**2018年度绥滨县社区卫生服务中心决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

    一、主要职能

（一） ； 绥滨县社区卫生服务中心是在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对社区卫生服务工作的总体要求，做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

（二） ；开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区服务。  
  
    （三） ；提供家庭出诊护理病床卫生服务。提供个人与家庭连续性的健康管理服务

（四） ；提供妇女、儿童、老年人、慢性病病人的保健康复精神病人和心理卫生咨询服务 。开展计生、健康教育的宣传与促进工作并提供适宜的技术服务。 负责社区卫生信息资料收集、整理、统计、分析上报

二、机构设置及部门决算单位构成

为全额行政单位，内设一个内设机构，为一级预算单位。

三、人员构成

  事业编制75 个，在职 13 人，退休 1人。

**第二部分2018年度部门决算情况说明**

****一、2018年度收入支出决算总体情况说明****

2018年度收入总计 334.76万元，支出总计 413.2 万元，与上年相比，收入总计增加 26.71万元，增长 8.7 %；支出总计增加202.36 万元，增长 95.98 %。

****二、 2018年度收入决算情况说明****

本年收入合计 334.76 万元，其中：财政拨款收入 334.76 万元，占 100 %。

****三、2018年度支出决算情况说明****

本年支出合计 413.2 万元，其中：基本支出 173.61 万元，占 42.02 %；项目支出 239.59 万元，占 57.98 %；

****四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2018年度财政拨款收入 334.76 万元，与上年相比，增加 47.95 万元，增长 16.72 %；2018年度财政拨款支出 413.2 万元，与上年相比，增加 202.36 万元，增长 95.98 %。

****五、2018年度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。****

2018年度财政拨款支出 413.2万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 202.36万元，增长 95.98 %。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2018年度财政拨款支出 万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出 34.66 万元，占 8.39 %；****医疗卫生与计划生育（类）****支出 366.35万元，占88.66 %；****农林水（类）****支出2.84 万元，占0.69 %；****住房保障（类）****支出 9.35 万元，占 2.26 %。（根据单位实际科目）

****（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）****

2018年度财政拨款支出年初预算为 146.16 万元，支出决算为 413.2万元，完成年初预算的282.7 %。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；二是2018年增加了行政管理事务等项目资金。其中：

****1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为 ****24.69**** 万元，支出决算为 ****34.66**** 万元，完成年初预算的 140.38 %。决算数大于预算数的主要原因是2018年离退休职工工资增长了。

****2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。****

年初预算为 ****5.78****万元，支出决算为 ****5.78**** 万元，完成年初预算的 ****100**** %。决算数等于预算数。

****3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为 ****0****万元，支出决算为 ****2.84**** 万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了行政管理事务等项目资金。

****4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 98.94 %。决算数小于预算数的主要原因是2018年在职职工10月末退休一人，使住房公积金的缴交比例减少了。

****六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2018年度财政拨款基本支出 ****413.02**** 万元，其中：人员经费 360.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 ****52.57**** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、2018年度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。****

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 ****0.084****万元，支出决算为 ****0****万元，完成预算的 ****0****，其中：因公出国（境）费支出决算为 ****0**** 万元，完成预算的****0****；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算0万元，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0万元，无增长，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 ****0****万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 ****0****万元，。

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****0****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****0****万元。****公务用车保有量0****台。

****3.公务接待费****支出****0****万元。其中：国内公务接待****0****万元，国内公务接待批次****0****个，国内公务接待人次****0****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

无

**（二）政府采购支出情况。**

无

**（三）国有资产占用情况。**

无

**（四）2018年度预算绩效情况说明**

无

**第三部分 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。

**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。