刚政卫计〔2016〕68号

**刚察县藏医院**

**关于2015年度部门决算公示**

县政府网站：

根据刚财【2016】151号文《刚察县财政局下达2015年度部门决算的批复》，我单位现将审核后的2015年部门决算报表公示如下，妥否，请审示。

2016年7月16日

刚察县藏医院 2016年7月16日

**2015年度**

**刚察县藏医院**

**部门决算**

**目 录**

**第一部分 刚察县藏医院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 刚察县藏医院2015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 刚察县藏医院2015年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 刚察县藏医院部门概况**

**一、主要职能**

刚察县藏医院的主要业务范围是：以藏医治疗救助为主，开展救死扶伤工作；负责藏医医疗、护理、预防、保健科研以及藏药制剂工作；负责县、乡各级藏医业务辅导工作及藏医卫生专业技术人员的进修培养工作，更好地为患者服务。

**二、部门决算单位构成**

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数38人，其中在职人员38人。

**第二部分 刚察县藏医院2015年度部门决算表（附后，共计8张表）**

**第三部分 刚察县藏医院2015年度部门决算情况说明**

**一、关于 刚察县藏医院2015年度部门决算收支情况总体说明**

藏医院2015年度收支总决算1766.17万元，比2014年收支总决算增1358.22万元。主要原因是：新增了公立医院改革项目。

（一）收入总计1766.17万元。包括：

1、财政拨款收入1703.22万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入51.45万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入11.5万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）支出总计1766.17万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出0.92万元，主要用于藏医院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出1742.16万元，主要用于藏医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出23.09万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

**二、关于藏医院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算变化情况。藏医院2015年度财政拨款支出1703.22万元，占本年支出总计的96.43%。2015年决算数比2014年增加1295.27万元，主要原因：一是增加了公立医院改革项目。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.92万元，占0.005%；住房保障支出（类）支出23.09万元，占1.3%；医疗卫生（类）支出1679.21万元，占98.695%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出479.22万元。其中：

1、工资福利支出379.44万元。其中：基本工资57.85万元、津贴补贴210.7万元、社会保障缴费13.28万元、绩效工资54.69万元、其他工资福利支出42.92万元。

2、对个人和家庭的补助51.64万元。其中：医疗费28.55万元、住房公积金23.09万元。

3、商品和服务支出48.14万元。其中：办公费4.53万元、印刷费1.94万元、水费0.38万元、电费3.13万元、邮电费7.73万元、取暖费15.03万元、差旅费2.48万元、租赁费3.37万元、培训费0.49万元、工会经费4.33万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用2.96万元、其他商品和服务支出1.09万元。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.9万元。支出决算为0.68万元，完成预算的76%，其中：公务用车运行费支出决算为0.68万元，完成预算的76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.68万元，占100%。

具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：公务用车运行费支出0.68万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.22万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.22万元，主要原因是：车辆保险费用下降。

**第四部分 名词解释**

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)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”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指\*\*机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) \*\*教育(款)

1、\*\*教育:指所属\*\*学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(二十)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。

(二十一)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。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。