2019年度

洞口县卫生系统财务集中核算管理中心

部门决算公开

目录

**第一部分洞口县卫生系统财务集中核算管理中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分

洞口县卫生系统财务集中核算管理中心概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家，省有关会计法律法规，在卫健局的领导下依法依规对基层医疗卫生单位进行会计核算，实行财务监督；
3. 负责全县基层医疗卫生单位经费的预算、核算、决算、确保基层医疗卫生机构财政拨款及时，足额拨入，并按时拨付。
4. 负责基层医疗卫生单位的业务收支、住来款项的结算，会计凭证的填制，会计帐簿的登记，财务报告的编制，会计档案的保管及会计信息的提供；
5. 负责基层医疗卫生单位原始凭证的合法性、真实性、完整性的审核工作，遵守财政纪侓；
6. 加强与负责基层医疗卫生单位的工作联系，及时了解单位的财务收支、资金运作情况，严格执行预算计划，帮助和指导财务专管员做好单位的财务管理工作；
7. 负责全县基层医疗卫生单位的上级专项资金（含物资、器械）的申请、拨入工作，监督资金的专款专用并跟踪问效。
8. 分析全县基层医疗卫生单位经济运行状况，及时掌握资金流向，确保基层医疗卫生机构的经济良性循环和事业健康发展。
9. 加强对基层医疗卫生单位的经济管理，不断探索增收节支新途径，挖掘资金使用潜力，提出基层医疗卫生单位健康和谐发展合理化意见和建议。
10. 建立并完善基层医疗卫生单位财务管理和会计核算制度，规范财务行为，确保会计核算资料的真实、完整。

二、单位基本情况

洞口县卫生系统财务集中核算管理中心行政编制人数　0人，事业编制人数5人。实有人数5人，其中在职5人，退休0人。公务车辆核定编制0辆，实有公务车辆0辆。

第二部分

洞口县卫生系统财务集中核算管理中心

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 74.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 74.26 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 74.26 | **本年支出合计** | 22 | 74.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 74.26 | **总计** | 26 | **74.26** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开02表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开03表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.26 | 74.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **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 | 74.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 21 | 74.26 | 74.26 | 0.00 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 74.26 | **本年支出合计** | 23 | 74.26 | 74.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 74.26 | **总计** | 28 | 74.26 | 74.26 | 0.00 |

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 74.26 | 74.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.26 | 74.26 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 67.55 | 67.55 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 67.55 | 67.55 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 38.52 | 302 | 商品和服务支出 | 9.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15.82 | 30201 | 办公费 | 2.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 1.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 19.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.71 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 65.03 | 公用经费合计 | | | | | 9.23 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开07表

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 | 因公出国（境）费 | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：洞口县卫生系统财务集中核算管理中心 公开08表

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** |
| **功能分类科目编码** | **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

(洞口县卫生系统财务集中核算管理中心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

洞口县卫生系统财务集中核算管理中心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 年度收、支总计74.26万元。与2018年相比，增加11.59万元，增长15%，主要原因：是2019年全年正常运行，人员增资，运行开支增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计74.26万元，其中：财政拨款收入74.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计74.26万元，其中：基本支出74.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计74.26万元，与2018年相比，增加11.59万元,增长15%，主要原因：是2019年全年正常运行，人员增资，运行开支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出74.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加11.56万元，增长15%，主要原因：是2019年全年正常运行，人员增资，运行开支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出74.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务卫生健康支出67.55万元，占90%；其他卫生健康支出6.71万元，占10%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为74.26万元，支出决算数为74.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务卫生健康支出。

年初预算为67.55万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务其他卫生健康支出。

年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出74.26万元，其中：人员经费65.03万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工社会保险金等；公用经费9.23万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年我部门预算绩效目标暂时没有，其中部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款0万元；部门项目支出绩效目标申报0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出74.26万元，比年初预算数增加0万元。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出4.9万元；授予中小企业的合同金额16万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

如：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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。