

# 目录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

## 第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

在县卫计局的正确领导和县财政局的监督指导下，我单位认真贯彻省市财政工作会议精神，紧紧

围绕为我镇提供基本公共卫生服务和基本医疗服务的工作大局，攻坚克难，锐意创新，真抓实干，较好地实现了财政收支预算目标。

## 二、机构设置

环县洪德镇卫生院内设9个科室，分别为：综合门诊、收费室、药房、妇科门诊、B超室、化验室、公共卫生办公室。

## 三、人员情况

我院共有事业编制14名。现有在职职工23名，退休职工4名。

## 四、资产情况

2017年底，环县洪德镇卫生院有固定资产总额2525408.08元。

## 五、政府采购

2017年底，环县洪德镇卫生院无政府采购。

## 第2部分 部门决算和“三公”经费决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：环县洪德卫生院

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	185.84	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、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	32.67	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	23.90
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	181.12
<b>本年收入合计</b>	9	<b>218.51</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>205.02</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	13.49
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>合计</b>	13	<b>218.51</b>	<b>合计</b>	26	<b>218.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：环县洪德卫生院

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		218.51	185.84	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	194.61	161.95	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	194.61	161.95	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	194.61	161.95	0.00	32.67	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

公开03表

部门：环县洪德卫生院

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		205.02	185.84	19.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	归口管理的行政单位离退休	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	181.12	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	181.12	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	181.12	161.95	0.00	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

公开04表

部门：环县洪德卫生院

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	185.84	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、社会保障和就业支出	20	23.90	23.90	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	161.95	161.95	
<b>本年收入合计</b>	9	185.84	<b>本年支出合计</b>	22	185.85	185.85	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	23			
一般公共预算财政拨款	11			24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
<b>合计</b>	13	185.84	<b>合计</b>	26	185.85	185.85	

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：环县洪德卫生院

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		185.84	185.84	0.00
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.90	23.90	0.00
208502	事业单位离退休	23.90	23.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	161.95	161.95	0.00
21003	基层医疗卫生机构	161.95	161.95	0.00
2100302	乡镇卫生院	161.95	161.95	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

公开06表

部门：环县洪德卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,858,421.00	1,858,421.00	1,858,421.00
208	社会保障和就业 支出	238,958.00	238,958.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	238,958.00	238,958.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238,958.00	238,958.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	1,619,463.00	1,619,463.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	1,619,463.00	1,619,463.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,619,463.00	1,619,463.00	0.00

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：环县洪德卫生院

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

注：本年度无三公经费支出。我单位救护车1辆，用于医疗救护，不属于特种用车

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：环县洪德卫生院

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							

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

## 一般公共预算机关运行经费决算表

部门：环县洪德卫生院

单位：元

项 目	合计	基本支出	项目支出
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			

福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	-		
税金及附加费用	-		
其他商品和服务支出	-		
总 计	-	-	

注：本年度无一般公共预算机关运行经费。

### 第三部分 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

(1) 收入总计218.51万元，其中：财政拨款收入185.84万元元，其它收入32.67万元。比2016年193.51万元增加25万元，增加12.92%，其他收入是我院医疗收入。

增加原因：一是工资普调，二是本年度医疗收入增加。

(2) 支出总计205.02万元，其中：社会保障和就业支出23.90万元，医疗卫生与计划生育181.12万元，比2016年250.27万元减少45.25万元，减少18.08%。

减少原因：本年度压缩各项经费支出。

## 二、2017度财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出205.02万元，其中：基本支出185.84万元，占本年财政拨款支出的90.65%；项目支出191.77万元，占本年财政拨款支出9.35%。

### （二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：社会保障和就业支出23.90元。按支出经济分类：工资福利支出19.18万元，商品和服务支出62.22元。

元。

## 三、“三公经费”支出情况

2017年无“三公经费”支出，上年度也“三公经费”无支出。

## 4、机关运行经费安排情况

2017年与上年度无机关运行经费安排情况。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**，是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、**上级补助收入**，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、**经营收入**，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、**其他收入**，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定

继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。

十、**公共安全（类）支出**，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、**教育（类）支出**，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、**科学技术（类）支出**，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、**文化体育与传媒（类）支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、**社会保障和就业（类）支出**，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红

十字会事务等。

十四、**医疗卫生（类）支出**，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、**节能环保（类）支出**，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、**城乡社区事务（类）支出**，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、**交通运输（类）支出**，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、**资源勘探电力信息等事务（类）支出**，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国

有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、**商业服务业等事务（类）支出**，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、**国土资源气象等事务（类）支出**，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、**住房保障（类）支出**，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、**年末结转和结余资金**，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、**基本支出**，是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。

二十六、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支

出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十八、**工资福利支出**，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、**商品和服务支出**，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、**对个人和家庭的补助**，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、**对企事业单位的补贴**，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、**赠与**，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、**债务利息支出**，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、**基本建设支出**，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性

基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)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、大型修缮所发生的支出。

三十五、**其他资本性支出**,是指非各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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十六、**机关运行经费**:为保障行政机关(含参照公务员法管理事业单位)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。