天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院

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**

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，天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院内设7个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年部门决算编报范围有天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院（本级）和二级预算单位共0个，具体包括：

事业单位：天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院，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**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度部门决算收入总计3,579,076.04元，与2018年决算相比增加604,291.11元，其中：财政拨款收入628,363.00元，占17.56%；上级补助收入147,190.00元，占4.11%；事业收入1,565,638.53元，占43.74%；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12,255.90元，占0.34%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度部门决算支出总计3,579,076.04元，与2018年决算相比增加604,291.11元，其中：基本支出3,318,868.04元，占92.73%；项目支出221,980.00元，占6.20%；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**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计816,294.00元，与2018年决算相比减少346,560.78元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出108481.39元，其中:

行政事业单位离退休108481.39元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出70168.95，机关事业单位职业年金缴费38312.44元。

抚恤金0元，主要用于:为病故职工及直接亲属的抚恤支出。

1. 医疗卫生与计划生育支出3059036.05元，其中:

乡镇卫生院1353916.99元，主要用于人员经费,公用经费支出以及一般性卫生与计划生育管理事务支出;

公共卫生237609元，其中:

基本公共卫生服务594481元，主要用于:主要用于农村公共卫生服务。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计594,314.00元，与2018年决算相比减少197,651.68元，具体情况如下：

1. 工资福利支出1346788.99元，其中：

基本工资215578.40元，主要用于:在职人员基本工资。

津贴补贴144974.4元，主要用于:在职人员保留的岗位津贴及生活补贴。

绩效工资296134元，主要用于:在职人员绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费93179.8，主要用于:在职职工养老保险缴费支出。

职业年金缴费38312.44元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

职工基本医疗保险缴费52726.53元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

其他社会保障缴费17406.42元，主要用于在职职工生育保险,工伤保险缴费支出。

住房公积金237060元，主要用于单位为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出251417元，主要用于按规定提取的福利费。

1. 对个人和家庭的补助7128元，其中:

退休费7128元，主要用于退休人员退休费和其他补贴。

抚恤金0元，主要用于死亡职工及直系亲属抚恤金。

1. 商品和服务支出308938.05元，其中:

办公费1325.5元，主要用于:日常办公用品,书报杂志支出。

电费44784.03元，主要用于:单位电费。

邮电费24506元，主要用于:单位开支的信函,包裹货物等邮寄费。

取暖费15000元，主要用于:单位供热费用。

物业管理费15000元，主要用于:单位物业管理支出。

专用材料费95105元，主要用于:药品及医疗耗材,实验用品,专用仪器和工具。

劳务费87956元，主要用于:单位日常临时计划外用工支出。

其他交通费用7921.42元，主要用于:非公务车交通费。

印刷费17340.1元，主要用于:单位公共卫生表格。

**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**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度无政府基金预算财政拨款收入,支出和结转结余。

**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，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。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，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（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。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，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。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**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（二）政府采购支出情况**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年政府采购支出总额11400元，其中：政府采购货物支出11400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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院共有车辆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**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院2019年度未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**

天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院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.天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院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.天津市蓟州区孙各庄满族乡卫生院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。