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. 基本支出决赛明细表

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、卧龙区域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	λ		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

编制单位:河南省南阳市卧龙区第一人

位:

民医院

2016年度

元

			项目							
	支出功能分类 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		坝	合计	20, 743, 025. 75	1,749,961.00		18, 993, 064. 75			
208	208		社会保障和就业支出	749, 961. 00	749, 961. 00					
2080	5		行政事业单位离退休	749, 961. 00	749, 961. 00					
2080	502		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			
2100	2		公立医院	19, 993, 064. 75	1,000,000.00		18, 993, 064. 75			
2100	201		综合医院	19, 993, 064. 75	1,000,000.00		18, 993, 064. 75			

支出决算表

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						
	出功能 科目编		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	栏次	1	2	3	4	5	6
		坝	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				
2080	0502		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				
2100	02		公立医院	19, 993, 064. 75	19, 993, 064. 75				
2100	0201		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 支 出 项 目 行次 年初预算 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预 数 算数 小计 一般公共预 算财政拨款 栏 次 栏 次 4 5 1 3 一、一般公共预算财 1 1,749,961 1,749,96 一、一般公共服务支 31 政拨款 1.00 . 00 二、外交支出 二、政府性基金预算 2 32 财政拨款 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 八、社会保障和就业 749, 96 749,961.00 8 支出 1.00 九、医疗卫生与计划 1,000, 1,000,000.0 生育支出 000.00 十、节能环保支出 10 40 11 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 12 42 13 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息 14 44 等支出 15 十五、商业服务业等 45 支出 16 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区 17 47 支出 18 十八、国土海洋气象 48 等支出 十九、住房保障支出 19 49 二十、粮油物资储备 20 50 支出 二十一、其他支出 21 51

二十二、债务还本支

出

52

22

	23			二十三、债务付息支	53		
	23				ეა		
				出			
本年收入合计	24	1,749,961	1,749,96	本年支出合计	77	1,749,	1, 749, 961. 0
		.00	1.00			961.00	0
	25				78		
年初财政拨款结转和	26	1,749,961		年末财政拨款结转	79	1,749,	1,749,961.0
结余		. 00		和结余		961.00	0
一、一般公共预算财	27	1,749,961		基本支出结转	80	1,749,	1,749,961.0
政拨款		. 00				961.00	0
二、政府性基金预算	28			项目支出结	81		
财政拨款				转和结余			
	29				82		
总计	30	3,499,922	1,749,96	总计	83	3,499,	3,499,922.
		l	1.00			0000	00
		.00	1.00			922.0	00
		.00	1.00			922.0	00
注:本套决算报		.00	1.00				00
注:本套决算报表中刷绿色单元		.00	1.00				00
表中刷绿色单元		.00	1.00				00
表中刷绿色单元 格为自动取数生		.00	1.00				00
表中刷绿色单元 格为自动取数生 成,不需人工录		.00	1.00				00
表中刷绿色单元 格为自动取数生		.00	1.00				00
表中刷绿色单元 格为自动取数生 成,不需人工录		.00	1.00				00
表中刷绿色单元 格为自动取数生 成,不需人工录		.00	1.00				00
表中刷绿色单元 格为自动取数生 成,不需人工录		.00	1.00				00

		财政拨款的	女入支出	出决算总表			
2016年度							
		支 出					
决算数		项目(按支出性质和经	行	年初预算数		决算数	
		济分类)	次				
小计	一般公共			小计	一般公	小计	一般公共
	预算财政				共预算		预算财政
	拨款				财政拨		拨款
10	11	栏次		1.0	款	10	00
10				13	14	19	20
		一、基本支出	54	1,749,961.0	1,749,9	1,749,96	1, 749, 961
				0	61.00	1.00	. 00
		人员经费	55	1,749,961.0	1,749,9	1,749,96	1, 749, 961
				0	61. 00	1.00	. 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. 0 0		61				
1,000,000.	1,000,000		62				
00	.00						
			63				
		支出经济分类	64	_	_	_	_
		工资福利支出	65	_	_	1,000,00	1,000,000
						0.00	.00
		商品和服务支出	66	_	_		
		对个人和家庭的补	67	_	_	749, 961.	749, 961. 0
		助助				00	0
		对企事业单位的补	68	_	_		
		 贴					
		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				

				1			
			75				
			76				
1,749,961.	1,749,961	本年支出合计	77	1,749,961.0	1,749,9	1,749,96	1, 749, 961
00	. 00			0	61.00	1.00	. 00
			78				
		年末财政拨款结转和结	79	1,749,961.0	1,749,9		
		余		0	61.00		
		基本支出结转	80	1,749,961.0	1,749,9		
				0	61.00		
		项目支出结转	81				
		和结余					
			82				
1,749,961	1,749,961	总计	83	3,499,922.0	3,499,9	1,749,96	1,749,96
.00	.00			0	22.00	1.00	1.00
—2.%d							

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

-7110 117	1-12	• 171	判有用阳印即 <i>比</i> 区另一人民							2010 年度
			项目	年初纪	吉转和	吉余		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
入	лус	-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
2080	05		行政事业单位离退休				749, 961. 00	749, 961. 00		749, 961. 00
2080	0502		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
2100	02		公立医院				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
2100	0201		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

						Í	 	
	基本支出		项				项目支出结转和	叩结余
小计	人员经费	日常公用经费	目 支 出	合计	基本支出 合计 结转		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	t				
项		合计	工资福利支			
目			出			
支	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
出						
功						
能						
分						
类						
科						
目						
编						
码						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	20,743,025.	7,732,16	2,376,184.	188,911.	441,294.6
		75	4.72	00	00	0
208	社会保障和就业支出	749,961.00				
2080	行政事业单位离退休	749,961.00				
5						
2080	事业单位离退休	749,961.00				
502						
210	医疗卫生与计划生育支	19,993,064.	7,732,16	2,376,184.	188,911.	441,294.6
	出	75	4.72	00	00	0
2100	公立医院	19,993,064.	7,732,16	2,376,184.	188,911.	441,294.6
2		75	4.72	00	00	0
2100	综合医院	19,993,064.	7,732,16	2,376,184.	188,911.	441,294.6
201		75	4.72	00	00	0

			基本	支出决	·算明细表				
						商品和服务支			
						出			
其他社会保障	伙食补助费	绩效工资	机关事	职业	其他工资福	小计	办公费	印刷费	咨
缴费			业单位	年金	利支出				询
			基本养	缴费					费
			老保险						
			缴费						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
									5
388,109.4	96,691.00	3,161,625.			1,079,349.	8,242,009.	56,334.	83,055.	
6		00			66	61	81	77	
388,109.4	96,691.00	3,161,625.			1,079,349.	8,242,009.	56,334.	83,055.	
6		00			66	61	81	77	
388,109.4	96,691.00	3,161,625.			1,079,349.	8,242,009.	56,334.	83,055.	
6		00			66	61	81	77	
388,109.4	96,691.00	3,161,625.			1,079,349.	8,242,009.	56,334.	83,055.	
6		00			66	61	81	77	

手续	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出	维修 (护)	租赁	会议费
费							国(境)	费	费	
							费用			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25.	54,543	200,650.	6,327.	14,641	995,251.	2,984.0		228,107.		1,480.0
00	.06	70	20	.00	21	0		90		0
25.	54,543	200,650.	6,327.	14,641	995,251.	2,984.0		228,107.		1,480.0
00	.06	70	20	.00	21	0		90		0
25.	54,543	200,650.	6,327.	14,641	995,251.	2,984.0		228,107.		1,480.0
00	.06	70	20	.00	21	0		90		0
25.	54,543	200,650.	6,327.	14,641	995,251.	2,984.0		228,107.		1,480.0
00	.06	70	20	.00	21	0		90		0

培训费	公务接待	专用材料费	被装	专	劳务费	委托	工会经费	福利费	公务用车	其他
	费		购置	用		业务			运行维护	交通
			费	燃		费			费	费用
				料						
				费						
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1,010.	93,788.	6,066,456.			24,813.		95,818.	108,015.	95,536.	
00	10	46			10		00	00	42	
1,010.	93,788.	6,066,456.			24,813.		95,818.	108,015.	95,536.	
00	10	46			10		00	00	42	
1,010.	93,788.	6,066,456.			24,813.		95,818.	108,015.	95,536.	
00	10	46			10		00	00	42	
1,010.	93,788.	6,066,456.			24,813.		95,818.	108,015.	95,536.	
00	10	46			10		00	00	42	

基本支出决算明细表												
								2016年				
								度				
		对个人和家										
		庭的补助										
税金	其他商品和	小计	离休费	退休费	退	抚恤	生活补	救济费	医疗费	助学金		
及附	服务支出				职	金	助					
加费					(
用					役)							
					费							
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
30	113,171.	2,415,851	51,586.0	2,185,435.	43	44	45	40	47	40		
	88	.42	0	42								
	00	749,961.0	51,586.0	698,375.00								
		0	0	0,5,5,75.00								
		749,961.0	51,586.0	698,375.00								
		0	0	,								
		749,961.0	51,586.0	698,375.00								
		0	0									
	113,171.	1,665,890		1,487,060.								
	88	.42		42								
	113,171.	1,665,890		1,487,060.								
	88	.42		42								
	113,171.	1,665,890		1,487,060.								
	88	.42		42								
								- -	1			
	— 7.%d —								⁄od — 			

				基本建设支出					
奖励	生产	住房公积金	提租	购房	采暖	物	其他对个	小计	房屋建筑物购建
金	补贴		补贴	补贴	补贴	业	人和家庭		
						服	的补助支		
						务	出		
						补			
						贴			
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
		114,600.					64,230.	_	_
		00					00		
								_	_
								_	_
		114,600.					64,230.	_	_
		00					00		
		114,600.					64,230.	_	_
		00					00		
		114,600.					64,230.		_
		00					00		
								_	_
								_	_
								_	_

			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	办公设	专用设备购置	基础设
				建筑	备购置		施建设
				物购			
				建			
65	66	67	68	69	70	71	72
_	_	_	2,353,000.			2,353,000.	
			00			00	
_	_	_					
_	_	_					
_	_	_					
_	_	_	2,353,000.			2,353,000.	
			00			00	
_			2,353,000.			2,353,000.	
			00			00	
_			2,353,000.			2,353,000.	
			00			00	
	_	_					
		_					
_		_					
_	_	_					

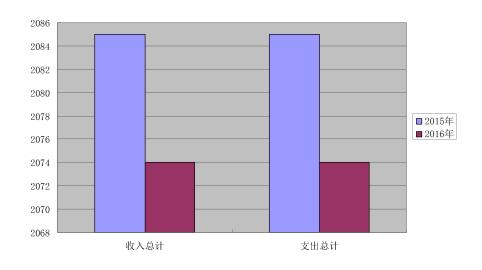
第四部分

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%。

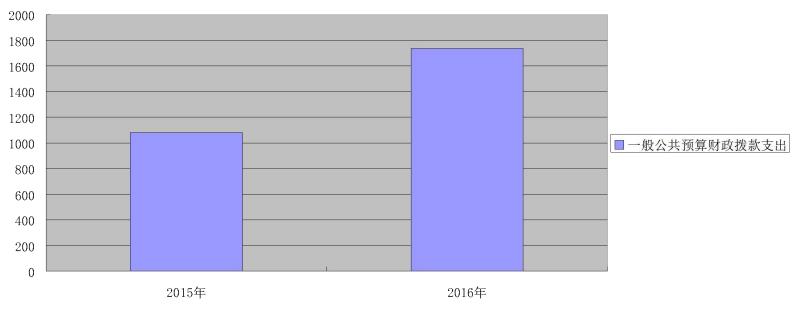
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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)



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。