天津市蓟州区桑梓卫生院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

**一、主要职责**

天津市蓟州区桑梓镇镇卫生院主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。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；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**

根据上述职责，天津市蓟州区桑梓卫生院内设13个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区桑梓卫生院2019年部门决算编报范围有天津市蓟州区桑梓卫生院（本级）预算单位共 1 个，具体包括：

事业单位：天津市蓟州区桑梓卫生院，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市蓟州区桑梓卫生院2019年度部门决算收入总计8,752,401.36元，与2018年决算相比增加863,537.26元，其中：财政拨款收入1,466,298.00元，占16.75%；上级补助收入270,773.50元，占3.09%；事业收入5,000,227.74元，占57.13%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入17,773.31元，占0.20%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市蓟州区桑梓卫生院2019年度部门决算支出总计8,752,401.36元，与2018年决算相比增加863,537.26元，其中：基本支出8,222,760.24元，占93.95%；项目支出379,787.60元，占4.34%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市蓟州区桑梓卫生院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,745,666.60元，与2018年决算相比减少855,791.44元，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出149196.00元。

1、行政事业单位离退休149196.00元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出149196.00 元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出1596470.60元。

1、公立医院，其中综合医院项目支出22700.00

1、基层医疗卫生机构939588.60元，其中：乡镇卫生院支出939588.60元，其中项目支出353668.60元，主要用于：人员经费、公用经费支出以及一般性卫生和计划生育管理事务支出。

2、公共卫生634182.00元，其中：

基本公共卫生支出630763.00元，主要用于：农村公共卫生服务；

其他公共卫生支出3419.00 元，主要用于：计划免疫接种和结核病防治。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市蓟州区桑梓卫生院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,365,879.00元，与2018年决算相比减少1,025,915.06元，具体情况如下：

1、工资福利支出735116.00 元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院工资福利支出。其中：

基本工资81517.51元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院在职职工基本工资；

机关事业单位基本养老保险缴费149196.00元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院在职职工基本养老保险缴费；

职业年金缴费73163.92元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院在职职工职业年金缴费；

职工基本医疗保险缴费93114.41元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院在职职工基本医疗保险缴费；

其他社会保障缴费68627.98元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院在职职工其他社会保障缴费；

其他工资福利支出269496.18元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院在职职工和临时工其他工资福利支出和临时工工资支出。

2、对个人和家庭的补助0.00元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院对个人和家庭的补助支出。其中：

退休费0.00元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院退休人员退休费和其他补贴；

抚恤金0.00元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院病故职工及直系亲属的抚恤支出。

3、商品和服务支出630763.00元，主要用于：基层医疗机构乡镇卫生院单位购买商品和服务的支出。其中：

印刷费7840.00元，主要用于：单位日常印刷费用支出；

电费44464.44元；主要用于：单位电费；

邮电费6208.00元；主要用于：单位开支的信函、包裹货物等邮寄费；

劳务费557224.58元，主要用于：轮岗人员费用和临时工费用；

其他交通费用3026.00.00元，主要用于：非公务车交通费。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市蓟州区桑梓卫生院2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，具体情况如下：

天津市蓟州区桑梓镇卫生院2018年度无政府性基金预算财政拨款。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少） 0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0元，主要原因是无人员因公出国出境。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少） 元，主要原因是无公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 元，主要原因是未安排公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的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支出，天津市蓟州区桑梓卫生院2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是： 本年度无机关运行经费 。

天津市蓟州区桑梓镇卫生院2019年度无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

天津市蓟州区桑梓卫生院2019年政府采购支出总额50476元，其中：政府采购货物支出50476元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50476元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50476元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市蓟州区桑梓卫生院共有车辆1辆，其中：副部（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，其他用车主要包括 公共卫生下乡用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区桑梓卫生院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目0个，涉及金额0元。

天津市蓟州区桑梓镇卫生院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市蓟州区桑梓镇卫生院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

1.天津市蓟州区桑梓镇卫生院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市蓟州区桑梓镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。