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、一般公共预算财政拨款	655.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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	11.37	11.37	0.00
		九、卫生健康支出	569.79	569.79	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	7.87	7.87	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
本年收入合计	655.50	本年支出合计	589.03	589.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.75	年末财政拨款结转和结余	109.21	109.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.75				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	698.24	总计	698.24	698.24	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。

五、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：沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心

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	589.03	289.03	300.00
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	569.80	269.80	300.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.96	9.96	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.96	9.96	0.00
21003	基层医疗卫生机构	429.49	129.49	300.00
2100301	城市社区卫生机构	385.16	85.16	300.00

2100302	乡镇卫生院	33.20	33.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.13	11.13	0.00
21004	公共卫生	99.89	99.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.89	99.89	0.00
21006	中医药	13.00	13.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12.21	12.21	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.21	12.21	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	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。

六、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：沙县虬江
街道琅口社区卫生
服务中心

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科 目 名 称	合 计
	合 计	589.03
301	工资福利支出	228.38
302	商品和服务支出	44.26
303	对个人和家庭的补助	2.84
308	资本性支出（基本建设）	300.00
310	资本性支出	13.54
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。

七、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：沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心

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	228.38	302	商品和服务支出	44.26	310	资本性支出	13.54
30101	基本工资	136.74	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.70	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	4.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	13.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.61	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.84	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	0.45	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	39.65	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	2.84	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	0.00	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	0.00

							助	
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	0.42	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		231.22	公用经费合计					57.81

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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：沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：沙县虬江街道
琅口社区卫生服务中心

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	0.42	(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	0.42	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)	1
(2) 公务用车运行维护费	0.42	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	1
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）	1	(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	28.80
6. 国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	28.80
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	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 年沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心年初结转和结余 42.75 万元，本年收入 963.28 万元，本年支出 950.93 万元，事业基金弥补收支差额 54.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 109.21 万元。

(一) 2019 年收入 963.28 万元，比 2018 年决算数增加 367.66 万元，增长 61.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 655.50 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 305.40 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 2.38 万元。

(二) 2019年支出950.93万元，比2018年决算数增加421.02万元，增长79.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 650.93 万元。其中，人员支出 341.21 万元，公用支出 309.72 万元。

2. 项目支出 300.00 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 589.03 万元，比上年决算数增加 280.73 万元，增长 91.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)11.37 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 6.88%。主要原因是人员调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出比例调整，支出减少。

(二) 2100199(其他医疗卫生与计划生育管理事务支出) 9.96 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降

28.29%。主要原因是医养结合补助、村所公用经费支出减少。

(三) 2100301(城市社区卫生机构)支出385.16万元，较上年决算数增加286.64万元，增长290.95%。主要原因是增加整体搬迁工程项目，支出增加。

(四) 2100302(乡镇卫生院)支出33.20万元，较上年决算数减少2.14万元，下降6.06%。主要原因是聘用人员工资、社保支出减少。

(五) 2100399(其他基层医疗卫生机构支出)11.13万元，较上年决算数减少4.49万元，下降28.75%。主要原因是基药补助支出减少。

(六) 2100408(基本公共卫生服务)99.89万元，较上年决算数减少20.88万元，下降17.29%。主要原因是提供公共卫生服务成本减少。

(七) 2101102(事业单位医疗)支出5.25万元，较上年决算数增加0.42万元，增长8.70%。主要原因是人员调整、医疗保险基数调增，支出增加。

(八) 2210201(住房公积金)支出7.87万元，较上年决算数增加0.62万元，增长8.55%。主要原因是人员调整、住房公积金基数调增，支出增加。

(九) 2109901 (其他医疗卫生与计划生育支出)
12.21 万元，较上年决算数增加 12.21 万元，增长
100.00%。主要原因是乡医培训、卫生人才培养支出增加。

(十) 2100601 (中医(民族医)药专项) 支出 13 万
元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是中
医馆项目建设支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有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 289.03 万
元，其中：

(一) 人员经费 231.22 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 57.81 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 0.42 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要原因是为辖区内居民提供公共卫生下村服务产生的车辆维修费、燃油费。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。主要是本单位 2019 年无此项费用支出。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.42 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是为辖区内居民提供公共卫生下村服务产生的车辆维修费、燃油费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 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 年无此项费用支出。

公务用车运维费支出 0.42 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是为辖区内居民提供公共卫生下村服务产生的车辆维修费、燃油费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 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 年无此项费用支出。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

本单位 2019 年度未对清单项目实施绩效自评。本单位 2019 年度未对业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度未对清单项目实施绩效自评。本单位 2019 年度未对业务费实施绩效监控。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 28.80 万元，其中：政府采购货物支出 28.80 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%。

（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 1 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 1 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。