**曹妃甸区工人医院**

**2016年决算信息公开**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年决算公开如下：

第一部分 曹妃甸区工人医院概况

1. 单位职责及机构设置情况

 主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。开设急诊、门诊、妇儿门诊、体检、预防保健等科室；药房、放射科、检验科、功能检查科（超声、心电图等）等辅助检查科室。

 机构设置情况：曹妃甸区工人医院是由曹妃甸工业区举办的按照二级甲等医院标准规划建设的非盈利性综合医院，属于差额财政拨款性事业单位。

二、决算单位构成

 此次公开数据为曹妃甸区工人医院一家预算单位决算数据。

第二部分 2016年部门决算报表

（详见Excel文档）

一、Z01 收入支出决算总表(财决01表)

二、Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、Z03 收入决算表(财决03表)

四、Z04 支出决算表(财决04表)

五、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

六、Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

七、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

八、Z10\_1 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10\_1)

九、CS05 部门决算相关信息统计表

十、CS06 政府采购情况表

第三部分 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此页无数据

第四部分 2016年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2016年收入1626.2万元，比2015年决算增加406.8万元，增长33.36%；支出1404.08万元，比2015年增加184.68万元，增长15.16%。主要原因是：由于2016年我单位与北京友谊医院、北京安贞医院联合办院所需费用有所增加及医疗设备保险到期需要延保和人员经费的增加等。

二、收入决算情况说明

我单位2016年收入1626.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入1626.2万元，比2015年增加406.8万元，增加33.36%，主要原因是由于2016年我单位与北京友谊医院、北京安贞医院联合办院所需费用有所增加及医疗设备保险到期需要延保和人员经费的增加等；

政府性基金财政拨款收入0万元，比2015年减少0万元，下降0%。主要原因是：无内容

三、支出决算情况说明

我单位2016年支出1404.08万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比2015年增加184.68万元，增加15.16%。主要原因是：由于2016年我单位与北京友谊医院、北京安贞医院联合办院所需费用有所增加及医疗设备保险到期需要延保和人员经费的增加等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年年初预算财政拨款收入为1333.7万元，决算收入1626.2万元，占年初预算的121.93%，主要原因是追加人员经费预算292.5万元；2016年年初预算财政拨款支出为1333.7万元，决算支出1404.08万元，占年初预算的105.28%，主要原因是追加人员经费预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年本部门“三公经费”年初预算安排18万元。两辆公务车属于管委会借入车辆，没有登记在本单位账上。决算支出12.81万元，较年初预算减少5.19万元。主要原因是减少了公务车的使用。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2016年决算 | 2016年初预算 | 增减变化量 | 增减比例 | 变化原因 |
| 公务用车购置及运行维护 | 12.81万元 | 18万元 | -5.19万元 | -28.83% |  减少了公务车的使用 |
| 其中：公务用车购置 |  0 | 0 | 0 | 0 | 未购置 |
| 公务用车运行维护 | 12.81万元 | 18万元 | -5.19万元 | -28.83% | 减少了公务车的使用 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 没有业务 |
| 因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 没有业务 |
| 合计 | 12.81万元 | 18万元 | -5.19万元 | -28.83% | 减少了公务车的使用 |

上年度本部门“三公经费”决算支出17.98万元，2016年决算支出12.81万元，缩减5.17万元，具体原因是2016年本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低行政运行成本。（参考）具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2016年决算 | 2015年决算 | 增减变化量 | 增减比例 | 变化原因 |
| 公务用车购置及运行维护 | 12.81万元 | 17.98万元 | 减5.17 | -28.75% | 减少公车出行 |
| 其中：公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未购置 |
| 公务用车运行维护 | 12.81万元 | 17.98万元 | 减5.17 | -28.75% | 减少公车出行 |
| 公务接待 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计  | 12.81万元 | 17.98万元 | 减5.17 | -28.75% | 减少公车出行 |

 2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，本部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次 ；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。

六、机关运行经费决算支出情况说明

2016年我单位机关运行经费支出170.52万元，比2015年减少27.02万元，下降13.69%。**主要原因是：减少了公用经费的出支。**

七、政府采购决算情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

九、其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。