2016年度部门决算信息公开

单位：安宁市县街中心卫生院

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：刘天丽

填表时间：2017年11月10日

安宁市县街中心卫生院2016年度部门决算

第一部分　安宁市县街中心卫生院概况

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、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

安宁市县街中心卫生院无下属部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市县街中心卫生院2016年末实有人员编制33人。其中：事业编制33人，在职在编实有事业人员33人。

离退休人员22人。其中：退休22人。

年末实有车辆2辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市县街中心卫生院2016年度收入合计821.34万元。其中：财政拨款收入412万元，占总收入的50.2%；事业收入409.34万元，占总收入的49.8%。比上年增长8.5%。

二、支出决算情况说明

安宁市县街中心卫生院2016年度支出合计808.54万元。其中：基本支出667.34万元，占总支出的82.5%；项目支出141.2万元，占总支出的18.5%。比上年增长29%，主要原因为用基本公共卫生服务项目资金购买彩色B超、全自动血细胞分析仪、心电图机及中医科不锈钢中药柜、多功能病床、煎药机等医疗设备。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出667.34万元。与上年对比增长16.68%,主要原因多次调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52%；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48%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位及下属存卫生室完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出141.2万元。与上年对比增长

160%，主要原因为用基本公共卫生服务项目资金购买彩色 B 超、全自动血细胞分析仪、心电图机及中医科不锈钢中药柜、多功能病床、煎药机等医疗设备。

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

安宁市县街中心卫生院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 471.53 万元,占本年支出合计的 58.3%。与上年对比增长 42.9%,主要原因为用基本公共卫生服务项目资金购买彩色 B 超、全自动血细胞分析仪、心电图机及中医科不锈钢中药柜、多功能病床、煎药机等医疗设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 471.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于本单位人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、开展公共卫生工作经费及下属卫生室开展公共卫生工作经费等。

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

安宁市县街中心卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.46万元，下降32.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降32.6%；2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆维修费减少。

(二)“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中，公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公共卫生工作下村等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016 年用基本公共卫生服务项目资金（以前年度结余盘活）购买多普勒彩色 B 超 1 台 29.8 我万元，全自动血细胞分析仪 1 台 5.8 万元，12 导同步心电图机 2 台 2.3 万元。

2.2016 年用中医药发展专项资金购买不锈钢中药柜 3 组 1.49 万元，中医科多功能病床 7 张 2.8 万元，中药煎药机 1 台 1.15 万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．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除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

无。

安宁市县街中心卫生院

2017年11月9日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市县街中心卫生院　　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	4,120,267.20	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	4,071,776.81	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	21,368.72	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	8,085,415.34
	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	8,213,412.73	本年支出合计	55	8,085,415.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	723,056.37
年初结转和结余	26	1,797,842.89	提取职工福利基金	57	72,305.00
项目支出结转和结余	27	1,797,842.89	转入事业基金	58	650,751.37
	28	0.00	年末结转和结余	59	1,202,783.91
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	1,202,783.91
	30			61	
总计	31	10,011,255.62	总计	62	10,011,255.62

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：安宁市县街中心卫生院　　单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,213,412.73	4,120,267.20	0.00	4,071,776.81	0.00	0.00	21,368.72
210	医疗卫生与计划生育支出	8,213,412.73	4,120,267.20	0.00	4,071,776.81	0.00	0.00	21,368.72
21003	基层医疗卫生机构	8,208,412.73	4,115,267.20	0.00	4,071,776.81	0.00	0.00	21,368.72
2100302	乡镇卫生院	7,396,412.73	3,303,267.20	0.00	4,071,776.81	0.00	0.00	21,368.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	5,000.00	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：安宁市县街中心卫生院　　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	8,085,415.34	6,673,356.36	1,412,058.98	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,085,415.34	6,673,356.36	1,412,058.98	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,722.40	0.00	1,722.40	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	1,722.40	0.00	1,722.40	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7,173,233.32	6,673,356.36	499,876.96	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	6,723,307.29	6,673,356.36	49,950.93	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	449,926.03	0.00	449,926.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	827,465.62	0.00	827,465.62	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	827,465.62	0.00	827,465.62	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	82,994.00	0.00	82,994.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	82,994.00	0.00	82,994.00	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：安宁市县街中心卫生院　　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	4,120,267.20	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	4,715,326.18	4,715,326.18	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	4,120,267.20	本年支出合计	53	4,715,326.18	4,715,326.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,797,842.89	年末财政拨款结转和结余	54	1,202,783.91	1,202,783.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,797,842.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,918,110.09	总计	58	5,918,110.09	5,918,110.09	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：安宁市县街中心卫生院　　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	1,797,842.89	0.00	1,797,842.89	4,120,267.20	3,303,267.20	817,000.00	4,715,326.18	3,303,267.20	1,412,058.98	1,202,783.91	0.00	1,202,783.91	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,797,842.89	0.00	1,797,842.89	4,120,267.20	3,303,267.20	817,000.00	4,715,326.18	3,303,267.20	1,412,058.98	1,202,783.91	0.00	1,202,783.91	0.00
21002			公立医院	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,722.40	0.00	1,722.40	18,277.60	0.00	18,277.60	0.00
2100211			处理医疗欠费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,722.40	0.00	1,722.40	18,277.60	0.00	18,277.60	0.00
21003			基层医疗卫生机构	556,626.48	0.00	556,626.48	4,115,267.20	3,303,267.20	812,000.00	3,803,144.16	3,303,267.20	499,876.96	868,749.52	0.00	868,749.52	0.00
2100302			乡镇卫生院	63,101.70	0.00	63,101.70	3,303,267.20	3,303,267.20	0.00	3,353,218.13	3,303,267.20	49,950.93	13,150.77	0.00	13,150.77	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	493,524.78	0.00	493,524.78	812,000.00	0.00	812,000.00	449,926.03	0.00	449,926.03	855,598.75	0.00	855,598.75	0.00
21004			公共卫生	1,136,816.41	0.00	1,136,816.41	5,000.00	0.00	5,000.00	827,465.62	0.00	827,465.62	314,350.79	0.00	314,350.79	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,136,816.41	0.00	1,136,816.41	0.00	0.00	0.00	827,465.62	0.00	827,465.62	309,350.79	0.00	309,350.79	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21006			中医药	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	82,994.00	0.00	82,994.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	82,994.00	0.00	82,994.00	1,406.00	0.00	1,406.00	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：安宁市县街中心卫生院　　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	3,007,601.20	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	893,319.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119,037.94	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	357,670.51	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	869,985.00	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	678,124.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	89,463.81	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	295,666.00	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	9,240.00	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	286,426.00	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		3,303,267.20	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：安宁市县街中心卫生院　　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：安宁市县街中心卫生院　　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：安宁市县街中心卫生院　　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	9,493.55	9,493.55
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	9,493.55	9,493.55
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	9,493.55	9,493.55
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。