南阳市潦河镇卫生院

2016 年度部门决算

目　　录

第一部分　　南阳市潦河镇中心卫生院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　南阳市卧龙区潦河镇卫生院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潦河镇卫生院2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　南阳市潦河镇医院概况

一、主要职责

潦河镇卫生院为一级甲等综合医院，位于卧龙区潦河镇潦东村，是卧龙区城镇居民医疗保险、新农合定点医院，开设病床 50 张，在职职工 71 人，高中级职称 11 人，初级职称 36 人。现开设内科、外科、妇产科、中医骨科、门诊妇科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科等临床科室。我院在区卫计委及潦河镇党委、政府的正确领导下，坚持“外塑形象、内强管理，发展医院，服务群众”的办院理念，采取各种得力措施，转变工作作风，端正服务态度，以一流的技术、一流的管理、一流的服务，全心全意为辖区群众的身体健康保驾护航。

二、部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区潦河镇卫生院2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．南阳市卧龙区潦河镇卫生院

第二部分
南阳市卧龙区潦河镇卫生院 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	509	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	374	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	778
	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**	**883**	**本年支出合计**	**54**	**778**

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	278	年末结转和结余	56	383
	28			57	
总计	**29**	**1161**	**总计**	**58**	**1161**

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		883	509		374			
210	医疗卫生与计划生育支出	883	509		374			
21003	基层医疗卫生机构	733	359		374			
2100302	乡镇卫生院	733	359		374			
21004	公共卫生	150	150					
2100408	基本公共卫	150	150					

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		778	591	187			
210	医疗卫生与计划生育支出	778	591	187			
21003	基层医疗卫生机构	628	591	37			
2100302	乡镇卫生院	628	591	37			
21004	公共卫生	150		150			
2100408	基本公共卫	150		150			

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	509	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	403	403	
	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	25	509	本年支出合计	55	403	403	
年初财政拨款结转和结余	26	278	年末财政拨款结转和结余	56	384	384	
一般公共预算财政拨款	27	278		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
总计	30	787	总计	60	787	787	

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		1	2	3
合　计		403	216	187
210	医疗卫生与计划生育支出	403	216	187
21003	基层医疗卫生机构	253	216	37
2100302	乡镇卫生院	253	216	37
21004	公共卫生	150		150
2100408	基本公共卫	150		150

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
201	工资福利支出	196	202	商品和服务支出	20
20101	基本工资	122	20201	办公费	
20102	津贴补贴		20202	印刷费	
20103	奖金		20203	咨询费	
20104	其他社会保障缴费		20204	手续费	
20106	伙食补助费		20205	水费	
20107	绩效工资		20206	电费	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费		20207	邮电费	
20109	职业年金缴费		20208	取暖费	
20199	其他工资福利支出		20209	物业管理费	
203	对个人和家庭的补助	74	20211	差旅费	
20301	离休费		20212	因公出国(境)费用	
20302	退休费	74	20213	维修(护)费	
20303	退职(役)费		20214	租赁费	
20304	抚恤金		20215	会议费	
20305	生活补助		20216	培训费	
20306	救济费		20217	公务接待费	
20307	医疗费		20218	专用材料费	20
20308	助学金		20224	被装购置费	
20309	奖励金		20225	专用燃料费	
20310	生产补贴		20226	劳务费	
20311	住房公积金		20227	委托业务费	
20312	提租补贴		20228	工会经费	
20313	购房补贴		20229	福利费	
20314	采暖补贴		20231	公务用车运行维护费	
20315	物业服务补贴		20239	其他交通费用	
20399	其他对个人和家庭的补助支出		20240	税金及附加费用	
			20299	其他商品和服务支出	
			210	**其他资本性支出**	

			21001	房屋建筑物购建	
			21002	办公设备购置	
			1003	专用设备购置	
			21005	基础设施建设	
			21006	大型修缮	
			21007	信息网络及软件购置更新	
			21008	物资储备	
			21009	土地补偿	
			21010	安置补助	
			21011	地上附着物和青苗补偿	
			21012	拆迁补偿	
			21013	公务用车购置	
			21019	其他交通工具购置	
			21020	产权参股	
			21099	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：南阳市卧龙区辽河镇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，故本表无数据。

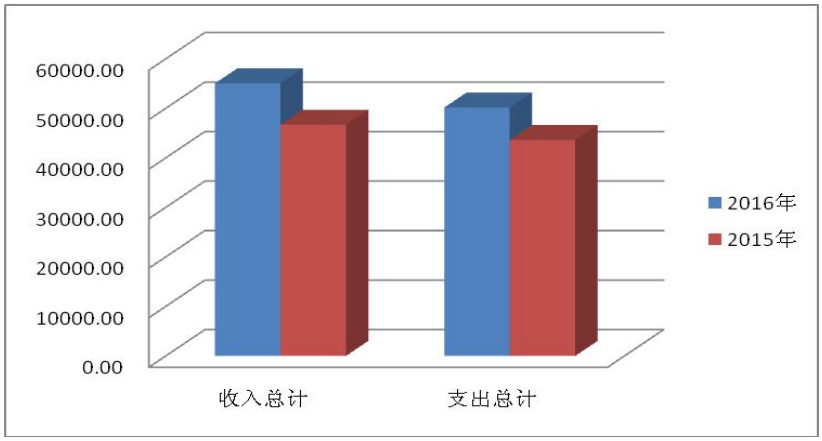
第三部分
南阳市卧龙区潦河镇卫生院
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 884 万元，支出总计 778 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 120 万元，降低 12%；支出总计减少 165 万元，降低了 21%。

图 1：收、支决算总计变动情况

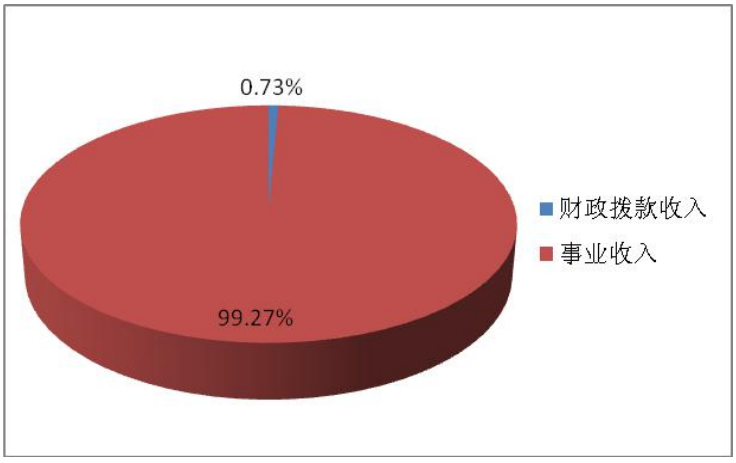
（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 884 万元，其中：财政拨款收入 509 万元，58 占%，事业收入 375 万元，占 42%。

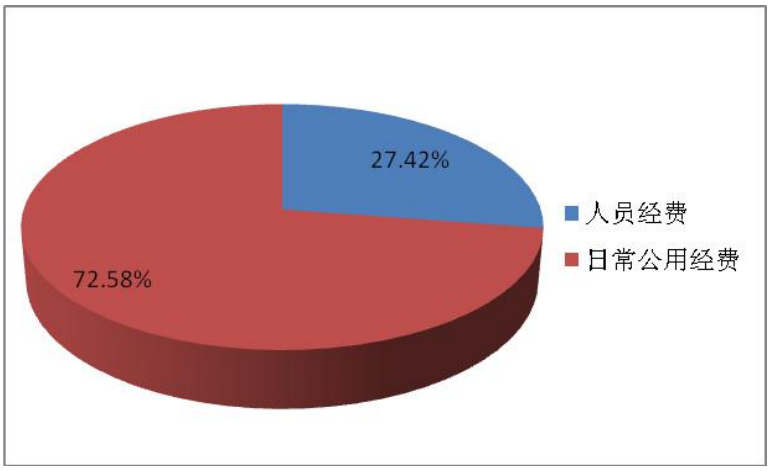
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 778 万元，基本支出 591 万元，其中：人员经费 551 万元，日常公用经费 40 万元。项目支出 187 万元。

图 3：支出决算

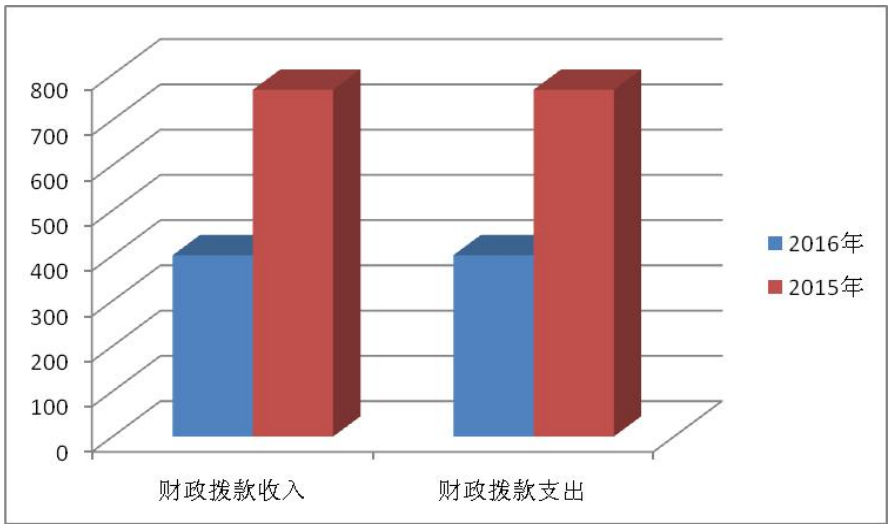


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 509 万元，财政拨款支出总决算 403 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加了 61 万增长了 14%，支出总计增加了 15 万元，增长了 4%；主要原因是：2016 年财政拨款收支里面含有 21 万元专项资金以及其他资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



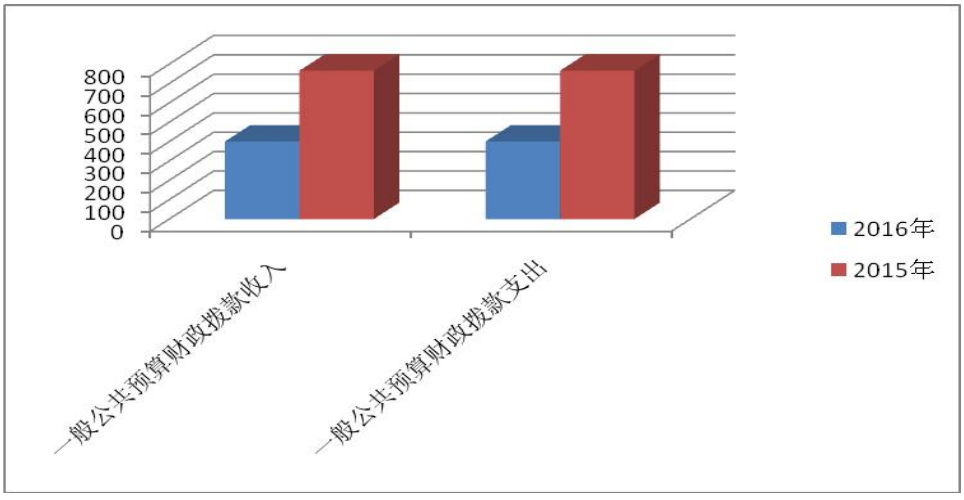
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 403 万元，占总支出合计的 52%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 15 万元，增长了 4%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

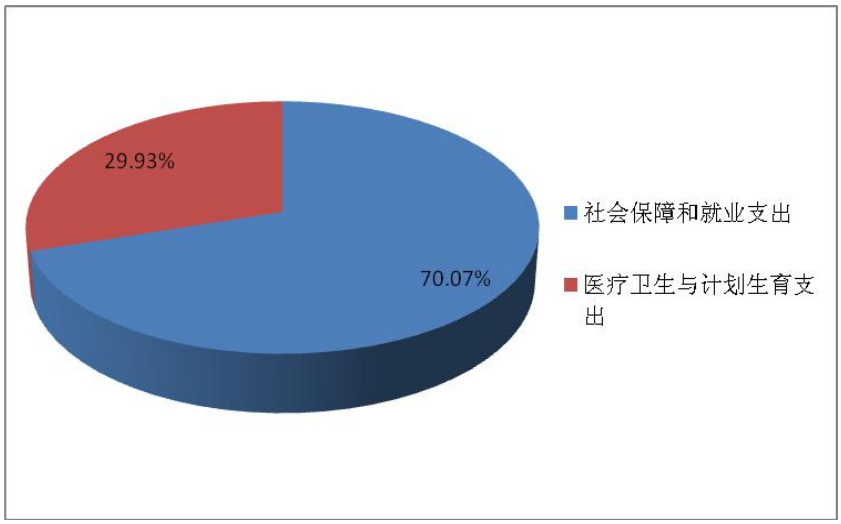
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 403 万元，主要用于以下方面：1、医疗卫生和计划生育人员及社保经费支出 196 万元，占财政拨款支出 49%；2、医疗卫生和计划生育公用经费支出 20 万元，占财政拨款支出 5%。 3、用于专项支出 187 万元。占财政拨款支出 46%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算收入 800 万元，收入决算数 509 万元，低于预算 36%。支出预算 403 万元，支出决算为 403 万元，完成预算 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 216 万元，其中：1、人员经费 216 万元：工资 122 万元，人员家庭补助 74 万元。2、公用经费 20 万元：材料 20 万元.

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

2016年潦河镇卫生院没有财政拨款“三公”经费支出。

八、 关于预算绩效情况说明

2016年度潦河镇卫生院无需要开展绩效管理工作的项目。

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度潦河镇卫生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。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度潦河镇卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度潦河镇卫生院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止2016年末，南阳市潦河镇卫生院：总固定站产：455万元。房屋建筑物208万元；专用设备173万元，一般设备74万元。

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。