

四川省乐山市车子镇卫生院

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要为辖区内群众提供基本医疗、卫生保健及基本公共卫生服务。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

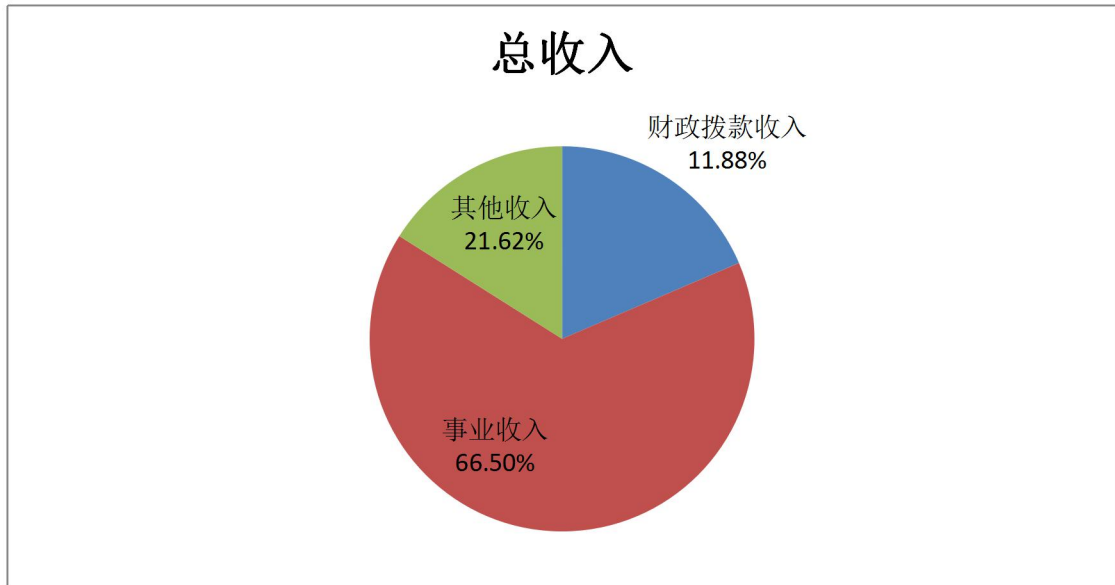
2017 年车子镇卫生院门诊就诊合计 39296 人次，住院 714 人次；为全镇居民规范性建立健康档案 13652 人。建档率达到 98.55%；全年发放健康教育资料 1630 份，开展健康知识讲座 12 次，参训人员 800 余人，开展主题日公众健康宣传咨询 13 次，受益人数 800 余人次，发放宣传资料 1300 份，播放影像资料 10 种共播放 20 次；对辖区内 65 岁以上老人免费进行健康体检 1020 人；通过免费检测血压和血糖筛查高血压病、糖尿病，今年新增高血压病病人 65 人，现有高血压病病人 1215 人；新增糖尿病病人 15 人，现有糖尿病病人 303 人；重型精神病人 49 人，按照慢病管理规范定期进行随访管理并录入。

二、部门概况

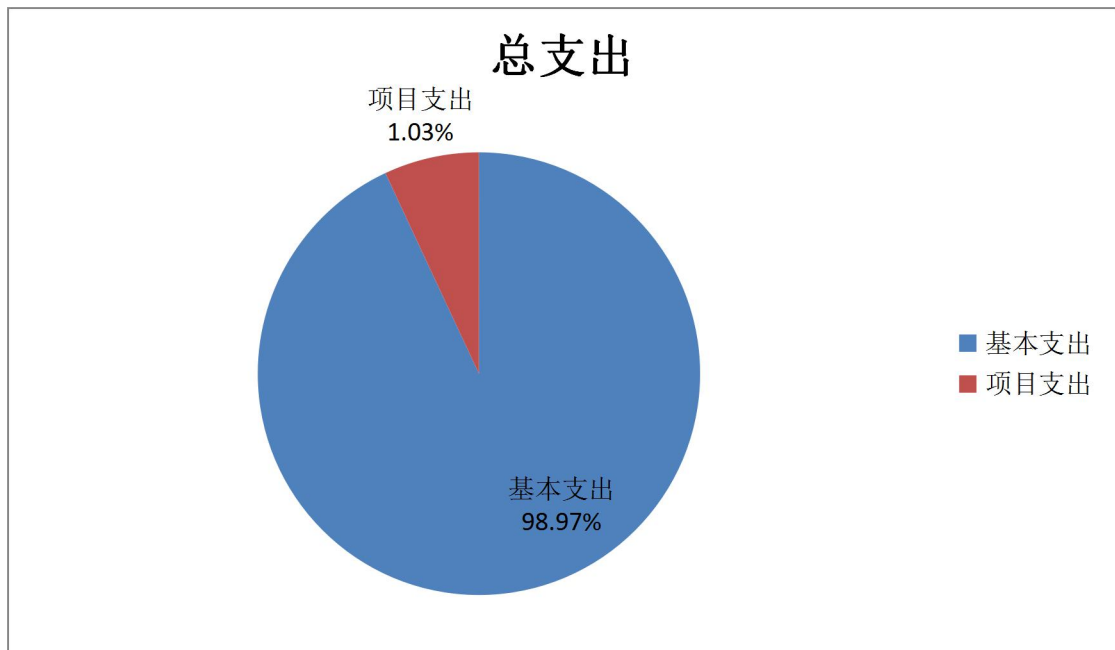
车子镇卫生院属于一级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理。

三、收支决算总体情况

2017 年车子镇卫生院收入合计 627.82 万元，其中：财政拨款收入 74.61 万元，占 11.88%；事业收入 417.50 万元，占 66.50%；其他收入 135.71 万元，占 21.62%。

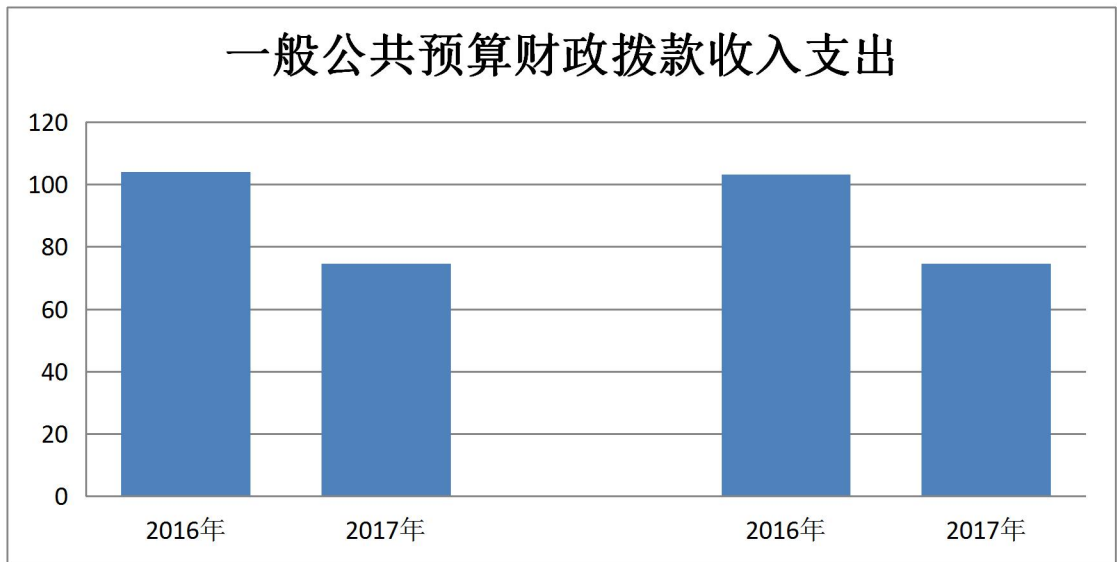


2017 年支出合计 579.71 万元，其中：基本支出 573.71 万元，占 98.97%；项目支出 6 万元，占 1.03%。



四、财政拨款收支决算情况

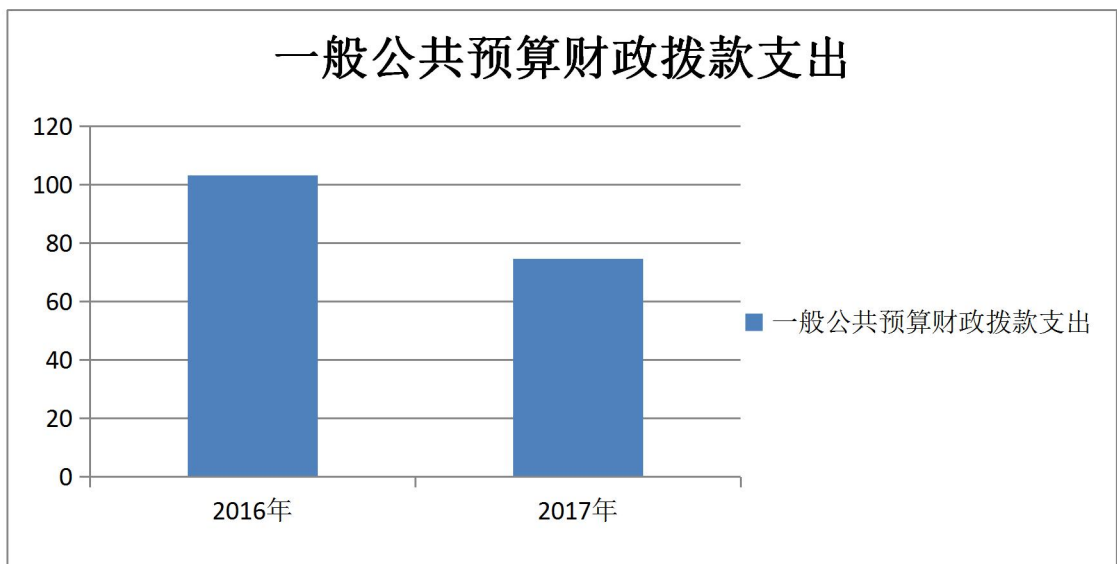
车子镇卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 74.61 万元，支出合计 74.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 29.36 万元，支出减少 28.61 万元，分别下降 28.24%，27.72%，主要原因：2017 年住院业务用房建设项目用款较 2016 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

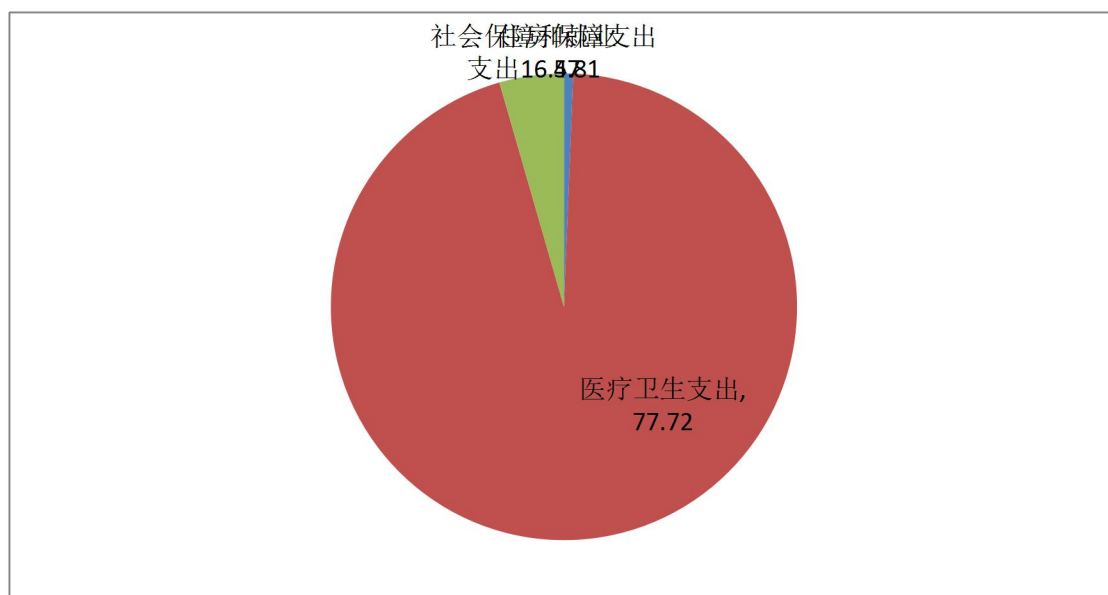
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 74.61 万元，占本年支出合计的 11.88。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.36 万元，下降 28.24%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 74.61 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 12.29 万元，占 16.47%; 医

疗卫生支出 57.99 万元，占 77.72%；住房保障支出 4.34 万元，占 5.81%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年决算数8.78元,完成预算100%;社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)职业年金缴费支出(06)2017年决算数为3.51元,完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02):2017年决算数为57.99万元,完成预算100%。

3、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为4.34万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出68.61万元，其中：人员经费68.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.03万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

车子镇卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无此项预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）费 0 万元，年初无该项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，年初无该项预算。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元，年初无该项预算。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2016 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，车子镇卫生院公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年车子镇卫生院未开展一般公共预算项目绩效评价工作。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出。

8、医疗卫生 210(类)03(款)02(项)：指医疗卫生与计划生育支出 / 基层医疗卫生机构 / 乡镇卫生院；医疗卫生 210(类)99(款)01(项)：指医疗卫生与计划生育支出 / 其他医疗卫生与计划生育支出 / 其他医疗卫生与计划生育支出。

9、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。

10. 结余分配：指事业单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。

11. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. 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发生的支出。

15. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：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。

乐山市市中区车子镇卫生院

2018年9月29日