

**云浮市云安区白石镇卫生院
2017 年度预算单位部门决算公开**

目 录

第一部分 云浮市云安区白石镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区白石镇卫生院概况

(一)部门主要职责

本单位肩负着开展基本医疗和基本公共卫生服务工作的职责，是区设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，预防保健，卫技人员培训，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理部门决算单位构成。

(二)部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本院编制人员 30 人、实有在职人员 41 人、离退休人员 8 人。本院设置门诊部、住院部、公共卫生科、防疫科、办公室等部门肩负以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，同时承担公共卫生管理等职责。

第二部分 云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	840.68	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	40.95
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	799.93
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	
六、其他收入	6		六、其他支出	19	
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	840.68	本年支出合计	22	840.68
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	840.68	总计	26	840.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万
元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.68	840.68					
208	社保保障和 就业支出	40.95	40.95					
20805	行政事业单 位离退休	39.33	39.33					
2080502	事业单位离 退休	39.33	39.33					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080899	其他优抚支 出	1.62	1.62					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	799.73	799.73					
21003	基层医疗卫 生机构	799.73	799.73					
2100302	乡镇卫生院	251.97	251.97					
2100399	其他基层医	547.76	547.76					

	疗卫生机构 支出							
.....							

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
单位：万
元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.68	292.92	547.76			
208	社会保障和就业 支出	40.95	40.95				
20805	行政事业单位离 退休	39.33	39.33				
2080502	事业单位离退休	39.33	39.33				
20808	抚恤	1.62	1.62				
2080899	其他优抚支出	1.62	1.62				
210	医疗卫生与计划 生育支出	799.73	251.97	547.76			
21003	基层医疗卫生机 构	799.73	251.97	547.76			

2100302	乡镇卫生院	251.97	251.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	547.76		547.76			
.....						

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

单位：万

元

部门：

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	840.68	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	40.95	40.95	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	799.73	799.73	
	5		五、住房保障支出	19			

	6		六、其他支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	84.68	本年支出合计	23	840.68	840.68	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	840.68	总计	28	840.68	840.68	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		840.68	292.92	547.76
208	社会保障和就 业支出	40.95	40.95	
20805	行政事业单位 离退休	39.33	39.33	

2080502	事业单位离退 休	39.33	39.33	
20808	抚恤	1.62	1.62	
2080899	其他优抚支出	1.62	1.62	
210	医疗卫生与计 划生育支出	799.73	251.97	547.76
21003	基层医疗卫生 机构	799.73	251.97	547.76
2100302	乡镇卫生院	251.97	251.97	
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	547.76		547.76
.....			

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

公开 06 表

单位：万

元

部门：

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.53	302	商品和服务支出	578.25

30101	基本工资	110.62	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.62
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	18.02	30204	手续费	0.3
30106	伙食补助费		30205	水费	0.4
30107	绩效工资	10.56	30206	电费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	30207	邮电费	4.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	33.33	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	66.47	30211	差旅费	2.72
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	39.33	30213	维修（护）费	0.61
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.66
30304	抚恤金	1.62	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.63
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	547.76
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.23
30311	住房公积金	25.52	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.22
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.78
			310	其他资本性支出	7.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.43
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		255	公用经费合计		585.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

xx 年度预算数				xx 年度决算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万

元

部门：

项 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第二部分 云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年度总收入 840.68 万元,其中本年收入 840.68 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 840.68 万元, 比上年决算数增加 477.47 万元, 增长 131.46%。主要变动情况:财政拨款收入中医疗卫生与计划生育支出方面占 95.12%, 比上年决算数增长 157.09%。
2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年度总支出 840.68 万元,其中本年支出 840.68 万元。具体情况如下:

- 1.基本支出 292.92 万元, 比上年决算数增加 50.34 万元, 增长 20.75%, 主要变动情况:基本支出中主要公用经费支出增加, 比上年增长 79.26%
- 2.项目支出 577.76 万元, 比上年决算数增加 427.13 万元, 增长 354.08%, 主要变动情况:项目支出中其他基层医疗卫生机构支出占 100%, 其中公卫项目支出增长幅度较大。
- 3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。
- 4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 840.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 840.68 万元,比上年决算数增加 477.47 万元,增长(下降)131.46 %;主要变动情况:财政拨款收入中医疗卫生与计划生育支出方面占 95.12%,比上年决算数增长 157.09%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二)2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年度财政拨款支出合计 840.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 840.68 万元,比上年决算数增加 477.47 万元,增长 131.46%;主要变动情况:财政拨款支出中项目支出占 65.16%,比上年决算数增长 354.08。;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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说明

云浮市云安区白石镇卫生院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年零支出与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0 %;公务接待费支出 0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,2017 年局(部、委、办)机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年,局(部、委、办)机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增加(减少)0 万元, 增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本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。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是医疗救护车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况:

健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理。强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的30万元以上的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先安排资金，绩效较差的要进行整改，并酌情调减预算或撤销项目。推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展，加强不同财政政策间的横向比较，为科学安排预算提供重要借鉴。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按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。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费: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费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)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)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。