

南阳市卧龙区第一人民医院

2016 年度部门决算

目 录

第一部分：南阳市卧龙区第一人民医院职能

第二部分：南阳市卧龙区第一人民医院概况

第三部分：南阳市卧龙区第一人民医院 2016 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七. 基本支出决算明细表

第四部分 南阳市卧龙区第一人民医院 2016 年度部门决算情
况说明

第五部分 名词解释

第一部分

南阳市卧龙区第一人民医院职能

医院职能：

- 一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- 二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- 三、区域内人群的健康教育工作。
- 四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

第二部分

卧龙区第一人民医院概况

一、医院概况

卧龙区第一人民医院是一所全民所有制二级综合医院。始建于 1952 年，前身是卧龙区公疗医院，1995 年更名卧龙区第一人民医院。医院位于中路 1018 号，占地面积 4733 平方米，建筑面积 6528 平方米，开放床位 200 张。担负着卧龙区群众的诊疗、护理、教学、科研及卫生宣教、政府指令性工作等任务。是南阳市城镇职工医保定点医院、南阳市城乡居民医保定点医院、卧龙区城乡医疗救助定点医院、卧龙区乡村医生培训基地、卧龙区车站第一社区卫生服务中心。

二、医院师资力量与科室情况

医院职工总计 237 人，其中：在职 176 人（编制 114 人，人事代理 62 人），离退休 61 人。我院设有内科（分 3 个专业病区：心血管内科、消化及呼吸内科、神经内科）、外科（分 3 个专业病区：普外科、泌尿外科、骨外科）、中医科、急诊科、妇产科、麻醉科、五官科、防保科、医学影像科（放射科、B 超室、多普勒室）、医学检验科、药剂科、中西药房、康复理疗中心、体检中心、社区服务中心等科室，各项服务功能完善。

第三部分

南阳市卧龙区第一人民医院

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1749961.00	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	18993064.75	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	749,961.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,000,000.00
	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	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	20743025.75	本年支出合计	54	1,749,961.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	20743025.75	总计	58	1,749,961.00

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

财决
03
表
金额
单
位：
元

编制单位：河南省南阳市卧龙区第一人
民医院

2016 年度

项目				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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,743,025.75	1,749,961.00		18,993,064.75			
208			社会保障和就业支出	749,961.00	749,961.00					
20805			行政事业单位离退休	749,961.00	749,961.00					
2080502			事业单位离退休	749,961.00	749,961.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	19,993,064.75	1,000,000.00		18,993,064.75			
21002			公立医院	19,993,064.75	1,000,000.00		18,993,064.75			
2100201			综合医院	19,993,064.75	1,000,000.00		18,993,064.75			

支出決算表

财决 04 表

金额单位:

编制单位：河南省南阳市卧龙区第一人民医院

2016 年度

元

项目				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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,743,025.75	20,743,025.75				
208			社会保障和就业支出	749,961.00	749,961.00				
20805			行政事业单位离退休	749,961.00	749,961.00				
2080502			事业单位离退休	749,961.00	749,961.00				
210			医疗卫生与计划生育 支出	19,993,064.75	19,993,064.75				
21002			公立医院	19,993,064.75	19,993,064.75				
2100201			综合医院	19,993,064.75	19,993,064.75				

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：河南省南阳市卧龙区第一人民医院							
收 入				支 出			
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	
						小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	3	栏 次		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,749,961.00	1,749,961.00	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32		
	3			三、国防支出	33		
	4			四、公共安全支出	34		
	5			五、教育支出	35		
	6			六、科学技术支出	36		
	7			七、文化体育与传媒支出	37		
	8			八、社会保障和就业支出	38	749,961.00	749,961.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,000,000.00	1,000,000.00
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、国土海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49		
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、其他支出	51		
	22			二十二、债务还本支出	52		

	23			二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	1,749,961.00	1,749,961.00	本年支出合计	77	1,749,961.00	1,749,961.00
	25				78		
年初财政拨款结转和结余	26	1,749,961.00		年末财政拨款结转和结余	79	1,749,961.00	1,749,961.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,749,961.00		基本支出结转	80	1,749,961.00	1,749,961.00
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	81		
	29				82		
总计	30	3,499,922.00	1,749,961.00	总计	83	3,499,922.00	3,499,922.00
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。							

财政拨款收入支出决算总表							
2016年度							
		支 出					
决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数		决算数	
小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
10	11	栏 次		13	14	19	20
		一、基本支出	54	1,749,961.00	1,749,961.00	1,749,961.00	1,749,961.00
		人员经费	55	1,749,961.00	1,749,961.00	1,749,961.00	1,749,961.00
		日常公用经费	56				
		二、项目支出	57				
		基本建设类项目	58				
		行政事业类项目	59				
			60				
749,961.00	749,961.00		61				
1,000,000.00	1,000,000.00		62				
			63				
		支出经济分类	64	—	—	—	—
		工资福利支出	65	—	—	1,000,000.00	1,000,000.00
		商品和服务支出	66	—	—		
		对个人和家庭的补助	67	—	—	749,961.00	749,961.00
		对企事业单位的补贴	68	—	—		
		债务利息支出	69	—	—		
		基本建设支出	70	—	—		
		其他资本性支出	71	—	—		
		其他支出	72	—	—		
			73				
			74				

			75				
			76				
1,749,961.00	1,749,961.00	本年支出合计	77	1,749,961.00	1,749,961.00	1,749,961.00	1,749,961.00
			78				
		年末财政拨款结转和结余	79	1,749,961.00	1,749,961.00		
		基本支出结转	80	1,749,961.00	1,749,961.00		
		项目支出结转和结余	81				
			82				
1,749,961.00	1,749,961.00	总计	83	3,499,922.00	3,499,922.00	1,749,961.00	1,749,961.00
—2.0%							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省南阳市卧龙区第一人民医院

2016 年度

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出	
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计				1,749,961.00	1,749,961.00		1,749,961.00	
208			社会保障和就业支出				749,961.00	749,961.00		749,961.00	
20805			行政事业单位离退休				749,961.00	749,961.00		749,961.00	
2080502			事业单位离退休				749,961.00	749,961.00		749,961.00	
210			医疗卫生与计划生育支出				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
21002			公立医院				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
2100201			综合医院				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表
金额单位：元

				年末结转和结余				
基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,749,961.00	1,749,961.00							
749,961.00	749,961.00							
749,961.00	749,961.00							
749,961.00	749,961.00							
1,000,000.00	1,000,000.00							
1,000,000.00	1,000,000.00							
1,000,000.00	1,000,000.00							

基本支出决算明细表

编制单位：河南省南阳市卧龙区第一人民医院

项目				合计	工资福利支出			
					出			
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	20,743,025. 75	7,732,16 4.72	2,376,184. 00	188,911. 00	441,294.6 0
208			社会保障和就业支出	749,961.00				
20805			行政事业单位离退休	749,961.00				
2080502			事业单位离退休	749,961.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	19,993,064. 75	7,732,16 4.72	2,376,184. 00	188,911. 00	441,294.6 0
21002			公立医院	19,993,064. 75	7,732,16 4.72	2,376,184. 00	188,911. 00	441,294.6 0
2100201			综合医院	19,993,064. 75	7,732,16 4.72	2,376,184. 00	188,911. 00	441,294.6 0

基本支出决算明细表

[illegible]

基本支出决算明细表							
			其他资本性支出				
公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公设 备购置	专用设备购置	基础设 施建设
65	66	67	68	69	70	71	72
—	—	—	2,353,000. 00			2,353,000. 00	
—	—	—					
—	—	—					
—	—	—					
—	—	—	2,353,000. 00			2,353,000. 00	
—	—	—	2,353,000. 00			2,353,000. 00	
—	—	—	2,353,000. 00			2,353,000. 00	
—	—	—					
—	—	—					
—	—	—					
—	—	—					

第四部分

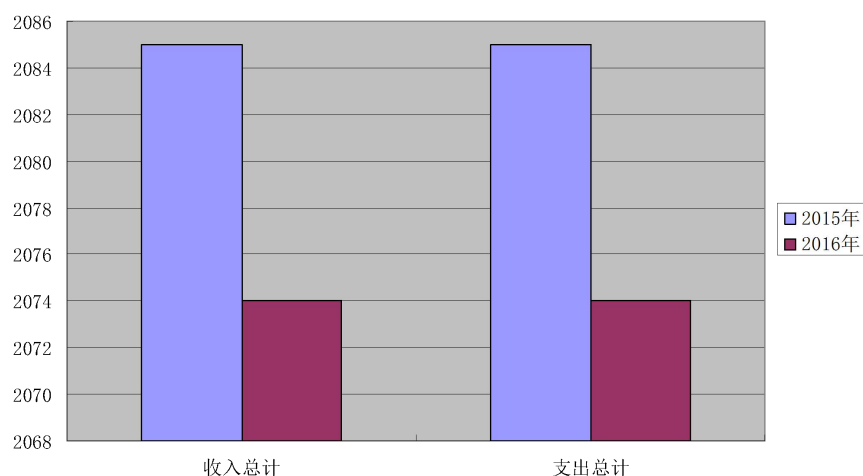
南阳市卧龙区第一人民医院

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2074 万元,支出总计 2074 万元,与 2015 年相比,收入总计 2085 万元、支出总计 2085,收入支出减少 11 万元,同比下降 0.5%.

图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2074 万元，其中：财政拨款收入 175 万元，占 8.4%；事业收入 1899 万元，占 91.6%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2074 万元全部用于基本支出，基本支出中其中财政补助支出 175 万元。。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 175 万元支出总决算 175 万元与 2015 年相比，财政拨款收入减少 61 万元，同比减少 25.8%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

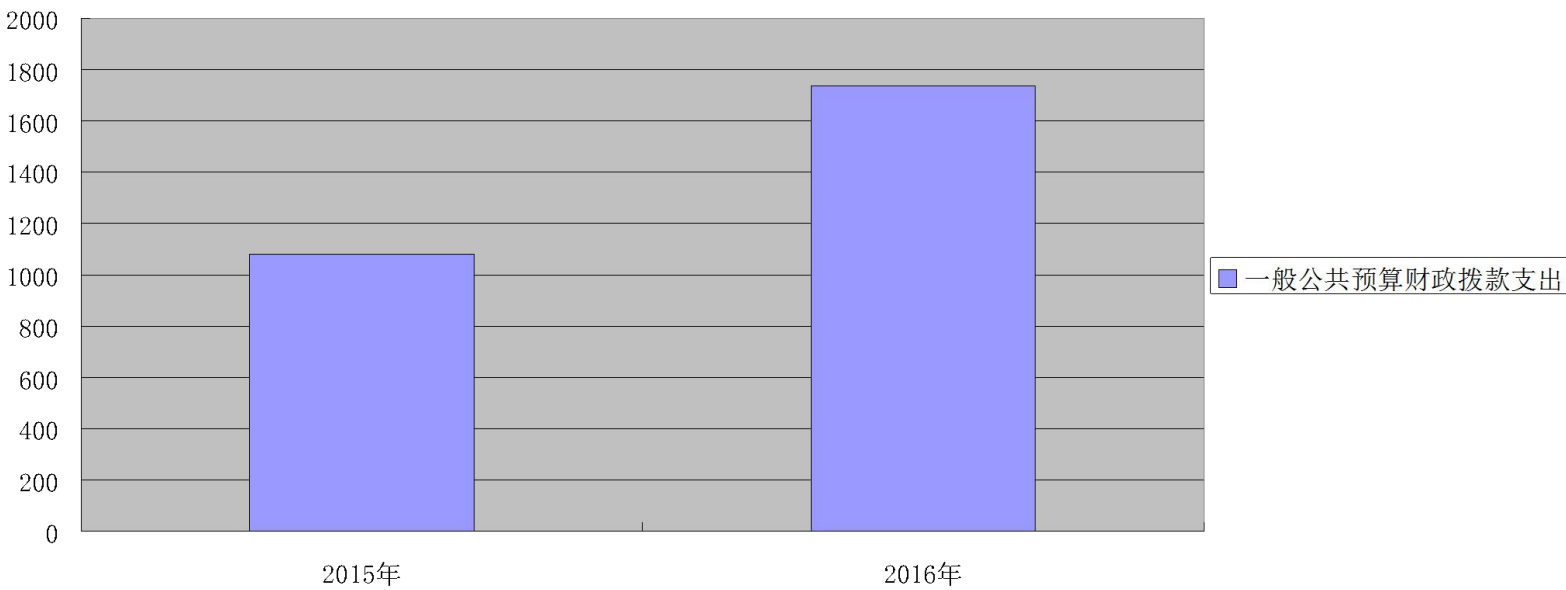
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 175 万元。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61，减少 25.8 万元，财政拨款，用于退离体人员工资 75 万元，在职职工工资 100 万元。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出



第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。