

四棵卫生院 2016 年部门决算填报说明

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 其中：单户录入 1 户，占单位总数的 100 %；执行会计制度是基层医疗卫生机构会计制度，没有增减变动。

(二) 单位分类情况说明

1. 按单位基本性质划分：

事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个，没有增减变动。

2. 按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度的单位 1 个，没有增减变动。

(三) 单位预算级次说明

1. 一级预算单位 1 户，没有增减变动。

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 457.62 万元，其中公共卫生补助收入 102.6 万元。财政部门拨款对账单财政拨款收入 457.62 万元，无差额。

(2) 单位本年度事业收入 362.46 万元。

(3) 单位本年度上级补助收入 65.61 万元。

(4) 单位本年度其他收入 34.99 万元。

(5) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

- 1、本年结转和结余资金 834825.73 元,比上年年末数增加 371.41%。
- 2、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
- 3、主要指标变动情况: 本年收入比上年增加 29.01%, 其中: 一般公共预算财政拨款增加 47.3%, 事业收入比上年减少 4.96%, 主要是中医科医生人数减少影响到医疗收入减少。本年支出比上年增加 9.23%, 主要原因是本年职工工资增加。资产比上年增加 5.47%, 负债减少 7.94%, 主要是减少应付药品款、设备款。

(三) 决算数据其他需要说明的情况

- 1、一般公共预算财政拨款结转和结余资金 834825.73 元,比上年年末数增加 371.41%。
- 2、本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。
- 3、本单位在职人员比上年增加了一人, 因本年新招聘了 2 人, 在职 1 人退休。退休人员增加 1 人, 增加 3.7%。

三、报表审核情况

(一) 审核情况

- 1、全审通过无错误。
- 2、与上年数据核对无错误。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况。

项目 金额(单位:元)

其他收入 2015 年公卫经费 57400

2015 年度金山计生办四术经费 59540

医疗求助款 9317.30

资产清查工作经费 10000

年末存货盘盈 814.34

新农合补偿款 212782

合计 349853.64

项目		金额（单位： 元）
其他收入	2015 年公卫经费	57400
	2015 年度金山计生办四术经费	59540
	医疗求助款	9317.30
	资产清查工作经费	10000
	年末存货盘盈	814.34
	新农合补偿款	212782
合计		349853.64

2. 本条无

3. 本条无

4. 本条无

5. 本条无

6. 本条无

7. “资产负债简表”中“应收账款”为5.4万元，为医保局未拔的医保刷卡款0.4万元，卫生室建设款5万元。“其他应收款”13.22万元，其中：四棵附属工程款9.3万元，电费押金1万元，公积金1.65万元，医疗保险0.8万元，养老保险0.47万元。“应付账款”为139.75万元，其中应付设备款5.3万，应付未付药品款99万元，应付未付合作医疗补偿款35.45万元。“其他应付款”0.69万元，为职工工会会费。

8. “三公”经费合计为2万元，其中公务用车为2万元，与上年度比减少了44.44%。公务接待无，与上年相比减少了100%，主要由于公务接待减少。

9. 本条无

10. 本条无

四棵卫生院

2017年12月24日

同书记

2017. 12. 25