

2017 年度预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

xx2017 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 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

xx2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院概况

(一)部门主要职责

云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院是区设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是开展基本医疗和基本公共卫生服务工作。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务, 医疗, 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

本院编制人员 17 人、实有在职人员 23 人、离退休人员 2 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 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院 xx2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云安区 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

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	689.61	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	10.23
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	679.38
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	689.61	本年支出合计	22	689.61
——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	689.61	总计	26	689.61

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

部门：云安区云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

单位：万元

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		689.61	689.61					
208	社会保障和 就业支出	10.23	10.23					
20805	行政事业单 位离退休	10.23	10.23					
2080502	事业单位离 退休	10.23	10.23					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	679.38	679.38					
21003	基层医疗卫 生机构	679.38	679.38					
2100302	乡镇卫生院	156.23	156.23					
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	523.15	523.15					

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

部门：云安区云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

单位：万
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		689.61	156.65	532.96			
208	社会保障和就业支出	10.23	10.23				
20805	行政事业单位离退休	10.23	10.23				
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	679.38	146.42	532.96			
21003	基层医疗卫生机构	679.38	146.42	532.96			
2100302	乡镇卫生院	156.23	146.42	9.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	523.15		523.15			

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

部门：云安区云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

公开 04 表

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	689.61	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	10.23	10.23	
	4		四、医疗卫生与计 划生育支出	18	679.38	679.38	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	689.61	本年支出合计	23	689.61	689.61	
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	689.61	总计	28	689.61	689.61	

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：云安区云浮市云安区石
城镇卫生院茶洞分院

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		689.61	156.65	532.96
208	社会保障和就 业支出	10.23	10.23	
20805	行政事业单位 离退休	10.23	10.23	
2080502	事业单位离退 休	10.23	10.23	
210	医疗卫生与计 划生育支出	679.38	146.42	532.96
21003	基础医疗卫生 机构	679.38	146.42	532.96
2100302	乡镇卫生院	156.23	146.42	9.81
2100399	其他医疗卫生	523.15		523.15

	机构支出			
--	------	--	--	--

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

部门：云安区云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

公开 06 表

单位：万

元

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	123.92	302	商品和服务支出	550.43
30101	基本工资	46.71	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.8
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	5.74	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11
30107	绩效工资	36.9	30206	电费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30207	邮电费	6.82
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	28.69	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	15.26	30211	差旅费	1.79
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	10.23	30213	维修（护）费	0.56
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.29
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	532.96
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	
30311	住房公积金	5.03	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	
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	2.41
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.71
			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		139.18	公用经费合计： 550.43		

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

部门：云安区云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

单位：万
元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：云安区云浮市云
安石城镇卫生
院茶洞分院

单位：万
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
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						
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

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。

第三部分 云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院

xx2017 年部门决算情况说明

一、xx2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院 xx2017 年度总收入 689.61 万元, 其中本年收入 689.61 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 689.61 万元, 比上年决算数增加 484.98 万元, 增长 237%
2. 上级补助收入 0 万元, 与去年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元, 与去年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元, 与去年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元, 与去年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院 xx2017 年度总支出 689.61 万元, 其中本年支出 689.61 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 156.65 万元, 比上年决算数增加 49.42 万元, 增长 46.09%
2. 项目支出 532.96 万元, 比上年决算数增加 435.56 万元, 增长 447.19%,
 3. 上缴上级支出 0 万元, 与去年决算数持平。
 4. 经营支出 0 万元, 与去年决算数持平。
 5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与去年决算数持平。

二、xx2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一) xx2017 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院 xx2017 年度财政拨款收入合计 689.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.61 万元，比上年决算数增加 484.98 万元，增长 237 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年决算数持平。

(二) xx2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院 xx2017 年度财政拨款支出合计 689.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 689.61 万元，比上年决算数增加 484.98 万元，增长 237 %；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与去年决算数持平。

三、xx2017 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

云浮市云安区石城镇卫生院茶洞分院 2017xx 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。

xx2017 年度：“三公经费”财政拨款支出共 0 万元。

与上年相比，2017xx 年度“三公”经费财政拨款与去年决算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

xx2017 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:

四、其他重要事项的情况说明

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要, 2017 年度因公出国(境)支出 0 万元, 本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个;本部门全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费:2017 年度公务接待费支出 0 万元, 本部门国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 支出 0 万元;国(境)外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017 年度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 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元。

(一)机关运行经费支出情况

1:本单位 2017 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本单位 2017 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日, 本单位共有 0 辆救护车,单位无价值 50 万以上通用设备情况, 无价值 100 万以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

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。