**2016年度**

**陈袁滩卫生院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

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 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

**（一）基本情况。**

1．主要职能  
 贯彻执行党和国家有关卫生医疗方面的方针政策、法律法规；做好全市开展门诊、住院业务、婚前健康检查；做好妇女“六期”（经、婚、孕、产、哺乳、更年）保健指导及妇女常见病、多发病的防治，开展妇女病普查普治；做好妇幼卫生和计划生育技术服务资料积累、信息监测，为评价工作效果、制定计划提供科学依据；

2．机构情况  
 青铜峡市陈袁滩卫生院为青铜峡市核定的全额拨款事业单位，隶属青铜峡市卫计局管理。内设8个科（室），分别为办公室、妇产科、内儿科门诊、保健科、功能科、计生科、和中医科。

3．人员情况  
 人员编制：卫生院核定事业编制19名，其中：专业技术人员16名，管理人员1名，后勤人员2名。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

完成市委、政府及市卫生局安排的各项工作，多次被自治区卫计委评为“行风”先进集体。

二、收入支出预算执行情况分析

（1）收入预、决算差异情况  
 2016年预算总收入134.70万元，决算总收入307.11万元，原因是财政补助收入增加172.41万元和事业收入30.57万元，其他收入57.98万元。  
 （2）支出预、决算差异情况  
 2016年预算总支出134.7万元，决算总支出377.13万元，其中财政拨款支出307.11万元（基本支出260.56万元，项目支出116.56万元）。  
**（三）年末结转和结余情况。**

年末结转无。

**（四）资产负债结构情况。**

2016年资产合计779.81万元比上年增加13.47%。负债合计58.87万元比去年增加13.94%，应付和其他应付账款比上年减少，原因是代扣职工养老保险金已上交，年底未付药品款，所以负债比去年减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：陈袁滩卫生院 | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,071,136.32 | | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | 305,799.47 | | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 579,858.81 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10,527.48 |
|  | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3,637,904.75 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 46 | 122,874.00 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3,956,794.60 | | **本年支出合计** | 51 | **3,771,306.23** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | | 结余分配 | 52 | 185,488.37 |
| 年初结转和结余 | 26 |  | | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 3,956,794.60 | | **总计** | 54 | **3,956,794.60** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：陈袁滩卫生院 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,956,794.60 | 3,071,136.32 |  | 305,799.47 |  |  | 579,858.81 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9,027.48 | 9,027.48 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,561,703.12 | 1,676,044.84 |  | 305,799.47 |  |  | 579,858.81 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 133,200.00 | 133,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 822,690.00 | 822,690.00 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 209,800.00 | 209,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76,000.00 | 76,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 122,874.00 | 122,874.00 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：陈袁滩卫生院 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,771,306.23 | 2,605,616.23 | 1,165,690.00 |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9,027.48 | 9,027.48 |  |  |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 2,376,214.75 | 2,376,214.75 |  |  |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 133,200.00 |  | 133,200.00 |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 822,690.00 |  | 822,690.00 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 209,800.00 |  | 209,800.00 |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76,000.00 | 76,000.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 122,874.00 | 122,874.00 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  |  |  | | 公开04表 | |
| 公开部门：陈袁滩卫生院 | | |  |  |  | |  |  |  | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | |
| 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 | 3,071,136.32 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | | |  | |  |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | | |  | |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | | |  | |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | | |  | |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | | |  | |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | | |  | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,527.48 | | | 10,527.48 | |  |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,937,734.84 | | | 2,937,734.84 | |  |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | | |  | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | | |  | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | | |  | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | | |  | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | | |  | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | | |  | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | | |  | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | | |  | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | | |  | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 122,874.00 | | | 122,874.00 | |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | | |  | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | | |  | |  |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | | |  | |  |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3,071,136.32 | | | **本年支出合计** | 52 | 3,071,136.32 | | | 3,071,136.32 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | | |  | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  | | |  | 54 |  | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | | |  | |  |
| **合计** | 28 | 3,071,136.32 | | | **合计** | 56 | 3,071,136.32 | | | 3,071,136.32 | |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：陈袁滩卫生院 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,071,136.32 | 1,905,446.32 | 1,165,690.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9,027.48 | 9,027.48 |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1,676,044.84 | 1,676,044.84 |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 133,200.00 |  | 133,200.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 822,690.00 |  | 822,690.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 209,800.00 |  | 209,800.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 76,000.00 | 76,000.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 122,874.00 | 122,874.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | | | 陈袁滩卫生院 |  |  |  | 金额单位：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 | |
|
|
|  | | | **合计：** | | 1,905,446.32 | 1,651,081.84 | 96,000.00 |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 1,651,081.84 | 1,651,081.84 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 443,699.00 | 443,699.00 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 641,590.20 | 641,590.20 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 353,800.00 | 353,800.00 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 64,286.64 | 64,286.64 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 147,706.00 | 147,706.00 |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | |  |  |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 96,000.00 |  | 96,000.00 |
| 01 | | | 办公费 | |  |  |  |
| 02 | | | 印刷费 | |  |  |  |
| 03 | | | 咨询费 | |  |  |  |
| 04 | | | 手续费 | |  |  |  |
| 05 | | | 水费 | |  |  |  |
| 06 | | | 电费 | |  |  |  |
| 07 | | | 邮电费 | |  |  |  |
| 08 | | | 取暖费 | |  |  |  |
| 09 | | | 物业管理费 | |  |  |  |
| 11 | | | 差旅费 | |  |  |  |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | |  |  |  |
| 14 | | | 租赁费 | | 76,000.00 |  | 76,000.00 |
| 15 | | | 会议费 | |  |  |  |
| 16 | | | 培训费 | |  |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | |  |  |  |
| 18 | | | 专用材料费 | | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 24 | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | |  |  |  |
| 27 | | | 委托业务费 | |  |  |  |
| 28 | | | 工会经费 | |  |  |  |
| 29 | | | 福利费 | |  |  |  |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | |  |  |  |
| 39 | | | 其他交通费用 | |  |  |  |
| 40 | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | |  |  |  |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 158,364.48 | 158,364.48 |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | |  |  |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | |  |  |  |
| 05 | | | 生活补助 | | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | | 9,027.48 | 9,027.48 |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | | 122,874.00 | 122,874.00 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 24,963.00 | 24,963.00 |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他资本性支出 | |  |  |  |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 公开部门：陈袁滩卫生院 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明  
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计3956794.6元，支出总计3771306.23元。与2015年相比，收、支总计，收入减少138955.59元，减少3.39%。支出减少214579.79元，减少5.38%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3956794.6元，其中：财政拨款收入 3071136.32元，占77.61%；事业收入305799.47元，占7.72%；其他收入579858.81元，占14.65%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3771306.23元，其中：基本支出2605616.23元，占69.09%；项目支出1165690元，占30.90%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算3071136.32元。与2015年相比，财政拨款收入减少501783.18元、减少14.04%，支出减少214579.79元，减少5.38%。

五、关于2016年度一般公共预算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。**2016年度财政拨款支出3071136.32元，占本年支出合计的81.43%。与2015年相比，财政拨款支出减少504783.18元，下降14.04%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出3071136.32元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：九、医疗卫生与计划生育支出2937734.84元，占95.65%；社会保障和就业（类）支出10527.48元，占0.34%；（类）住房保障（类）支出122874元，占4.00%，等。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为1347074元，支出决算为3771306.23元，完成年初预算的35.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放效能奖；二是公休假；三是民族和谐奖等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2605616.23元，其中：人员经费1831791.24元，公用经费773824.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1673426.76元，较2016年度年初预算数1410226增加263200.76元，增长18.66%，主要原因是发放公休假民族和谐奖；较2015年决算数1287566.94元，增加385859.82元，增长29.96%。

2.对个人和家庭的补助240864.48元，较2016年度年初预算数163382增加77482.48元，增长47.42%，主要原因是发放民族和谐奖；较2015年决算数139366元，增加101498.48元，增长72.82%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“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**

无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**无**

八、其他重要事项的情况说明

**三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3586.09平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分 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人员支出和公用支出。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4、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。