无名词解释

2016年度部门决算信息公开
单位：安宁市八街卫生院

公开内容：9张表:附表1收入支出决算总表、附表2收入决算表、附表3支出决算表、附表4财政拨款收入支出决算总表、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附表8财政专户管理资金收入支出决算表、附表9“三公”经费及行政参公单位机关运行经费情况表。
1个文字说明：部门决算公开说明

单位财务负责人：

填表人：

填表时间：2017年11月10日

安宁市八街卫生院2016年度部门决算

第一部分　安宁市八街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

（1）承担辖区疾病预防与控制工作、突发公共卫生事件应急处理。

（2）开展农村妇女、儿童保健工作。

（3）农村初级卫生保健规划的实施。

（4）新型农村合作医疗工作。

（5）负责农村常见病多发病的诊断、治疗、护理和康复保健工作及计划生育咨询指导工作。

（6）开展农村爱国卫生运动工作、健康教育工作。

（二）2016年度安宁市八街卫生院重点工作任务

1、健全完善各项管理制度并认真执行。认真落实《安宁市八街卫生院十六项核心制度》和各项管理制度，完善分配制度，做到组织领导健全，责任层层落实。

2、加强卫生院党风廉政建设，在思想政治工作上有新起色。

3、狠抓医德医风，全面提升我院整体形象。

4、严格医疗质量管理，保障医疗安全。

5、 积极推进八街地区“乡村卫生服务管理一体化”工作，使覆

盖率达95%以上。对不服从卫生院管理、调配的乡村医生，不予聘用；对违反“一体化”管理规定的乡医，做出处罚。

6.、加大对公共卫生工作力度，进一步完善12项公共卫生工作内容，提高质量，提高应对突发公共卫生事件的报告和处置工作的能力，加强各类传染病的报告工作，公共卫生工作年终考核不低于90分。

7、严格执行国家基本药物制度，确保基药“三个百分之百”（即100%使用基药，100%零差率销售，100%中标采购）的贯彻落实；根

8、 增加必要的医疗设备，逐渐更换各科室破旧的医疗设施，使危重病人及时得到救治；积极参与医疗市场竞争；行风调查满意度不低于85%，不出现拒收病人，无医生开单提成，本单位职工对医院工作满意度不低于90%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定人员编制46名，2016年末实有人数44名，有退休职工26名，遗属补助8名。在职职工比上年增加2人（调入2人，新招3人，调出3人），退休职工比上年减少2人（死亡2人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市八街卫生院2016年度收入合计1225.67万元。其中：财政拨款收入566.47万元，占总收入的46.22%；与上年财政拨款收入613.49万元对比下降了7.66%,主要减少原因本年未有公共卫生工作经费；事业收入656万元，占总收入的53.52%，与上年事业收入534.30万元相比增加了22.78%，主要增加原因是门诊、住院病人增多；其他收入3.20万元，占总收入的0.26%，与上年其他收入2.69万元相比增加了18.96%，主要原因是职工住房管理费及水电费收入。

二、支出决算情况说明

安宁市八街卫生院2016年度支出合计1195.85万元。其中：基本支出1035.99万元，占总支出的86.63％；项目支出159.85万元，占总支出的13.37％。与上年对比支出增加15.7%,主要原因是职工增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障卫生院机构正常运转的日常支出1035.99万元。与上年对比增加22.99%，主要原因是职工增资。包括基

本工资、津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的 53.26％；办公费、水电费、邮电费、维修费、医疗垃圾处置费、药品、卫生材料等日常公用经费占基本支出的 42.50％；对个人和家庭补助占基本支出的 4.24％。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障卫生院完成中医工作任务发展目标、公共卫生工作、国家基药制度等专项业务工作的经费支出 159.85 万元。与上年对比减少 16.39%，主要原因严格按项目支出开支标准开支项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市八街卫生院部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 593.20 万元,占本年支出合计的 49.6%。与上年对比增加 5.75%，主要原因是兑付乡村医生公共卫生服务经费增大。本年支出剩余的 50.4%用业务收入支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 593.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。

四、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

安宁市八街卫生院部门 2016 年度“三公”经费无财政拨款

支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

事业单位运行经费支出情况

八街卫生院 2016 年事业运行经费支出 1195.85 万元，与上年 1033.55 万元对比增加 15.7%；其中财政拨款 566.47 万元，与上年 613.49 万元相比减少 7.66%。本年无政府采购及基本建设支出。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词

安宁市八街卫生院

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市八街卫生院　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,664,663.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	6,560,018.34	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	32,036.38	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	11,958,458.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	12,256,718.02	本年支出合计	55	11,958,458.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	565,564.38
年初结转和结余	26	2,302,806.45	提取职工福利基金	57	56,556.44
项目支出结转和结余	27	2,302,806.45	转入事业基金	58	509,007.94
	28	0.00	年末结转和结余	59	2,035,501.65
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	2,035,501.65
	30			61	
总计	31	14,559,524.47	总计	62	14,559,524.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市八街卫生院　　单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,256,718.02	5,664,663.30	0.00	6,560,018.34	0.00	0.00	32,036.38
210		医疗卫生与计划生育支出	12,256,718.02	5,664,663.30	0.00	6,560,018.34	0.00	0.00	32,036.38
21003		基层医疗卫生机构	12,256,718.02	5,664,663.30	0.00	6,560,018.34	0.00	0.00	32,036.38
2100302		乡镇卫生院	10,925,518.02	4,333,463.30	0.00	6,560,018.34	0.00	0.00	32,036.38
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,331,200.00	1,331,200.00	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

公开03表

编制单位：安宁市八街卫生院　　单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,958,458.44	10,359,953.64	1,598,504.80	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,958,458.44	10,359,953.64	1,598,504.80	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,841.35	0.00	1,841.35	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	1,841.35	0.00	1,841.35	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	11,671,153.64	10,359,953.64	1,311,200.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	10,359,953.64	10,359,953.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,311,200.00	0.00	1,311,200.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	285,463.45	0.00	285,463.45	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	285,463.45	0.00	285,463.45	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

编制单位：安宁市八街卫生院　　单位：元

收入			支出				
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,664,663.30	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5,931,968.10	5,931,968.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,664,663.30	本年支出合计	53	5,931,968.10	5,931,968.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,302,806.45	年末财政拨款结转和结余	54	2,035,501.65	2,035,501.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,302,806.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,967,469.75	总计	58	7,967,469.75	7,967,469.75	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财

编制单位：安宁市八街卫生院

项目				年初结转和结余			本年收入	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,302,806.45	0.00	2,302,806.45	5,664,663.30	4,333,463.30
210			医疗卫生与计划生育支出	2,302,806.45	0.00	2,302,806.45	5,664,663.30	4,333,463.30
21002			公立医院	3,640.35	0.00	3,640.35	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	3,640.35	0.00	3,640.35	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	606,781.88	0.00	606,781.88	5,664,663.30	4,333,463.30
2100301			城市社区卫生机构	80,118.88	0.00	80,118.88	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,010.00	0.00	1,010.00	4,333,463.30	4,333,463.30
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	525,653.00	0.00	525,653.00	1,331,200.00	0.00
21004			公共卫生	1,691,444.22	0.00	1,691,444.22	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,690,604.22	0.00	1,690,604.22	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00
21006			中医药	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

	本年支出			年末结转和结余			
项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
						项目支出结转	项目支出结余
6	7	8	9	10	11	12	13
1,331,200.00	5,931,968.10	4,333,463.30	1,598,504.80	2,035,501.65	0.00	2,035,501.65	0.00
1,331,200.00	5,931,968.10	4,333,463.30	1,598,504.80	2,035,501.65	0.00	2,035,501.65	0.00
0.00	1,841.35	0.00	1,841.35	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
0.00	1,841.35	0.00	1,841.35	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00
1,331,200.00	5,644,663.30	4,333,463.30	1,311,200.00	626,781.88	0.00	626,781.88	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	80,118.88	0.00	80,118.88	0.00
0.00	4,333,463.30	4,333,463.30	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
1,331,200.00	1,311,200.00	0.00	1,311,200.00	545,653.00	0.00	545,653.00	0.00
0.00	285,463.45	0.00	285,463.45	1,405,980.77	0.00	1,405,980.77	0.00
0.00	285,463.45	0.00	285,463.45	1,405,140.77	0.00	1,405,140.77	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安宁市八街卫生院　　公开06表　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,333,463.30	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,253,752.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,009,698.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,224,186.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732,680.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	113,145.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		4,333,463.30	公用经费合计					0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安宁市八街卫生院

公开07表

单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市八街卫生院　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市八街卫生院　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。