大连高新技术产业园区凌水地区医院

2019年度部门决算

目　录

第一部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分大连高新技术产业园区凌水地区医院 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　大连高新技术产业园区凌水地区医院概况

一、主要职能

1、为人民身体健康提供医疗与保健服务。

2、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

3、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

4、区域内人群的健康教育工作。

5、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区凌水地区医院决算仅包括大连高新技术产业园区凌水地区医院，无下属事业单位。

大连高新技术产业园区凌水地区医院内设机构设置如下：

序号	单位名称	备注
1	预防保健科	
2	全科医疗科：内、外科	
3	妇产科：妇科、计划生育专业、妇女保健科	
4	儿科　儿童保健科	
5	眼科	
6	口腔科	
7	传染科	

8	医学影像科：X 线诊断专业 超声诊断专业 心电诊断专业	
9	中医科	

第二部分　　大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019

年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1084.17	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	1018.3	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	2.27	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2095.51
		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	0.00
		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	2104.73	本年支出合计	2095.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	9.22
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2104.73	总计	2104.73

2019年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	2104.73	1084.17	0.00	1018.3	0.00	0.00	2.26
210			卫生健康支出	2104.73	1084.17	0.00	1018.3	0.00	0.00	2.26
210	03		基层医疗卫生机构	1664.71	644.15	0.00	1018.3	0.00	0.00	2.26
210	03	01	城市社区卫生机构	1664.71	644.15	0.00	1018.3	0.00	0.00	2.26
210	04		公共卫生	440.02	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	440.02	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	2095.51	2095.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2095.51	2095.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	1655.49	1655.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	1655.49	1655.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	440.02	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	440.02	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	1084.17	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	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1084.17	1084.17	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	0.00	0.00	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	1084.17	本年支出合计	1084.17	1084.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1084.17	总计	1084.17	1084.17	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表　　单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
210			卫生健康支出	1084.17	1084.17	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	644.15	644.15	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	644.15	644.15	0.00
210	04		公共卫生	440.02	440.02	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	440.02	440.02	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				1084.17	1084.17	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表　　单位：万元

项　目			人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称		
类	款			
301		工资福利支出	634.15	——
301	01	基本工资	119.27	——
301	02	津贴补贴	119.20	——
301	03	奖金	0.00	——
301	06	伙食补助费	0.00	——
301	07	绩效工资	171.49	——
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	——
301	09	职业年金缴费	0.00	——
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.28	——
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	——
301	12	其他社会保障缴费	1.56	——
301	13	住房公积金	66.23	——
301	14	医疗费	0.00	——
301	99	其他工资福利支出	51.26	——
302		商品和服务支出	——	440.02
302	01	办公费	——	1.93
302	02	印刷费	——	27.51
302	03	咨询费	——	0.00
302	04	手续费	——	0.00
302	05	水费	——	0.00
302	06	电费	——	0.00
302	07	邮电费	——	0.00
302	08	取暖费	——	14.7
302	09	物业管理费	——	0.00
302	11	差旅费	——	0.00
302	12	因公出国（境）费用	——	0.00
302	13	维修（护）费	——	0.00
302	14	租赁费	——	0.00
302	15	会议费	——	0.00
302	16	培训费	——	0.00
302	17	公务接待费	——	0.00
302	18	专用材料费	——	84.37
302	24	被装购置费	——	0.00
302	25	专用燃料费	——	0.00
302	26	劳务费	——	308.24
302	27	委托业务费	——	0.00
302	28	工会经费	——	0.00
302	29	福利费	——	0.00
302	31	公务用车运行维护费	——	0.39
302	39	其他交通费用	——	0.00
302	40	税金及附加费用	——	0.00
302	99	其他商品和服务支出	——	2.88
303		对个人和家庭的补助	10.00	——

303	01	离休费	0.00	——
303	02	退休费	0.00	——
303	03	退职（役）费	0.00	——
303	04	抚恤金	8.78	——
303	05	生活补助	1.22	——
303	06	救济费	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	——
303	08	助学金	0.00	——
303	09	奖励金	0.02	——
303	10	个人农业生产补贴	0.00	——
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	——
307		债务利息及费用支出	——	
307	01	国内债务付息	——	
307	02	国外债务付息	——	
307	03	国内债务发行费用	——	
307	04	国外债务发行费用	——	
310		资本性支出	——	
310	01	房屋建筑物构建	——	
310	02	办公设备购置	——	
310	03	专用设备购置	——	
310	05	基础设施建设	——	
310	06	大型修缮	——	
310	07	信息网络及软件购置更新	——	
310	08	物资储备	——	
310	09	土地补偿	——	
310	10	安置补助	——	
310	11	地上附着物和青苗补偿	——	
310	12	拆迁补偿	——	
310	13	公务用车购置	——	
310	19	其他交通工具购置	——	
310	21	文物和陈列品购置	——	
310	22	无形资产购置	——	
310	99	其他资本性支出	——	
399		其他支出	——	
399	06	赠与	——	
399	07	国家赔偿费用支出	——	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	——	
399	99	其他支出	——	
合计			644.15	440.02

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表　　单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.39	0.39			0.39	0.39			0.39	0.39			

大连高新技术产业园区凌水地区医院公务用车是救护车运行费用0.39万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合　计									

大连高新技术产业园区凌水地区医院2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出， 故本表无数据。

第三部分　大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度收入总计为 2104.73 万元、支出总计为 2095.51 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 109 万元、支出基本持平。主要原因：基本公共卫生人均补助标准提高到69 元/人。

二、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2104.73 万元，其中：财政拨款收入 1084.17 万元， 占 51.51%。

三、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2095.51 万元，其中：基本支出 2095.51 万元，占 100%。

四、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度财政拨款收支总决算 1084.17 万元。与 2018 年度相比，与 2018 年度相比，收入总计增加 109 万元、支出基本持平。主要原因：基本公共卫

生人均补助标准提高到69 元/人。

五、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109 万元，增加11%。主要原因：基本公共卫生人均补助标准提高到69 元/人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.17 万元，全部用于卫生健康支出 1084.17 万元， 占比 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1020 万元，支出决算为 1084.17 万元，完成年初预算的 106%。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）,主要用于人员工资、医疗保险养老保险等支出。年初预算数 644.15 万元，支出决算为 644.15 万元。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项），主要用于人员工资、基本公共卫生专项支出。年初预算为 375.85

万元，支出决算为 440.02 万元。决算数大于预算数的原因：2019 年基本公共卫生人均补助标准提高到69 元/人。

六、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1084.17 万元，包括人员经费 644.15 万元，公用经费 440.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 634.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等的支出。

2、商品和服务支出 440.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、专用材料费、劳务费等支出。

3、对个人家庭补助支出 10 万元，主要用于：抚恤金、生活补助等支出。

七、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 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。

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排此项经费预算，实际也未发生相关支出；公务用车购置未安排此项经费预算，实际也未发生相关支出；公务用车运行费支出年初预算为 0.39 万元，支出

决算为 0.39 万元，大连高新技术产业园区凌水地区医院救护车一辆，主要用于救护车燃油费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排此项经费预算，实际也未发生相关支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 0.11 万元，下降 28.2%，主要原因：未安排三公经费预算，实际也未发生相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未发生相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未发生相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少0 万元，下降 0%，主要原因：未发生相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.11 万元，下降 28.2%，主要原因：减少出车次数；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：未发生相关支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.39 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

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：无。

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 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元。主要用于：救护车燃油费。2019 年，大连高新技术产业园区凌水地区医院所属救护车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出0 万（含外宾接待支出0 万元）。主要用于：无，全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2019 年度政府采购支

出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车、其他用车 1 辆，其他用车主要是未参加车改的一辆办公轿车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备,2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

因高新区 2019 年未实行预算绩效管理，故本部门2019 年度项目未涉及绩效评价。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。