

南阳市卧龙区南阳卧龙医院
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区南阳卧龙医院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区南阳卧龙医院 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 南阳市卧龙区南阳卧龙医院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区南阳卧龙医院概况

国家二级综合医院南阳卧龙医院座落于车站路与卧龙路交叉口东北角，交通便利，环境整洁，集医疗、急救、预防、保健及社区卫生服务为一体。现有门诊部、内科住院部、外科住院部、医学体检楼各 1 栋。其中高档病房配置有独立卫生间、空调、彩电、洗浴设施、供氧系统、微波炉等，可满足不同患者群体的就医需求。医疗服务辐射南阳市西南城区共计 30 余万人口的计划免疫、预防保健、急诊急救等基本医疗及公共卫生服务工作。

第二部分

南阳市卧龙区南阳卧龙医院 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	64.73	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	5030	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	761.54	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5860.98
	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	5856.27	本年支出合计	54	5860.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	19.4
年初结转和结余	27	24.11	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	5880.38	总计	58	5880.38

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

公开 02 表

单位：万元

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
功能分 类	科目名称							
科目编 码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5856.27	64.73		5030			761.54
201	一般公共服务支出							
20199	其他一般公共服务支出							
2019999	其他一般公共服务支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	5856.27	64.73		5030			761.54
21001	医疗卫生与计划生育管理事务							
2100101	行政运行							
2100102	一般行政管理事务							
21005	医疗保障							
2100502	事业单位医疗							
21010	食品和药品监督管理事务							
2101001	行政运行							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出							
212	城乡社区支出							
21201	城乡社区管理事务							
2120104	城管执法							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
功能分 类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5860.98	5836.87	24.11			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	5860.98	5836.87	24.11			
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务						
2100101	行政运行						
2100102	一般行政管理事务						
21005	医疗保障						
2100502	事业单位医疗						
21010	食品和药品监督管理事务						
2101001	行政运行						
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出						
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120104	城管执法						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64.73	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	88.84	88.84	
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	64.73	本年支出合计	55	88.84	88.84	
年初财政拨款结转和结余	26	24.11	年末财政拨款结转和结余	56			

一般公共预算财政拨款	27	24.11		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	88.84	总计	60	88.84	88.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次				
合计				
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	88.84	64.73	24.11
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			
2100101	行政运行			
2100102	一般行政管理事务			
21005	医疗保障			
2100502	事业单位医疗			
21010	食品和药品监督管理事务			
2101001	行政运行			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科目编 码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	64.73
30101	基本工资		30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.44
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28
30107	绩效工资		30206	电费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30207	邮电费	0.46
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	18.62
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	35.85
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

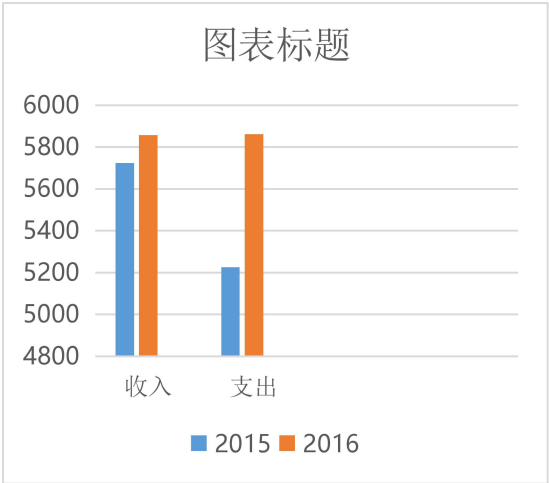
第三部分

南阳市卧龙区南阳卧龙医院 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 5856.27 万元，支出总计 5860.98 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 133.27 万元，增长 2.3%；支出总计增加 634.68 万元，增长 12%。

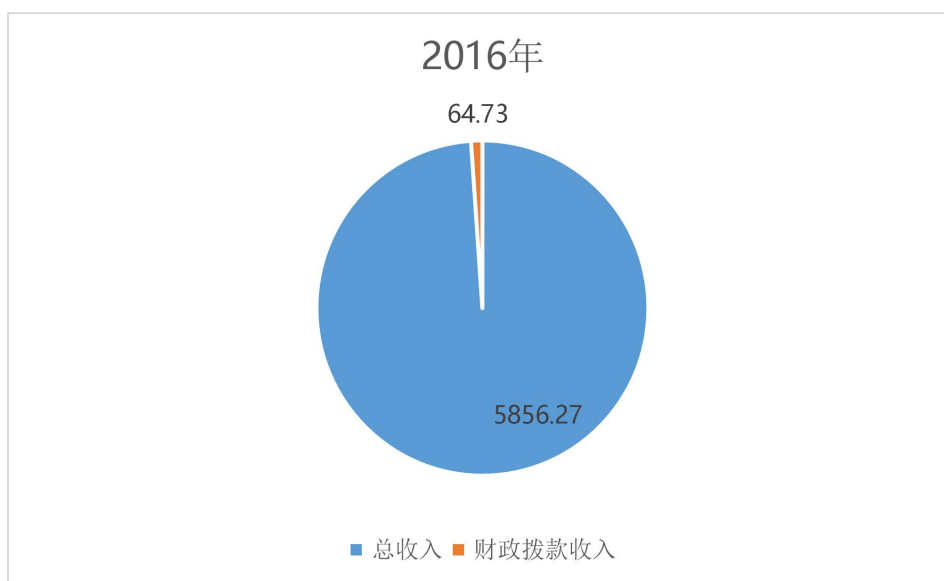
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 5856.27 万元，其中：财政拨款收入 64.73 万元，占 1.1%。

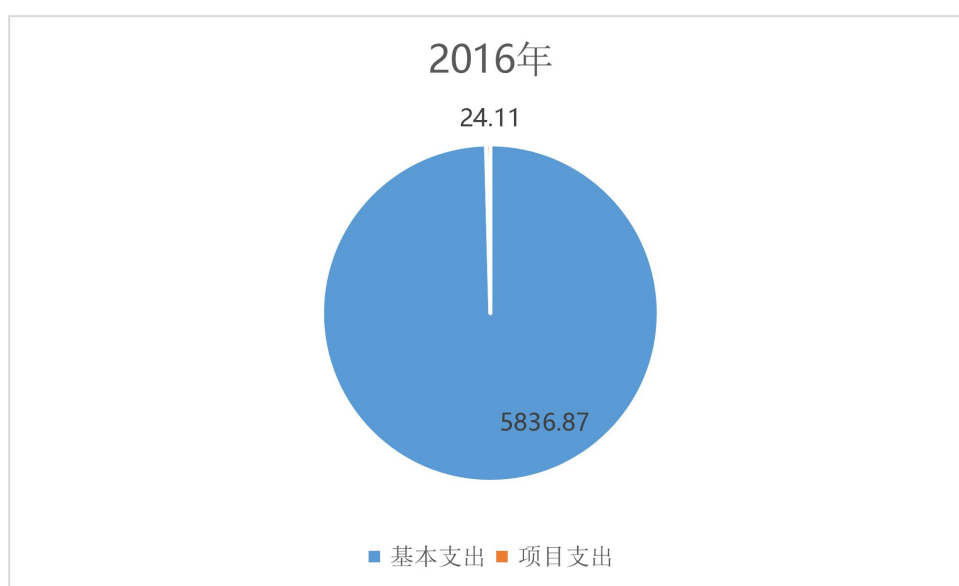
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 5860.98 万元，其中：基本支出 5836.87 万元，占 99.59%；项目支出 24.11 万元，占 0.41%。

图 3：支出决算

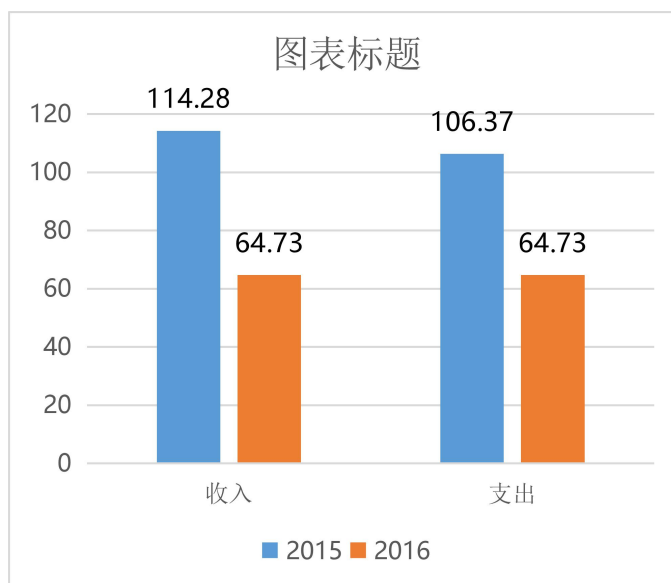


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 64.73 万元，财政拨款支出总决算 64.73 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计下降 49.55 万元；财政拨款支出总计下降 41.64 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

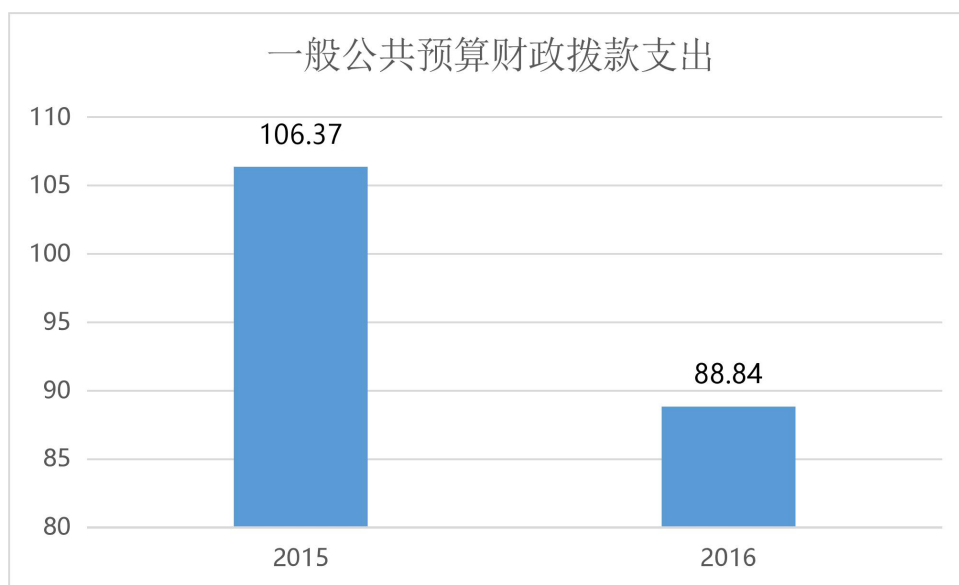


五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 88.84 万元，与 2015 年 106.37 万元相比，一般公共预算财政拨款支出下降 17.53 万元。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）



六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.73 万元，主要包括公用经费 64.73 万元，用于办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度南阳市卧龙区南阳卧龙医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区南阳卧龙医院共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆；特种专业技术用车3辆，单价50万元以上的设备5台，单价100万元以上的设备6台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。