

# 2016 年庆阳市正宁县永正镇卫生院

## 部门决算填报说明

我单位 2016 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2016 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

### 一、决算汇编基本情况

#### （一）部门机构情况说明

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			

三、按单位预算级次			
一级预算单位			
二级预算单位	1		
三级预算单位			

#### （二）部门录入户数说明

2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增

减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

#### 二、基础数据核对情况

##### （一）与财政部门对账情况

##### 1．财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 485.32 万元，财政部门拨款对账单 485.32 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度缴入财政专户管理的资金为 180.29 万元。

## （二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本单位全口径、公共预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2.本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2016 年主要指标变动情况说明：

### 主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县永正卫生院

2016 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	4,888,903.94	3,330,802.13	1,558,101.81	46.78	本年收入增大
其中：一般公共预算财政拨款	3	4,853,179.94	3,211,907.13	1,641,272.81	51.10	本年收入增大
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7	35,724.00	118,895.00	-83,171.00	-69.95	本年支出增大
2. 本年支出	8	4,888,990.94	3,698,322.13	1,190,668.81	32.19	本年支出增大
其中：基本支出	9	1,626,719.13	1,463,310.67	163,408.46	11.17	基本支出增大
（1）人员经费	10	1,557,580.00	1,453,712.50	103,867.50	7.14	人员支出增大
（2）日常公用经费	11	69,139.13	9,598.17	59,540.96	620.34	日常公用经费支出增大
项目支出	12	3,262,271.81	2,235,011.46	1,027,260.35	45.96	项目支出增大
（1）基本建	13	120,000.00		120,000.00		

设类项目						
（2）行政事业类项目	14	3, 142, 271. 81	2, 235, 011. 46	907, 260. 35	40. 59	事业类项目增大
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16		87. 00	-87. 00	-100. 00	本年无结余
其中：一般公共预算财政拨款	17		87. 00	-87. 00	-100. 00	本年无结余
政府性基金预算财政拨款	18					
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	5, 992, 924. 12	4, 230, 491. 85	1, 762, 432. 27	41. 66	总资产增加
其中：固定资产价值	21	2, 567, 947. 18	1, 980, 357. 18	587, 590. 00	29. 67	固定资产增加
2. 负债总计	22	525, 782. 01	525, 782. 01			
其中：*事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24	5, 467, 142. 11	3, 704, 709. 84	1, 762, 432. 27	47. 57	净资产增加
其中：*结转和结余	25		87. 00	-87. 00	-100. 00	本年无结转
*非流动资产基金	26	5, 457, 010. 11	3, 694, 490. 84	1, 762, 519. 27	47. 71	非流动资产基金
事业单位事业基金	27					
事业单位专用基金	28	10, 132. 00	10, 132. 00			
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1			
其中：行政机构	31					
事业机构	32	1	1			
2. 独立核算机构数	33	1	1			
其中：行政机构	34					
事业机构	35	1	1			
3. 年末编制人数	36	15	15			
行政人员	37					
其中：行政工勤人员	38					
事业人员	39	15	15			
其中：参照公务员法管理人员	40					
4. 年末实有人数	41	20	20			
在职人员	42	20	20			
其中：行政人员	43					
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	20	20			

其中：参照公务员法管理人员	46					
离休人员	47					
退休人员	48					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	20	20			
在职人员	50	20	20			
其中：行政工勤人员	51					
离休人员	52					
退休人员	53					
6. 年末学生人数	54					
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	1, 219, 764. 96	1, 219, 764. 96			
房屋面积（平方米）	58	1, 003. 73	1, 003. 73			
汽车原值	59	123, 300. 00	123, 300. 00			
汽车数量（辆）	60	1	1			
2. “三公”经费支出	61	19, 137. 81	16, 278. 00	2, 859. 81	17. 57	三公经费支出增大
其中：因公出国（境）费	62					
公务用车购置及运行维护费	63	19, 137. 81	16, 278. 00	2, 859. 81	17. 57	三公经费支出增大
其中：公务用车购置费	64					
公务用车运行维护费	65	19, 137. 81	16, 278. 00	2, 859. 81	17. 57	三公经费支出增大
公务接待费	66					
3. 机关运行经费	67					
4. 会议费	68					
5. 培训费	69	4, 128. 00	12, 108. 50	-7, 980. 50	-65. 91	培训费支出减少

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1.表间公式	0条		
2.表内公式	0条		

二、审核模板	0条		
--------	----	--	--

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.三公经费支出说明：年初预算数为 1.6 万元，本年支出为 1.9 万元，主要是维修费用增加；无公务接待费；无会议费支出。

2.税金及附加费用支出说明：无

3、人均工资偏高情况说明：主要因工龄过高人员占比较大。

4、政府采购情况：2016 年我单位采购 10.51 万元。

5、固定资产情况：2016 年度我单位新增资产为 58.66 万元（其中本单位购买 48.20 万元，其余 10.46 万元为调拨）

6、报表审核中问题说明：因上年度未将固定资产和在建工程合计数填入非流动资产基金中，导致本年度年初数出现错误。

7、基本支出公用经费预决算差异率：本年人员工资支出增大。

8、财政拨款结转和结余上下变动：本年财政拨款无结转和结余。

9、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重：上年财政拨款结转。

10、“三公”经费支出预决算差异率：年初预算数为 1.6 万元，本年支出为 1.9 万元，主要是维修费用增加；无公务接待费；无会议费支出。

11、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重：临聘人员工资支出增大。

12、资产类往来款变动率：本年资本性支出增大。

13、负债类往来款变动率：本年负债减少。

14、事业单位借款变动率：未变动

15、其他人员增减率：本年在职人员减少。

16、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率：本年在职人员减少。

正宁县永正镇卫生院

2017 年 1 月 15 日