

潼关县太要中心卫生院 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

潼关县太要中心卫生院主要承担着全镇 3 万余人的公共卫生及基本医疗职能。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

全年完成了 3-6 岁儿童体检、65 岁以上老人健康体检等基本和各项公共卫生服务项目工作，新农合，健康扶贫等各项工作均取得显著成效。

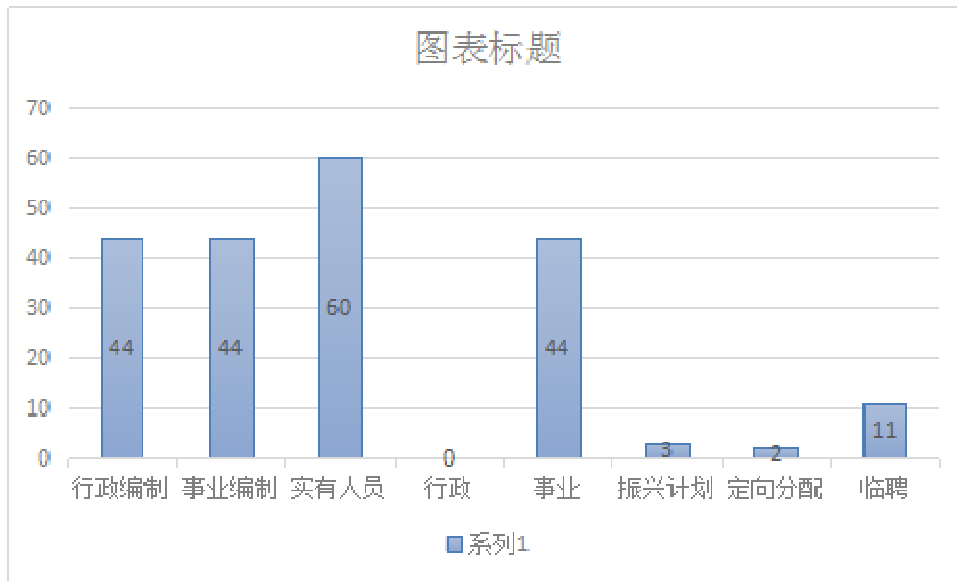
(三) 部门决算单位构成

有关系太要中心卫生院隶属潼关县卫生与计划生育局下属事业单位，财政全额拨款。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县太要中心卫生院	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本院人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 44 人，振兴计划 3 人，定向分配 2 人，临聘人员 11 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 575.13 万元，较上年增长 0.14%，其主要原因是事业收入增长；其中财政拨款 346.34 万元，较上年增长 8.16%，主要原因财政拨款减少。2017 年总支出 575.73 万元，较上年增长 0.14%，其主要原因购进药品采购及项目经费增长。

1、收入总计 575.73 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 346.34 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 8.16%，主要原因财政拨款减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

（3）事业收入 228.65 万元，为事业单位开展专业业务

取得的收入，如中医特色，与上年对比的增长 16.02 主要原因事业收入增加。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 1400 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的银行利息收入，与上年对比的增长 9.27%，主要原因银行利息增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

2、支出总计 575.73 万元，包括：

(1) 基本支出 491.8 万元，主要是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。其中：工资福利支出，263.01 万元，较上年减少 5.27%，其主要原因是财政拨付人员工资减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年无变化；商品和服务支出 228.79 万元，较上年增长 5.06% 主要原因药品采购量增加。

(2) 项目支出 83.33 万元，主要是村卫生室公共服务补助增长，与上年对比的增长 5.79%，主要为服务项目增长乡医补助增长。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 346.34 万元，与上年对比增长 5.79%，主要原因公共卫生项目增多。支出 346.34 万元，与上年对比增长 5.79%，主要原因公共卫生项目增多，乡医补助增长。其中：基本支出 263.01 万元，与上年对比减少 5.27%，主要原因财政拨款减少。项目支出 83.33 万元，与上年对比增长 5.79%，主要原因公共卫生项目增多，乡医补助增长。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）人员经费 263.01 万元，与上年对比减少 5.27%，主要原因财政拨款减少。其中：基本工资 107.24 万元，绩效工资 117.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.64 万元，职业年金 12.82 万元；公用经费 0 元。

（2）公共卫生支出 83.33 万元，主要原因公共卫生项目增多，乡医补助增长。其中：基本公共卫生服务支出 83.33 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 263.01 万元，与上年对比减少 5.27%，主要原因财政拨款减少。。其中：其中基本工资 107.24 万元，绩效工资 117.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.64 万元，职业年金 12.82 万元。

(2) 公用经费 0 元，与上年对比无变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本院项目支出决算 83.33 万元，与上年增长 5.79%，主要原因服务项目增加及乡医补助增加。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元。上年同期 0 元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我院因公出国实际支出 0 万元。上年同期 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元。上年同期 0 元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元。上年同期 0 元。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元。上年同期 0 元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。上年同期 0 元。

(六) 机关运行经费执行情况

2017 年本院机关运行经费 0 元，上年同期 0 元。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本院无专项项目支出，2017 年度没有开展绩效评价，以后如果涉及，按照要求进行绩效评价。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

