2016年度部门决算信息公开
单位：安宁市草铺卫生院

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：张宏宽　　填表人：

填表时间：2017年11月10日

安宁市草铺卫生院2016年度部门决算公开说明

第一部分　安宁市草铺卫生院概况

一、 主要职能

(一)主要职能

卫生院主要提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务;承担辖区内公共卫生监督与管理;负责对村级卫生组织的报告任务;食品与药品的监督与管理;负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训;新型农村合作医疗的运作。卫生院下设8个村卫生室，辖区内常住人口1.1万人。

（二）2016年度安宁市草铺卫生院重点工作开展情况

1、公共卫生开展情况：

按照上级部门要求，认真开展健康教育、免疫规划、传染病防控、妇幼保健、慢性病管理、老年人保健、重性精神病管理、结核病防治、卫生监督、卫生应急等工作，严格执行相关规定。认真抓好疾病防控和妇女儿童保健工作：加强疾病控制工作。强化预防和防治措施，2016 年我辖区内无重大疾病、传染病发生流行。切实做好妇女儿童健康保健工作。

2、基本医疗开展情况：

严格执行值班、交接班制度，认真书写医疗文书，规范管理。

调整科室人员结构，选派人员到上级医院进修学习以提高医疗技术水平，加强医疗质量管理，提升服务质量；新增开展彩超、X线、梅毒螺旋体、丙肝等检查项目。巩固完善基本药物制度和基层运行新机制：巩固基本药物制度；加强卫生院标准化建设；深入推进城乡医疗一体化。

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。本卫生院隶属安宁市卫生和计划生育局，属于差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定人员编制21名，2016年末实有人数20人，有退休职工16人，遗属补助4人。本年内人员变动情况：新招录用一名专业技术人员。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分　2016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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市草铺卫生院2016年度收入合计425.35万元。其中：财政拨款收入256.97万元，占总收入的60.41%；与上年财政拨款收253.30万元对比，增加1.4%，主要增加原因卫生院基药补助增加。

二、支出决算情况说明

安宁市草铺卫生院2016年度支出合计441.64万元。其中：基本支出367.88万元，占总支出的83.33%；项目支出73.76万元，占总支出的16.70%。与上年对比支出增加10.83%,主要原因是2015年盘活基本公共卫生项目经费购买的医疗器械于2016年验收入库后付款。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障卫生院正常运转的日常支出 367.88 万元。与上年对比增加5.06%。人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、药品支出等商品和服务支出占基本支出的45.04%；对个人和家庭补助占基本支出的0.7%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障卫生院完成特定的公共卫生目标专项业务工作的经费支出及乡医基药补助及乡医补贴经费支出 73.76 万元。与上年对比增加 39.61%，主要原因是 2015 年盘活公共卫生项目经费购买的医疗器械于 2016 年验收入库后付款（用于购买服务器及打印机 1.45 万元；购买多普勒超声诊断仪 32.65 万元；购买高压灭菌锅 2.45 万元；购买重要熏蒸床 1 台 4.2 万元；购买重要煎药机 2.24 万元；购买红光治疗仪 0.97 万元；购买消毒柜 0.18 万元。）乡村医生生活补助增加。

三、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

安宁市草铺卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 273.37 万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的 100%。与上年对比增加 22%，主要原因是 2015 盘活公共卫生项目经费购买的医疗器械于 2016 年验收入库后付款，兑现乡村医生生活补助增加

（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 273.37 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”经费支出决算总体情况

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市草铺卫生院为差额拨款事业单位，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.97万元，其中：因公出国（境）费用支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元；2016年度“三公”经费支出决算数比去年增加1.97万元，主要原因是本院根据云南省财政厅云南省卫生计生委关于印发《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》（云财社[398]号文件）要求，从基本公共卫生项目资金中列支从事基本公共卫生服务项目车辆所产生的公务用车运行维护费。

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数中，因公出国（境）费用支出无，公务用车运行维护费支出为1.97万元，占：“三公经费”支出100%，公务接待费用为0。

1、 因公出国（境）：0万元；

2、 公务用车购置及运行维护费1.97万元。其中公务用车购置费无，公务用车运行支出1.97万元，主要用于卫生院开展工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年度安宁市草铺卫生院列支基本公共卫生项目经费的公务用车保有量为1辆；

3、 公务接待费支出：0万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表无数据）

六、财政专户管理资金收入支出决算表（空表无数据）

七、其他重要事项及相关口径情况说明

1、其他重要事项情况说明

2016 年新增固定资产 44.14 万元:（用于购买服务器及打印机 1.45 万元；购买多普勒超声诊断仪 32.65 万元；购买高压灭菌锅 2.45 万元；购买重要熏蒸床 1 台 4.2 万元；购买重要煎药机 2.24 万元；购买红光治疗仪 0.97 万元；购买消毒柜 0.18 万元。）其中，32.65 万元的多普勒超声诊断仪是通过政府招标采购平台上采购。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词

安宁市草铺卫生院

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市草铺卫生院　　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	2,569,677.20	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	1,677,433.24	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	6,392.40	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	4,416,353.61
	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	4,253,502.84	本年支出合计	55	4,416,353.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	1,142.33
年初结转和结余	26	1,054,271.80	提取职工福利基金	57	114.24
项目支出结转和结余	27	1,054,271.80	转入事业基金	58	1,028.09
	28	0.00	年末结转和结余	59	890,278.70
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	890,278.70
	30			61	
总计	31	5,307,774.64	总计	62	5,307,774.64

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：安宁市草铺卫生院　　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	4,253,502.84	2,569,677.20	0.00	1,677,433.24	0.00	0.00	6,392.40
210			医疗卫生与计划生育支出	4,253,502.84	2,569,677.20	0.00	1,677,433.24	0.00	0.00	6,392.40
21003			基层医疗卫生机构	4,253,502.84	2,569,677.20	0.00	1,677,433.24	0.00	0.00	6,392.40
2100302			乡镇卫生院	3,679,902.84	1,996,077.20	0.00	1,677,433.24	0.00	0.00	6,392.40
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	573,600.00	573,600.00	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：安宁市草铺卫生院　　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	4,416,353.61	3,678,760.51	737,593.10	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,416,353.61	3,678,760.51	737,593.10	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,209,451.49	3,678,760.51	530,690.98	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,679,162.41	3,678,760.51	401.90	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	530,289.08	0.00	530,289.08	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	116,747.12	0.00	116,747.12	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	116,747.12	0.00	116,747.12	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	90,155.00	0.00	90,155.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	90,155.00	0.00	90,155.00	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

编制单位：安宁市草铺卫生院

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	2,569,677.20	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	2,733,670.30	2,733,670.30	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	2,569,677.20	本年支出合计	53	2,733,670.30	2,733,670.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,054,271.80	年末财政拨款结转和结余	54	890,278.70	890,278.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,054,271.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,623,949.00	总计	58	3,623,949.00	3,623,949.00	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市草铺卫生院　　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	1,054,271.80	0.00	1,054,271.80	2,569,677.20	1,996,077.20	573,600.00	2,733,670.30	1,996,077.20	737,593.10	890,278.70	0.00	890,278.70	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,054,271.80	0.00	1,054,271.80	2,569,677.20	1,996,077.20	573,600.00	2,733,670.30	1,996,077.20	737,593.10	890,278.70	0.00	890,278.70	0.00
21002		公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2100211		处理医疗欠费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	319,860.67	0.00	319,860.67	2,569,677.20	1,996,077.20	573,600.00	2,526,768.18	1,996,077.20	530,690.98	362,769.69	0.00	362,769.69	0.00
2100302		乡镇卫生院	401.90	0.00	401.90	1,996,077.20	1,996,077.20	0.00	1,996,479.10	1,996,077.20	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	319,458.77	0.00	319,458.77	573,600.00	0.00	573,600.00	530,289.08	0.00	530,289.08	362,769.69	0.00	362,769.69	0.00
21004		公共卫生	634,256.13	0.00	634,256.13	0.00	0.00	0.00	116,747.12	0.00	116,747.12	517,509.01	0.00	517,509.01	0.00
2100408		基本公共卫生服务	634,256.13	0.00	634,256.13	0.00	0.00	0.00	116,747.12	0.00	116,747.12	517,509.01	0.00	517,509.01	0.00
21006		中医药	90,155.00	0.00	90,155.00	0.00	0.00	0.00	90,155.00	0.00	90,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	90,155.00	0.00	90,155.00	0.00	0.00	0.00	90,155.00	0.00	90,155.00	0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安宁市草铺卫生院　　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	1,787,384.20	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	529,588.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211,391.00	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	231,459.87	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	451,611.00	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	341,003.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	22,331.28	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	208,693.00	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	30,882.00	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	177,811.00	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		1,996,077.20	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

公开07表

编制单位：安宁市草铺卫生院　　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：安宁市草铺卫生院　　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

公开09表

编制单位：安宁市草铺卫生院　　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	0.00	19,668.25
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	19,668.25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	19,668.25
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。