

# 潼关县安乐镇中心卫生院 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。常见病多发病护理；卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。

### （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。

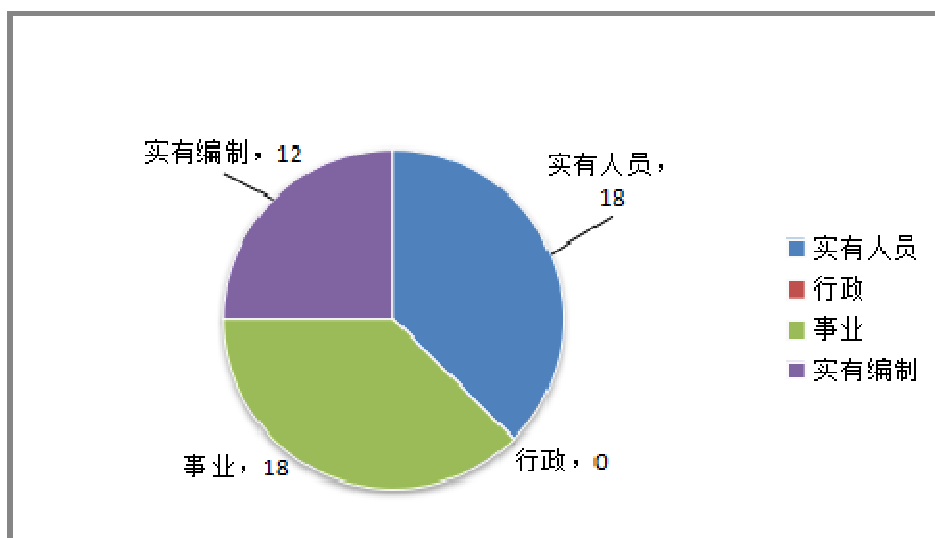
### （三）部门决算单位构成

安乐镇中心卫生院是单独核算机构，属于潼关县卫计局管理，单位内设财务科、合疗科、公卫一科、公卫二科、办公室、内科、护理科等。

序号	单位名称	单位性质
1	安乐镇中心卫生院本级	事业单位

### （四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中事业 18 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 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备。

### 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。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

### **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 208.98 万元，较上年增收 10.4 万元，增长 5.24%，其主要原因是门诊收入增加；支出 208.98 万元，较上年增支 10.4 万元，增长 5.24%，其主要原因是基本公共卫生支出增大。

#### **1、收入总计 208.98 万元。包括：**

（1）一般公共预算财政拨款收入 173.61 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减收 2.91 万元，下降 1.65%，其主要原因为人员工资调整浮动。

（2）政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

（3）事业收入 35.36 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如门诊诊疗费用收入，较上年

增收 13.31 万元，对比增长 60.38%，其主要原因是门诊业务量的增加导致门诊收入的增长。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.01 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.01 万，较上年减少 56.88%，主要原因为银行存款减少导致的利息下降。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

## 2、支出总计 208.98 万元，包括：

(1) 基本支出 126.65 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 91.28 万元，较上年增支 6.16 万元，增长 7.23%，其主要原因为人员增资变动；商品和服务支出 35.37 万元较上年减支 35.93 万元，下降 50.4%，其主要原因为医院日常开支减少。

(2) 项目支出 82.33 万元，主要是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支出，包括国家基本公共卫生服务项目支出 82.33 万元，较上年增支 40.17 万元，增加 95.29%，其主要原因为国家基本公共卫生服务拨款的增加。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

## **(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 173.61 万元，较上年减收 2.91 万元，下降 1.65%，其主要原因为人员工资调整浮动；支出 173.61 万元，较上年减支 2.91 万元，下降 1.65%，其主要原因是日常经费减少。其中：基本支出 91.28 万元，较上年减支 43.08 万元，下降 32.06%，其主要原因是日常经费减少；项目支出 82.33 万元，较上年增支 40.17 万元，增长 95.2%，其主要原因是国家基本公共卫生服务支出的增加。

### **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) 医疗卫生和计划生育支出 173.61 万元，较上年同期减支 2.91 万元，下降 1.65%，其主要原因是日常经费减少。

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

(1) 人员经费 91.28 万元，较上年增支 6.16 万元，增长 7.23%，其主要原因为人员增资变动。其中工资福利支出 91.28 万元。

(2) 公用经费 82.33 万元，较上年减少 9.07 万元，下降 9.92%，其主要原因是压减日常公用经费支出。

#### 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

本部门 2017 年项目支出 82.33 万元，较上年增支 40.17 万元，增加 95.29%，其主要原因为国家基本公共卫生服务拨款的增加。

### (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

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

无此项支出

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

无此项支出

#### 3、公务接待费支出情况

无此项支出

#### 4、培训费支出情况

无此项支出

#### 5、会议费支出情况

无此项支出

## **（六）机关运行经费执行情况**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

## **四、2017年度部门绩效管理情况说明**

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **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。