**2016年度**

**大坝卫生院部门决算**

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

|  |
| --- |
| 1、我院是以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 |
| 2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 |
| 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 |
| 4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 |
| 5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 |

**二、单位基本情况**

我院是独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数30名、单位实有事业岗位人员28名。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 | 5389498.09 | 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 | 1028217.89 | 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 | 177222.34 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 652003.40 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6949117.77 |
|  | 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 | 186235 |
|  | 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 | 8189943.32 | **本年支出合计** | 51 | **7787356.17** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 428181.82 |
| 年初结转和结余 | 26 | 667450.66 | 年末结转和结余 | 53 | 641855.99 |
| **总计** | 27 | 8857393.98 | **总计** | 54 | **8857393.98** |

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： | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | 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 | | 8189943.32 | | | | 5389498.09 | |  | | 1028217.89 | |  | |  | | | | 1772227.34 | | |
| 2080599 | | | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 636959 | | | | 636959 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2089901 | | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 15044.4 | | | | 15044.4 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2100302 | | | | | | | 乡镇卫生院 | | 5435915.92 | | | | 2635470.69 | |  | | 1028217.89 | |  | |  | | | | 1772227.34 | | |
| 2100399 | | | | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 153600 | | | | 153600 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2100408 | | | | | | | 基本公共卫生服务 | | 1271789 | | | | 1271789 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2100409 | | | | | | | 重大公共卫生专项 | | 181400 | | | | 181400 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2100601 | | | | | | | 中医药专项 | | 13000 | | | | 13000 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2100717 | | | | | | | 计划生育服务 | | 30000 | | | | 30000 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2109901 | | | | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 266000 | | | | 266000 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2210201 | | | | | | | 住房公积金 | | 186235 | | | | 186235 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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： | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | 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 | | 7787356.17 | | | | 5545972.5 | | | | 2241383.67 | |  | |  | | |  | | |
| 2080599 | | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 636959 | | | | 636959 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2089901 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 15044.4 | | | | 15044.4 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2100302 | | | | | | 乡镇卫生院 | | 5007734.10 | | | | 4707734.10 | | | | 300000 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2100399 | | | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 153600 | | | |  | | | | 153600 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2100408 | | | | | | 基本公共卫生服务 | | 1297383.67 | | | |  | | | | 1297383.67 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2100409 | | | | | | 重大公共卫生专项 | | 181400 | | | |  | | | | 181400 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2100601 | | | | | | 中医药专项 | | 13000 | | | |  | | | | 13000 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2100717 | | | | | | 计划生育服务 | | 30000 | | | |  | | | | 30000 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2109901 | | | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 266000 | | | |  | | | | 266000 | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 186235 | | | | 186235 | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 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： | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |  | |  |  | | 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 | 5389498.09 | | | 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 | |  | 652003.4 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | 37 | |  | 4576854.36 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | 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 | |  | 186235 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | 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 | 5389498.09 | | | **本年支出合计** | | | | | | | | 52 | |  | 5415092.76 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | 25 | 667450.66 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | 53 | |  | 641855.99 | |  | |
| 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 | 6056948.75 | | | **合计** | | | | | | | | 56 | |  | 6056948.75 | |  | |
| 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： | | | | |  |  | 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 | 5415092.76 | 3173709.09 | 2241383.67 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 636959 |  |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 15044.4 |  |  |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | | | 2635470.69 | 2335470.69 | 300000 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 153600 |  | 153600 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | | | 1297383.67 |  | 1297383.67 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | | | 181400 |  | 181400 |
| 2100601 | | 中医药专项 | | | 13000 |  | 13000 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | 30000 |  | 30000 |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | 266000 |  | 266000 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 186235 |  | 186235 |
|  | |  | | | 636959 |  | 636959 |
|  | |  | | |  |  |  |
| 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： | | |  |  |  |  | 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：** | | 3173709.09 | 3173709.09 |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 2246874.09 | 2246874.09 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 702242 | 702242 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 534630.69 | 534630.69 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 620400 | 620400 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 15044.40 | 15044.4 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 224090 | 224090 |  |
| 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 | | 150467 | 150467 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |
| 15 | | | 会议费 | |  |  |  |
| 16 | | | 培训费 | |  |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | |  |  |  |
| 18 | | | 专用材料费 | |  |  |  |
| 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** | | 926835 | 926835 |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | | 636959 | 636959 |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | |  |  |  |
| 05 | | | 生活补助 | |  |  |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | | 186235 | 186235 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 103641 | 103461 |  |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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8189943.32元，支出总计7787356.17元。与2015年相比，收、支总计各减少163677.81元，增下降1%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8189943.32元，其中：财政拨款收入5389498.09元，占65%；事业收入1028217.89元，占13%；经营收入0\*元，占0%；其他收入1772227.34元，占22%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7787356.17元，其中：基本支出5545972.5元，占71%；项目支出2241383.67元，占29%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入5389498.09支出总决算5415092.76元。与2015年相比，财政拨款收入6786549.12、支出6344793.04，总计收入减少1397051.03元，下降20%增长11%。

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5415092.76元，占本年支出合计的70%。与2015年相比，财政拨款支出减少1371455.36元，下降34%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出5415092.76元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出15044.4元，占0.02%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出186235元，占0.03%，等等。

**（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2668046元，支出决算为5415092.76元，完成年初预算的270%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资上涨；二是项目增加。

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3173709.09元，其中：人员经费3173709.09元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2232009.69元，较2016年度年初预算数增加（减少）436036.31元，增长（降低）84%，主要原因是有职工辞职、调出；较2015年决算数减少48971.41元，降低0.02%。

3.对个人和家庭的补助652003.4元，较2016年度年初预算数增加24356243.6元，增长37%，主要原因是退休人员移交社保；较2015年决算数减少81914.52元，降低12%。

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。