**2017年度**

**部门决算公开**

**南宫市紫冢镇卫生院**

**2018年10月**

**目 录**

1. 南宫市紫冢镇卫生院部门概况

 （一）主要职能

 （二）部门组成

二、南宫市紫冢镇卫生院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、南宫市紫冢镇卫生院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.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

第四部分 名词解释

**第一部分** 南宫市紫冢镇卫生院**部门概况**

1. 南宫市紫冢镇卫生院主要职能

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，南宫市紫冢镇卫生院的主要职责是：

 （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和公共卫生服务。

（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. 南宫市紫冢镇卫生院部门组成

2017年度南宫市紫冢镇卫生院为财政补助事业单位，下辖共有34个村卫生室。2017年度机构情况无变动。

**第二部分 南宫市紫冢镇卫生院 2017年度部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  | 2017年度 |  | 公开01表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 240.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 327.49 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 14.26 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 570.20 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 582.33 | **本年支出合计** | 51 | 570.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 12.12 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 12.12 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 582.33 | **总计** | 58 | 582.33 |
| 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017年度 |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **582.33** | **240.58** | **0.00** | **327.49** | **0.00** | **0.00** | **14.26** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 582.33 | 240.58 | 0.00 | 327.49 | 0.00 | 0.00 | 14.26 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 422.88 | 81.13 | 0.00 | 327.49 | 0.00 | 0.00 | 14.26 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 392.56 | 50.81 | 0.00 | 327.49 | 0.00 | 0.00 | 14.26 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 20.00 | 20.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017年度 |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **570.20** | **550.20** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 570.20 | 550.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 410.76 | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 380.44 | 380.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017年度 |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 240.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 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 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 240.58 | 240.58 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 240.58 | **本年支出合计** | 49 | 240.58 | 240.58 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 　 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 27 | 240.58 | **总计** | 54 | 240.58 | 240.58 | 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末结转结余的情况。 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年度 |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **240.58** | **220.58** | **20.00** | **240.58** | **220.58** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.58 | 220.58 | 20.00 | 240.58 | 220.58 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.13 | 81.13 | 0.00 | 81.13 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.81 | 50.81 | 0.00 | 50.81 | 50.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 30.32 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 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实际支出情况。  |

 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  | 2017年度 |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 83.98 | 302 | 商品和服务支出 | 113.62 | 310 | 其他资本性支出 | 6.37 |
| 30101 |  基本工资 | 34.20 | 30201 |  办公费 | 27.58 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.21 | 30202 |  印刷费 | 1.64 | 31002 |  办公设备购置 | 6.37 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.03 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 47.26 | 30206 |  电费 | 2.89 | 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 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 8.16 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.31 | 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 | 16.61 | 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 | 16.61 | 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 | 30.32 | 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 | 0.00 |
| 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 | 7.72 | 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 | 0.98 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 34.31 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 100.59 | 公用经费合计 | 119.99 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017年度 |  |  | 公开07表 |
| 部门：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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：此表为空表列

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  | 2017年度 | 公开08表 |
| 编制单位：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：此表为空表列

|  |
| --- |
| "三公"经费及相关信息统计表 |
|  | 2017年度 |  | 公开09表 |
| 编制单位：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 1 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |  2．一般公务用车 | 25 | 0 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 |  3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
|  3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 |  4．特种专业技术用车 | 27 | 0 |
|  （1）国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |  5．其他用车 | 28 | 1 |
|  其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 　 | 32 | 　 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 　 | 33 | 　 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 　 | 34 | 　 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 　 | 35 | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | 　 | 36 | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 　 | 37 | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | 　 | 38 | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 | 　 | 39 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 　 | 40 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 　 | 41 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | 　 | 42 | 　 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费、国有资产占用情况等相关统计指标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政府采购情况表 |  |  |
|  |  | 2017年度 |  | 公开10表 |
| 编制单位：南宫市紫冢镇卫生院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：此表为空表列 |

**第三部分 南宫市紫冢镇卫生院 2017年部门决算情况说明**

1. 南宫市紫冢镇卫生院收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度预算收入总计为582.33万元，预算支出为570.2万元。其中：基本支出550.2万元，项目支出20万元。2017年度预算安排较较上年度增加5.24万元，增幅为0.9%，财政拨款收入较上年增加62.08万元,增幅为34.78%,主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款收入增加主要是人员经费增加.

我单位2017年年末结转和结余为12.12万元,较上年度减少15.25万元,减幅为55.72%,主要是支出了上年度的结余的正常公用经费、其他对个人和家庭的补助等基本支出。

1. 南宫市紫冢镇卫生院收入决算情况说明

我单位2017年度总收入为582.33万元，其中财政拨款收入决算为240.58万元，年初预算财政拨款收入为50.81万元,决算数比预算数增加了189.77万元，增幅为373%，主要是人员经费和项目经费增加。事业收入327.49万元,其他收入14.26万元。

我单位2017年度财政拨款收入决算为240.58万元，2016年度财政拨款收入决算为178.5万元万元，增加了62.08万元，增幅为34.78%，主要是人员经费和项目经费增加。

1. 南宫市紫冢镇卫生院支出决算情况说明

我单位2017年度总支出决算为570.2万元，年初预算为490.81万元，比年初预算增加了79.39万元。增幅为16.18%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017年度财政拨款支出决算为240.58万元，2016年度财政拨款支出决算为178.5万元，增加了62.08万元，增幅为34.78%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017年年初预算支出为490.81万元，决算总支出为570.2万元，比预算增加79.39万元，增幅16.18%，主要是人员经费和项目经费增加，其中：基本支出550.2万元，项目支出20万元，无其他支出。

2017年度总支出决算为570.2万元，按照支出性质情况：基本支出550.2万元，项目支出20万元。按照经济分类情况：工资福利支出115.35万元，商品和服务支出397.6万元，对个人和家庭补助16.61万元，其他资本性支出40.64万元。

1. 南宫市紫冢镇卫生院财政拨款收入支出总体情况说明

 （一）收入支出预算安排情况

我单位2017年度财政拨款收入预算安排240.58万元，财政拨款预算支出240.58万元，其中：工资和福利支出83.98万元，商品和服务支出113.62万元，对个人和家庭补助16.61万元，其他资本性支出26.37万元。按支出性质：基本支出220.58万元，项目支出20万元。2017年度财政拨款预算安排与决算支出相符。

1. 收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2017年度财政拨款收入决算为240.58万元，年初预算财政拨款收入为50.81万元，决算数比预算数增加了189.77万元，增幅为373%，主要是人员经费和项目经费增加。2017年度财政拨款收入决算为240.58万元，2016年度财政拨款收入决算为178.5万元，增加了62.08万元，增幅为34.78%。

2017年度总支出决算为570.2万元，支出按照支出性质情况：基本支出550.2万元，项目支出20万元。按照经济分类情况：工资福利支出83.98万元，商品和服务支出113.62万元，对个人和家庭的补助支出16.61万元，其他资本性支出26.37万元。

1. 收入支出结构分析

 （1）2017年度决算总收入为582.33万元，其中：一般公共预算收入240.58万元，占41.31%；事业收入327.49万元，占56.24%；其他收入14.26万元，占2.45%。总收入较上年度增加5.24万元，增幅为0.9%，主要是人员经费和事业收入增加。

 （2）2017年度决算总支出为570.2万元，其中：基本支出550.2万元，占96.5%；项目支出20万元，占3.5%。

 （3）2017年末结转和结余为12.12万元,较上年度减少15.25万元,减幅为55.72%,主要是支出了上年度的结余的正常公用经费、其他对个人和家庭的补助等基本支出。

1. 南宫市紫冢镇卫生院“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费与上年度对比分析

 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 |  |  |

（二）“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 |  |  |

我单位2017年度无“三公”经费支出。2016年年度也无“三公”经费支出。上下年度支出对比持平，无增减变化。

 六、南宫市紫冢镇卫生院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财政部门决策部署，预算安排各项资金，强力推进基层医疗卫生事业管理改革，扎实推进乡镇卫生院规范化建设，加快构建乡镇卫生院医疗和公共卫生服务体系，组织重点人群，特别是贫困人员和残疾人家庭医生签约履约专项行动，全力维护辖区居民健康，为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务保障。

1. 绩效自评开展情况
2. 前期准备。成立以院长任组长，副院长任副

组长， 财务处、各科室主力人员为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习河北省财政厅《关于进一步做好2017年度河北省省直部门决算公开工作的通知》（冀财库【2018】42号）等文件精神，明确目标任务， 落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。建立健全业务管理制度，医务人员严格执行医疗服务各项规章制度，公共卫生服务方面分工明确，建立六个服务团队，分管、签约不同区域人群；健全项目业务管理制度，每个立项均有业务部门申请，院领导班子会议通过，上级部门批复后执行，监控有效性较好；规范财务管理制度，建立财务审核和监控措施，对于上级拨付资金：人员、公用经费、公卫资金，有市级局领导派专人进行抽查和评估。对于其他业务收入资金使用有审计、物价部门监督，同时本单位进行综合自评，发挥内控制度的职能，最后形成总结。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，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，医疗卫生和公共卫生服务工作进一步提高了辖区居民的防病意识，自我保健意识，增强了居民健康管理水平，十四项基本公共卫生服务及家庭医生签约、履约活动在其中起了很好的作用，本局级、审计、物价部门充分发挥了法律法规服务制约、引导职能，推动着服务经费改革、保障群众利益；贯彻落实国家医疗、财务管理政策，组织安排人员培训、学习，不断提高业务管理水平；逐渐建立完善的医院管理体系、工作体制和机制，推动基层医疗卫生事业发展。加强医院信息化建设，促进医院信息化管理，全面贯彻党的教育方针政策，坚持育人为本，培养优秀人才。

七、南宫市紫冢镇卫生院其他重要事项的说明

 （一）会议费支出情况

我单位2017年会议费支出为0万元，2016年会议费支出为0万元，上下年度支出对比持平，无增减变化。

 （二）培训费支出情况

我单位2017年培训费支出为0万元，2016年培训费支出为0万元，上下年度支出对比持平，无增减变化。

1. 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.

1. 政府采购情况

我单位2017年政府采购0万元，2016年政府采购为0万元，上下年度支出对比持平，无增减变化。

（五）国有资产占用情况

我单位截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，属其他用车，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983.01万元，年末994.71万元。年末资产中，流动资产365.77万元，固定资产628.94万元。固定资产中，房屋445.61万元、车辆6万元、其他固定资产177.34万元（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994.71万元，总负债253.11万元，净资产为741.6万元。较上年相比，资产增加11.7万元， 增幅为1.19%，原因是设备的购置； 负债减少47.94万元，减幅为15.92%，原因是其他应付款减少；净资产增加了59.64万元，增幅为8.75%，原因为事业基金和固定基金增加。

 2、资产负债情况分析

2017年度我单位总资产994.71万元，总负债 253.11万元，资产负债率25%，较上年相比减少6个百分点。体现为资产增加。

1. 南宫市紫冢镇卫生院其他需要说明的问题

我单位不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府采购情况表》因此均为空表。

**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。