青州镇卫生院部门决算公开

**目 录**

**第一部分 青州镇卫生院概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 青州镇卫生院2016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 青州镇卫生院2016年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 青州镇卫生院概况**

1. 主要职责

乡镇卫生院是综合性医疗机构，主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员等工作。

 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：

1、青州镇卫生院内设：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科及辅助检查功能科。

2、人员构成情况：青州镇卫生院核定编制20人。共有事业编制在职18人，离退休人员5人。

**第二部分 青州镇卫生院2016年部门决算表**

|  |
| --- |
| **（详见附件）：2016年度部门决算公开表** |

**第三部分 和平县青州镇卫生院2016年部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

2016年度支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

**（一）年度收入总体情况**

和平县青州镇卫生院2016年度总收入 358.95万元，其中本年收入358.95万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入225.63 万元，比上年决算数减少27.52万元，下降12%。主要原因：在职人员减少，财政拨款减少。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：与上年对比无增减变化。

3．事业收入 133.32万元，比上年决算数增加35.41万元，增长36%，主要原因：城乡居民医疗惠民政策开展，业务收入增加。

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：与上年对比无增减变化。

5．其他收入 0.7万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：与上年对比无增减变化。

**（二）年度支出总体情况**

和平县青州镇卫生院2016年度总支出335.96万元，其中本年支出 335.96 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出17.69万元，主要用于退休人员支出。比上年决算数增加3.54万元，增长25%，主要原因是增加了退休人员支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出318.27万元，主要基本支出有乡镇卫生院人员经费及公用经费支出、国家基本公共卫生服务支出。比上年决算数减少了15.05万元，减少了4%，主要原因是在职人员因工作调动减少了在岗人员支出。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

和平县青州镇卫生院2016年度财政拨款收入合计225.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 225.63万元。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

和平县青州镇卫生院2016年度财政拨款支出合计225.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出225.63万元。

**三、2016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**

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，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机关、局属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出:0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置1辆，购置支出0.00万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 0.00万元，平均每辆 0万元。

3.公务接待费支出 0万元，接待0批次，0人数。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出0万元.

**（二）政府采购支出情况说明**

2016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。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0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）预算绩效管理工作开展情况。**

 **1．绩效管理工作总体情况:2016年度本部门无绩效项目开展。**

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

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

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。