附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 001007

部门名称： 庆阳市正宁县宫河中心卫生院

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,756,952.92	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	6,070,231.39	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	43,454.68	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	287,294.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10,239,302.22
	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	201,834.00
	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	11,870,638.99	本年支出合计	52	10,728,430.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1,142,208.69
	27			55	
总计	28	11,870,638.99	总计	56	11,870,638.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合　　计	11,870,638.99	5,756,952.92		6,070,231.39			43,454.68
208	社会保障和就业支出	287,294.08	287,294.08					
20805	行政事业单位离退休	8,824.00	8,824.00					
2080502	事业单位离退休	8,824.00	8,824.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	278,470.08	278,470.08					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	278,470.08	278,470.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	11,381,510.91	5,267,824.84		6,070,231.39			43,454.68
21003	基层医疗卫生机构	10,158,364.01	4,044,677.94		6,070,231.39			43,454.68
2100302	乡镇卫生院	9,462,477.07	3,348,791.00		6,070,231.39			43,454.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695,886.94	695,886.94					
21004	公共卫生	1,223,146.90	1,223,146.90					
2100408	基本公共卫生服务	1,223,146.90	1,223,146.90					
221	住房保障支出	201,834.00	201,834.00					
22102	住房改革支出	201,834.00	201,834.00					
2210201	住房公积金	201,834.00	201,834.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合　　计	10,728,430.30	3,109,449.00	7,618,981.30			
208	社会保障和就业支出	287,294.08	8,824.00	278,470.08			
20805	行政事业单位离退休	8,824.00	8,824.00				
2080502	事业单位离退休	8,824.00	8,824.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	278,470.08		278,470.08			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	278,470.08		278,470.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	10,239,302.22	2,898,791.00	7,340,511.22			
21003	基层医疗卫生机构	9,016,155.32	2,898,791.00	6,117,364.32			
2100302	乡镇卫生院	8,320,268.38	2,898,791.00	5,421,477.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695,886.94		695,886.94			
21004	公共卫生	1,223,146.90		1,223,146.90			
2100408	基本公共卫生服务	1,223,146.90		1,223,146.90			
221	住房保障支出	201,834.00	201,834.00				
22102	住房改革支出	201,834.00	201,834.00				
2210201	住房公积金	201,834.00	201,834.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,756,952.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	287,294.08	287,294.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5,267,824.84	5,267,824.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	201,834.00	201,834.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,756,952.92	本年支出合计	53	5,756,952.92	5,756,952.92	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,756,952.92	总计	58	5,756,952.92	5,756,952.92	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5,756,952.92	3,109,449.00	2,647,503.92
208			社会保障和就业支出	287,294.08	8,824.00	278,470.08
20805			行政事业单位离退休	8,824.00	8,824.00	
2080502			事业单位离退休	8,824.00	8,824.00	
20826			财政对基本养老保险基金的补助★	278,470.08		278,470.08
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	278,470.08		278,470.08
210			医疗卫生与计划生育支出	5,267,824.84	2,898,791.00	2,369,033.84
21003			基层医疗卫生机构	4,044,677.94	2,898,791.00	1,145,886.94
2100302			乡镇卫生院	3,348,791.00	2,898,791.00	450,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	695,886.94		695,886.94

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5,756,952.92	3,109,449.00	2,647,503.92
21004			公共卫生	1,223,146.90		1,223,146.90
2100408			基本公共卫生服务	1,223,146.90		1,223,146.90
221			住房保障支出	201,834.00	201,834.00	
22102			住房改革支出	201,834.00	201,834.00	
2210201			住房公积金	201,834.00	201,834.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,835,291.00	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,116,098.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	995,257.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	468,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	255,936.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	274,158.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	8,824.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	201,834.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	63,500.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,109,449.00	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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
24,399.00		24,399.00		24,399.00		24,399.00		24,399.00		24,399.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

资产情况表

财决附01表

编制单位：庆阳市正宁县宫河中心卫生院　　2017年度　　金额单位：元

项　　目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏　　次		1	2	3	4	栏　　次	行次	5
资产总额	1	—	—	14,439,638.05	17,108,290.34	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	2,492,749.76	4,210,148.21	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	6,433,466.71	6,583,466.71	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	3,130.80	3,130.80	1,579,923.00	1,579,923.00	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6	3,130.80	3,130.80	1,579,923.00	1,579,923.00	其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	269,697.00	269,697.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	3,130.80
1. 轿车	9	1	1	149,697.00	149,697.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	12,941.92
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	1	1	120,000.00	120,000.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	1	1	727,000.00	727,000.00	3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15					4. 特种专业技术用车	37	1
（五）其他固定资产	16	—	—	3,856,846.71	4,006,846.71	5. 其他用车	38	
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—	5,513,421.58	6,314,675.42		41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县宫河中心卫生院　　2017 年度　　金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合　　计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												