**2017年度**

**部门决算公开**

**南宫市北胡街道办事处社区服务中心**

**大召卫生服务站**

**2018年10月**

**目 录**

 一、南宫北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站部门概况

 （一）主要职能

 （二）部门组成

二、南宫北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站2017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经济分类表

 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 （九）“三公”经费等相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、南宫北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站2017年部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

 （二）收入决算情况说明

 （三）支出决算情况说明

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 （五）“三公”经费支出决算情况说明

 （六）预算绩效管理工作开展情况说明

（七）其他重要事项的说明

1.会议费支出情况

2.培训费支出情况

 3.机关运行经费情况

 4.政府采购情况

 5.国有资产占用情况

 6.资产负债情况

 （八）其他需要说明的问题

四、名词解释

**第一部分 部门概况**

1. 主要职能

根据《南宫市卫生和计划生育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站的主要职责是：

（1）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

（2）负责本辖区的基本医疗服务;

（3）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

（4）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

（5）负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

1. 部门组成

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站，预算单位1个，下辖11所公卫定点村卫生室。

**第二部分 2017年部门决算表**

****

****

此表为空表列示此表为空表列示此表为空表列示

此表为空表列示

**第三部分 2017年部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2017年度预算收入为67.88万元，预算支出为67.88万元，其中：基本支出67.88万元，无项目支出。2017年度预算安排较上年度减少21.83万元，减幅为24%，主要原因是财政拨款收入和事业收入均有减少，财政拨款收入减少主要是人员经费减少，事业收入减少是医疗收入减少。

本年度我单位总收入67.88万元，其中财政补助收入38.95万元，事业收入27.67万元，其他收入1.26万元，财政补助支出38.95万元。与16年相比，总收入减少21.83万元，其中财政补助收入减少10.35万元，事业收入减少11.78万元。

 2017 年支出总计67.88 万元,医疗卫生与计划生育支出67.88万元。较上年度支出减少27.04万元,减幅为30%,主要为减少人员经费(退伍兵)及公用经费基本支出。

1. 收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入决算为38.95万元，年初预算财政拨款收入为10.8万元，增加了28.15万元，增幅为260%，主要是财政拨款增加了基本公共卫生服务经费。事业收入27.67万元，其他收入1.26万元。

2017年度财政拨款收入决算为38.95万元，2016年度财政拨款收入决算为49.3万元，减少了10.35万元，减幅为20%。为人员经费(退伍兵)及基本公共卫生服务经费减少。

1. 支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出决算为38.95万元，年初预算财政拨款支出为10.8万元，增加了28.15万元，增幅为260%，主要是公用经费增加。

2017年度财政拨款支出决算为38.95万元，2016年度财政拨款支出决算为54.51万元，减少了15.56万元，减幅为28%，主要是人员经费(退伍兵)和公用经费减少。

2017年年初预算支出为10.8万元，其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元，其他支出0万元。

2017年度总支出决算为67.88万元，支出决算按照功能分类情况：其中基层医疗卫生机构支出41.19万元，公共卫生支出26.69万元。按照支出性质情况：基本支出67.88万元，项目支出0万元。

1. 财政拨款收入支出总体情况说明

（一）预算执行情况分析

2017年度我单位财政拨款收入预算安排为38.95万元，财政拨款预算支出38.95万元，均为基本支出。2017年度财政拨款预算安排支出减少了10.35万元，减幅为20%，主要是人员经费(退伍兵)及基本公共卫生服务经费减少。

（二）收入支出预算执行分析

1、收入支出与预算对比分析

2017年度财政拨款收入决算为38.95万元，年初预算财政拨款收入为10.8万元，增加了28.15万元，增幅为260%。2017年度财政拨款收入决算为38.95万元，2016年度财政拨款收入决算为49.3万元，减少了10.35万元，减幅为20%。

2017年度总支出决算为67.88万元，支出决算按照功能分类情况：其中基层医疗卫生机构支出41.19万元，公共卫生支出26.69万元。按照经济分类情况：工资福利支出22.05万元，商品和服务支出45.83万元。

1. 收入支出结构分析

 （1）2017年度决算总收入为67.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38.95万元，占57%；事业收入27.67

万元，占41%；其他收入1.26万元，占2%。总收入较上年度减少21.83万元，减幅为24%，主要是人员经费和事业收入减少。

 （2）2017年度决算总支出为67.88万元，为基本支出，无项目支出。

 （3）2017年度无结转和结余。

1. “三公”经费支出决算情况
2. “三公”经费与上年对比

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 2016年 | 2017年 | 增减额 | 增减幅 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |  |  |

我单位无“三公”经费支出，与2016年相比，无变动。

1. “三公”经费与预决算分析

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 预算 | 决算 | 增减额 | 增减幅 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |  |  |

我单位无“三公”经费支出。

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况

2017年，我单位紧紧围绕上级卫计局及有关部门决策部署，安排各项资金，强力推进医疗服务及基本公共卫生服务开展，全力为辖区广大群众进行服务。

（二）绩效自评开展情况

我单位进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2017 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；

（三）部分整体绩效目标完成情况：

项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明

1.会议费支出情况

我单位无此项费用支出

2.培训费支出情况

我单位无此项费用支出

3.机关运行经费情况

我单位为事业单位，无需填报机关运行经费情况。

4.政府采购情况

2017 年部门政府采购支出总额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。所以，《政府采购情况表》为空表。

5.国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。车辆0台。2017 年新购置计算机 2 台，读卡器2个，洗衣机1台。

2017年初资产总值209.62万元，年末189.67万元。年末资产中，流动资产69.28万元，固定资产120.38万元。固定资产中，房屋94.78万元，其他固定资产25.6万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

6.资产负债结构情况

（1） 资产负债结构情况

2017年，我单位总资产为189.67万元，总负债9.33万元，净资产为180.34万元。较上年相比，资产减少19.96万元， 减幅为9.5%，原因是流动资产减少；负债减少4.97万元，减幅为34.76%，原因是应付款减少；净资产减少了14.98万元，减幅为7.67%。

（2）资产负债情况分析

2017年度我单位总资产189.67万元，总负债 9.33万元，资产负债率4.9%，较上年相比减少2个百分点。现为资产增加。

7、其他需要说明的问题

我单位 2017 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为 0 万元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。我单位无国有资本预算财政拨款收入支出决算，所以《国有资本预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 为空表。我单位无“三公”经费，《“三公”经费及相关情况统计表》为空表。我单位无政府采购情况，所以《政府采购情况表》为空表。

**第四部分 名词解释**

一、部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门 报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的 总结性文件。

二、财政拨款收入

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。

三、其他收入

指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出

填列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。

七、“三公”经费

指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

十、其他交通费用

 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费 用、公务交通补贴等。

十一、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。