比

2017年度

部门决算公开

南宫市明化镇中心卫生院编制

2018 年10 月

目 录

一.南宫市明化镇中心卫生院概况

(一)主要职责

(二)部门组成

二 南宫市明化镇中心卫生院 2017 年度部门决算报表

（一）收入支出决算总 （二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（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，南宫市明化镇中心卫生院2017 年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 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、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

1. 分 名词解释

第一部分 南宫市明化镇中心卫生院概况

一、主要职能

根据《南宫市明化镇中心卫生院职能配置、内设机构和人员 编制方案》规定，南宫市明化镇中心卫生院的主要职能是：

（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。

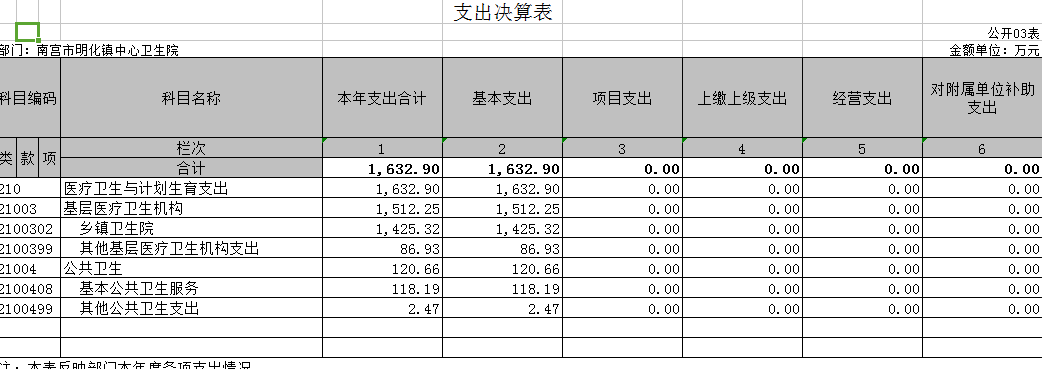
二、部门组成:

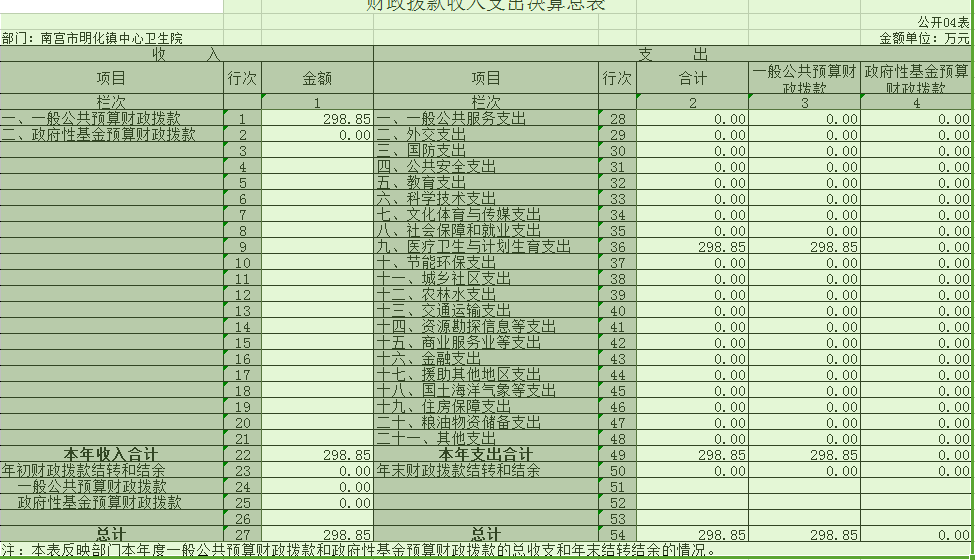
2017年南宫市明化镇中心卫生院为财政补助事业单位，下辖共有 27个村卫生室。2017年度机构情况无变动。

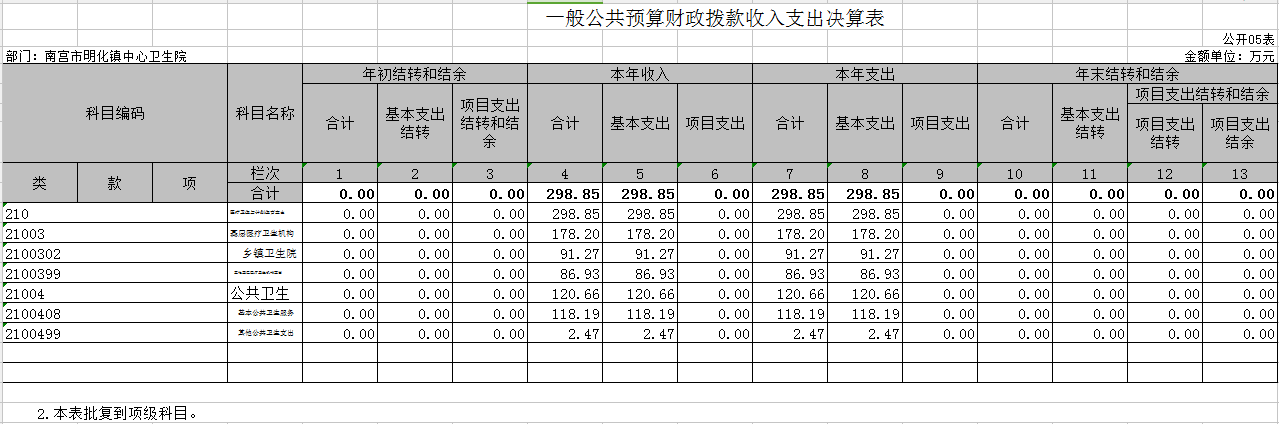
**第二部分 2017年部门决算表**







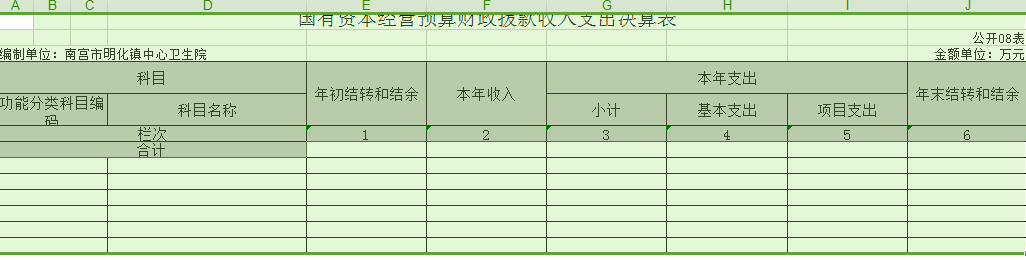








此表为空表



此表为空表





此表为空表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度预算收入1656.32万元，预算支出1632.9万元，其中：基本支出1340.84万元，无项目支出，其它收入16.62万元，财政补助支出298.85万元。比16年总收入增长68.12，增幅为4%，主要原因医疗收入增加，财政补助收入增加84.55，主要是人员经费增加，其他收入增加8.52万元，主要是疫苗收入。

2017 年年末结转和结余23.42万元,较上年减少119.68万元。减幅为83%，主要是支出了公用经费，人员经费，维修费，卫材等基本支出。

二、收入决算情况说明

2017年度我单位总收入1656.32万元，其中财政补助收入298.85万元，比16年增加84.55万元，增幅为28%，主要是人员经费增加，无项目经费增加，事业收入1340.84万元，其它收入16.62万元。

2017年度财政补助收入决算为298.85万元，2016年度财政补助收入决算214.3万元，增加了84.55万元，增幅28%，主要是人员经费增加，无项目经费增加。

1. 支出决算情况说明

2017年度支出决算1632.9万元。年初预算支出1632.9万元，主要是医疗卫生支出和基本公共卫生支出，无项目支出。

2017年度支出决算为1632.9万元，2016年度支出决算1445.02万元，增幅88%，主要是基本支出增加，无项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入支出安排情况

2017 年度财政拨款收入298.85万元,财政拨款预算支出298.85，其中：基本支出178.19万元，基本公卫支出120.66万元，无项目支出，2016年为214.3万元，增加84.55万元，主要增加人员经费，增幅28%。

1. 收入支出与预算执行情况

1，收入支出与预算对比分析

2017年度财政拨款收入决算298.85万元，年初预算财政拨款收入94.8万元，增加了204.05万元，增幅为68%，2017年度财政补助收入298.85万元，2016年度财政补助收入214.3万元，增加84.55万元，增幅28%。

2017年度总支出1632.9万元，支出决算按照功能分类情况：人员经费636.3万元，日常公用经费996.6万元，无项目支出。

1. 收入支出结构分析

（1）2017年度决算总收入为1656.9万元，其中财政补助收入298.85万元，占18%：事业收入1340.84万元，占81%：其他收入16.62万元，占1%，总收入较上年增加211.88万元，增幅13%，主要是事业收入增加。

（2）2017年度决算总支出1632.9万元，其中基本支出1512.3万元，占93%，基本公卫支出120.6万元，占7%，无项目支出。

（3）2017年末结转和结余为23.42万元，交上年减少119.68万元，减幅83%，主要支出人员经费，公用经费，卫生材料，维修费等基本支出。

五.“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费与上年对比分析

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 | 0 | 0 |

1. “三公”经费支出预决算分析

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 | 0 | 0 |

（三）我单位无三公经费。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况

2017年，我院围绕省委省政府和卫生计生委部署，预算安排各项资金，强力推进医疗工作，扎实推进乡镇公卫服务，全力维护医疗和基本公卫的工作开展。

（二）效自评开展情绩况

1.前期准备，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；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。

2.组织实施，对于支付资金有专人配合卫计局所进行的抽查，对于其他资金的支付采取收集，审核资料，现场核实，综合评价的措施。并在规定时间内完成。

3.分析评价。根据评价，对于发现的问题提出意见和建议，汇总形成预算安排的的绩效目标，并在规定的时间内正式提交。

（三）部门整体绩效目标的完成情况

通过努力，医疗工作为全乡镇人民的服务提高了，增强了百姓的保健水平，促进了全乡镇百姓的医疗常识，着力服务百姓健康；基本公共卫生服务为全乡镇人民、确保了全乡镇百姓的预防疾病的常识。

七、其他重要事项的说明

（一）会议费支出情况

2017年会议费支出为0万元，2016年会议费支出为0万元。

（二）培训费支出情况

2017年培训费支出为1.5万元，2016年培训费支出为1.5万元，较上年相等，主要是业务培训。

1. 机关运行经费情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

1. 政府采购情况

我单位没有政府采购情况

（五）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有救护车1辆，单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

2017年初资产总值2194.6万元，年末2057.8万元。年末资产中，流动资产310.5万元，固定资产1747.2万元。固定资产中，房屋1020.7万元、车辆12万元、其他固定资产714.4万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

1. 资产负债情况

1、资产负债结构情况

2017年，我单位总资产为2057.8万元，总负债310.5万元，净资产为1747.2万元。较上年相比，资产减少136.8万元， 减幅为6%，原因是流动资产大幅减少；负债减少195.1万元，减幅为62%，原因是其他应付款大幅减少；净资产增加了58.2万元，增幅为3%。

2017年我单位无下属事业单位。

2、资产负债情况分析

2017年度我单位总资产2057.8万元，总负债310.5万元，资产负债率15%，较上年相比减少15个百分点。体现为资产增加。

1. 其他需要说明的问题

我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

**第四部分 名词解释**

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 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。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 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。

八、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。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

十二、“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。

十三、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 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、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。