2016年度部门决算信息公开

安宁市青龙卫生院

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：欧燕萍　　填表人：

填表时间：2017年11月10日

安宁市青龙卫生院2016年度部门决算公开说明

第一部分　安宁市青龙卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：

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、突发公共卫生事件的报告任务；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；城乡居民医保工作的开展。

（二）2016年度安宁市青龙卫生院重点工作任务

1、加强城乡居民医疗保险工作的宣传和管理。

2、深入开展公共卫生工作。

3、稳步发展基本医疗工作.

4、严格执行国家基本药物政策。

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14人，2016年末实有人数12人，与上年无

差异。

实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分　2016年度部门决算公开表

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

安宁市青龙卫生院2016年度收入合计253.68万元。其中：财政拨款收入171.45万元，占总收入的67.58%；与上年财政拨款收185.95万元，对比减少7.8%，主要减少原因为2016年拨入基本公卫资金未列入本年收入。

二、支出决算情况说明

安宁市青龙卫生院2016年度支出合计274.28万元。其中：

基本支出 218.86 万元，占总支出的 79.8%，与上年对比支出增加 4.3%,增加原因为补发调资支付养老保险职业年金；项目支出 55.42 万元，占总支出的 20.2%。与上年对比支出增加 22.7%,主要原因是购买设备.

（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 218.86 万元。与上年对比增加 4.3%，主要原因增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 64.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 30.2%；对个人和家庭补助占基本支出的 5.1%.

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障卫生院基本公共卫生服务工作及乡医基药补助及乡医补贴经费支出 55.42 万元。与上年对比增加 22.7%,主要原因购买设备（档案柜 10 个 7500.00 元;心电图机 2 台 16,500.00 元;B 超 135,000.00 元;全自动生化分析仪 86,795.00 元;多功能激光打印机 1 台 4,500.00 元;飞利浦电脑 1 台 3,000.00 元;投影仪 1 台 7,000.00 元;不锈钢中药柜 2 组 16,000.00;电脑中频治疗仪 1 台 5,000.00 元;脉冲针灸治疗仪 1 台 450.00 元;煎药机 1 台 13,000.00 元;特定电子波治疗仪 1 台 400.00 元;熏蒸治疗仪 26,000.00 元;磁热治疗仪 1 台 29,000.00 元）.

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

安宁市青龙卫生院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出171.45万元,占本年支出合计的67.58%。对比减少7.8 %,

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

安宁市青龙卫生院部门2016年度“三公”经费支出决算为1.02 万元，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元;公务接待费支出决算为0.24万元，2016 年度“三公”经费支出决算数比去年减少 2.15 万元,减少主要原因2016年控制规范单位车辆使用及接待费报销.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车运行维护费支出 0.78 万元，占 76.4%；公务接待费支出0.24万元，占23.6%;

1. 因公出国（境）费：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中公务用车购置无。公务用车运行支出0.78万元,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，安宁市卫生院开支基本公共卫生服务经费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.24万元。主要用于卫生院开展业务工作误餐费。

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 350，145.00 元：（档案柜 10 个 7500.00 元;心电图机 2 台 16,500.00 元;B 超 135,000.00 元;全自动生化分析仪 86,795.00 元;多功能激光打印机 1 台 4,500.00 元;飞利浦电脑 1 台 3,000.00 元;投影仪 1 台 7,000.00 元;不锈钢中药柜 2 组 16,000.00;电脑中频治疗仪 1 台 5,000.00 元;脉冲针灸治疗仪 1 台 450.00 元;煎药机 1 台 13,000.00 元;特定电子波治疗仪 1 台 400.00 元;熏蒸治疗仪 26,000.00 元;磁热治疗仪 1 台 29,000.00 元），其中新增固定资产 B 超 135,000.00 元属政府通过招投标形式进行采购。

第四部分　名词解释

无需要解释的名词

安宁市青龙卫生院

2017 年 11 月 9 日

收入支出决算总表

编制单位：安宁市青龙卫生院　　公开01表　　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	1,714,465.10	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	820,210.88	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	2,144.81	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	2,742,763.95
	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	2,536,820.79	本年支出合计	55	2,742,763.95
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	11,414.80
年初结转和结余	26	445,371.43	提取职工福利基金	57	1,141.48
项目支出结转和结余	27	445,371.43	转入事业基金	58	10,273.32
	28	0.00	年末结转和结余	59	228,013.47
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	228,013.47
	30			61	
总计	31	2,982,192.22	总计	62	2,982,192.22

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

编制单位：安宁市青龙卫生院

公开02表
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	2,536,820.79	1,714,465.10	0.00	820,210.88	0.00	0.00	2,144.81
210			医疗卫生与计划生育支出	2,536,820.79	1,714,465.10	0.00	820,210.88	0.00	0.00	2,144.81
21003			基层医疗卫生机构	2,536,820.79	1,714,465.10	0.00	820,210.88	0.00	0.00	2,144.81
2100302			乡镇卫生院	2,200,020.79	1,377,665.10	0.00	820,210.88	0.00	0.00	2,144.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	336,800.00	336,800.00	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

编制单位：安宁市青龙卫生院

公开03表

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	2,742,763.95	2,188,605.99	554,157.96	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,742,763.95	2,188,605.99	554,157.96	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,512,999.75	2,188,605.99	324,393.76	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,188,605.99	2,188,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	324,393.76	0.00	324,393.76	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	129,914.20	0.00	129,914.20	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	129,914.20	0.00	129,914.20	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	99,850.00	0.00	99,850.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	99,850.00	0.00	99,850.00	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

编制单位：安宁市青龙卫生院　　公开04表　　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	1,714,465.10	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	1,931,823.06	1,931,823.06	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	1,714,465.10	本年支出合计	53	1,931,823.06	1,931,823.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	445,371.43	年末财政拨款结转和结余	54	228,013.47	228,013.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	445,371.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,159,836.53	总计	58	2,159,836.53	2,159,836.53	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

编制单位：安宁市青龙卫生院

公开05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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转 12	项目支出结余 13
	合计	445,371.43	0.00	445,371.43	1,714,465.10	1,377,665.10	336,800.00	1,931,823.06	1,377,665.10	554,157.96	228,013.47	0.00	228,013.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	445,371.43	0.00	445,371.43	1,714,465.10	1,377,665.10	336,800.00	1,931,823.06	1,377,665.10	554,157.96	228,013.47	0.00	228,013.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	124,800.00	0.00	124,800.00	1,714,465.10	1,377,665.10	336,800.00	1,702,058.86	1,377,665.10	324,393.76	137,206.24	0.00	137,206.24	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	1,377,665.10	1,377,665.10	0.00	1,377,665.10	1,377,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124,800.00	0.00	124,800.00	336,800.00	0.00	336,800.00	324,393.76	0.00	324,393.76	137,206.24	0.00	137,206.24	0.00
21004	公共卫生	220,571.43	0.00	220,571.43	0.00	0.00	0.00	129,914.20	0.00	129,914.20	90,657.23	0.00	90,657.23	0.00
2100408	基本公共卫生服务	220,571.43	0.00	220,571.43	0.00	0.00	0.00	129,914.20	0.00	129,914.20	90,657.23	0.00	90,657.23	0.00
21006	中医药	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,850.00	0.00	99,850.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,850.00	0.00	99,850.00	150.00	0.00	150.00	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：安宁市青龙卫生院

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	1,264,602.10	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	334,421.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147,617.00	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	150,901.05	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	364,043.00	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	254,481.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	13,139.04	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	113,063.00	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	113,063.00	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		1,377,665.10	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：安宁市青龙卫生院

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

编制单位：安宁市青龙卫生院

公开08表

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

编制单位：安宁市青龙卫生院　　公开09表　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	10,176.19
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	7,838.19
（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	7,838.19
3. 公务接待费	7	0.00	2,338.00
（1）国内接待费	8	—	2,338.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	80
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。