

南阳市蒲山镇卫生院

2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 南阳市安皋镇中心卫生院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 南阳市卧龙区安皋镇卫生院 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安皋镇卫生院 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 南阳市第一人民医院概况

## 一、主要职责

南阳市卧龙区蒲山镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入南阳市卧龙区蒲山镇卫生院2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 南阳市卧龙区蒲山镇卫生院

第二部分  
南阳市卧龙区蒲山镇卫生院 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  | 548  | 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  | 2413 | 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 | 2743 |
|            | 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        |             |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>25</b> | <b>2961</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> |             |
| 用事业基金弥补收支<br>差额 | 26        |             | 结余分配          | 55        |             |
| 年初结转和结余         | 27        | 157         | 年末结转和结余       | 56        | 375         |
|                 | 28        |             |               | 57        |             |
| <b>总计</b>       | <b>29</b> | <b>3118</b> | <b>总计</b>     | <b>58</b> | <b>3118</b> |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类 | 科目名称        |            |            |            |      |      |              |      |
| 科目编<br>码 |             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次       |             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |             | 2961       | 548        |            | 2413 |      |              |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 2961       | 548        |            | 2413 |      |              |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构    | 2721       | 308        |            | 2413 |      |              |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院       | 2721       | 308        |            | 2413 |      |              |      |
| 21004    | 公共卫生        | 240        | 240        |            |      |      |              |      |
| 2100408  | 基本公共卫       | 240        | 240        |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |
|          |             |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：万元

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 548 | 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 | 331 |                |                 |
|               | 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 | 548 | 本年支出合计        | 55 | 331 |                |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 157 | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 374 |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 157 |               | 57 |     |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |     |               | 58 |     |                |                 |
| 总计            | 30 | 705 | 总计            | 60 | 705 |                |                 |

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<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称           | 金额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额  |
| 201                  | 工资福利支出         | 171 | 202          | 商品和服务支出   | 135 |
| 20101                | 基本工资           | 135 | 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       | 5   | 20204        | 手续费       |     |
| 20106                | 伙食补助费          |     | 20205        | 水费        | 2   |
| 20107                | 绩效工资           | 22  | 20206        | 电费        | 7   |
| 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     | 3   |
| 203                  | 对个人和家庭的补助      | 9   | 20211        | 差旅费       |     |
| 20301                | 离休费            |     | 20212        | 因公出国(境)费用 |     |
| 20302                | 退休费            | 9   | 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     | 62  |
| 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       | 59  |
| 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    | 2   |
| 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

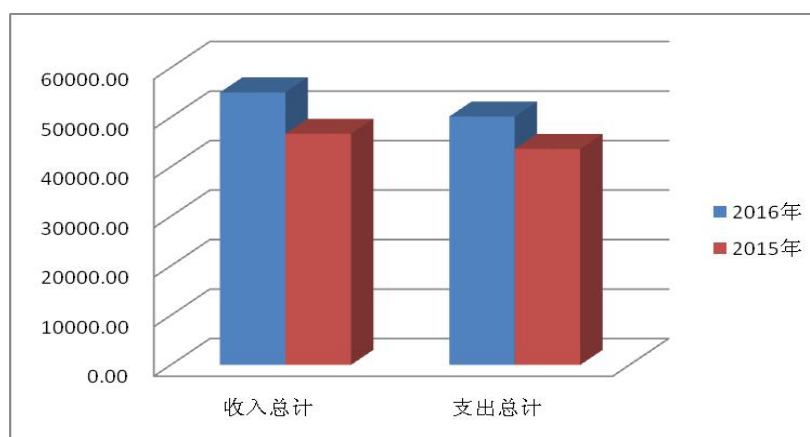


第三部分  
南阳市卧龙区蒲山镇卫生院  
2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2961 万元，支出总计 2743 万元，与 2015 年相比，收入总计减少 350 万元，降低 11%；支出总计减少 523 万元，降低了 16%。

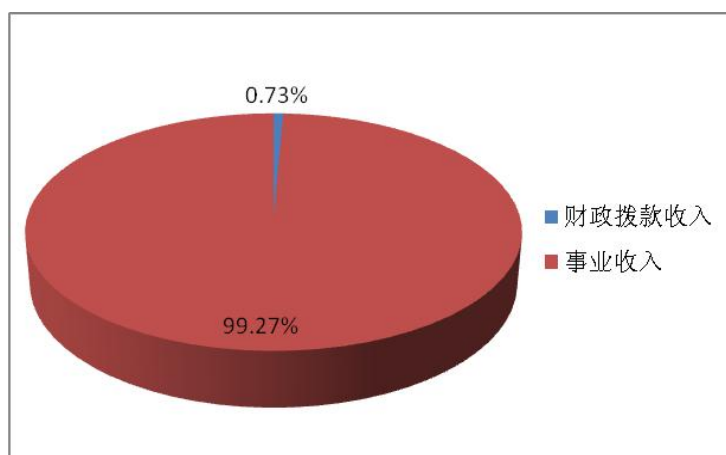
图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2961 万元，其中：财政拨款收入 548 万元，19 占%，事业收入 2413 万元，占 82%。

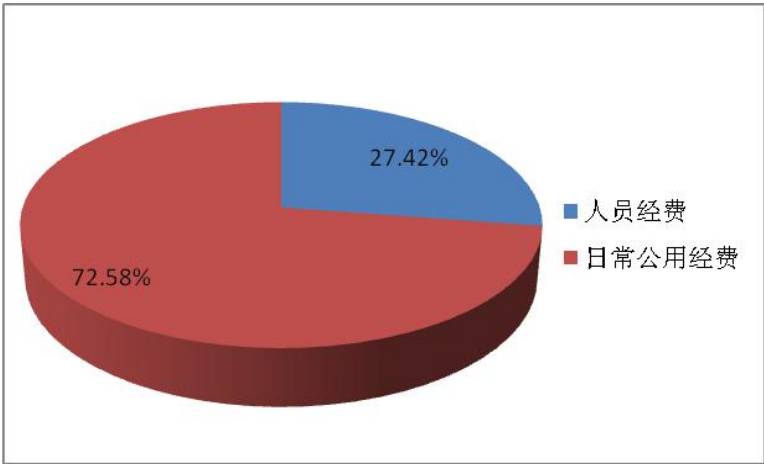
图 2：收入决算



## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2743 万元，基本支出 2718 万元，其中：人员经费 974 万元，日常公用经费 1744 万元。

图 3：支出决算

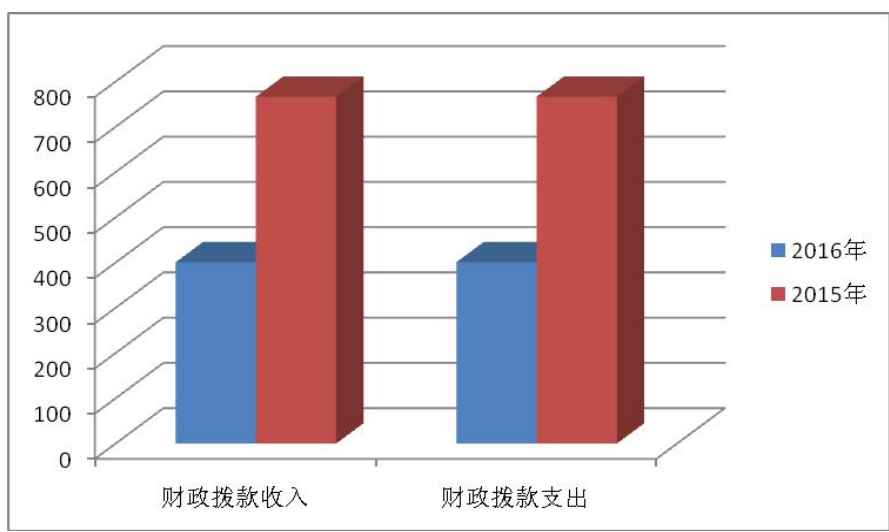


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 548 万元，财政拨款支出总决算 331 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少了 60 万下降了 10%，支出总计总计减少了 231 万元，下降 41%；主要原因是：2016 年财政拨款收入里面有 25 万元为设备购置专项，192 万元公共卫生服务考核结果未出来，所以未做支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



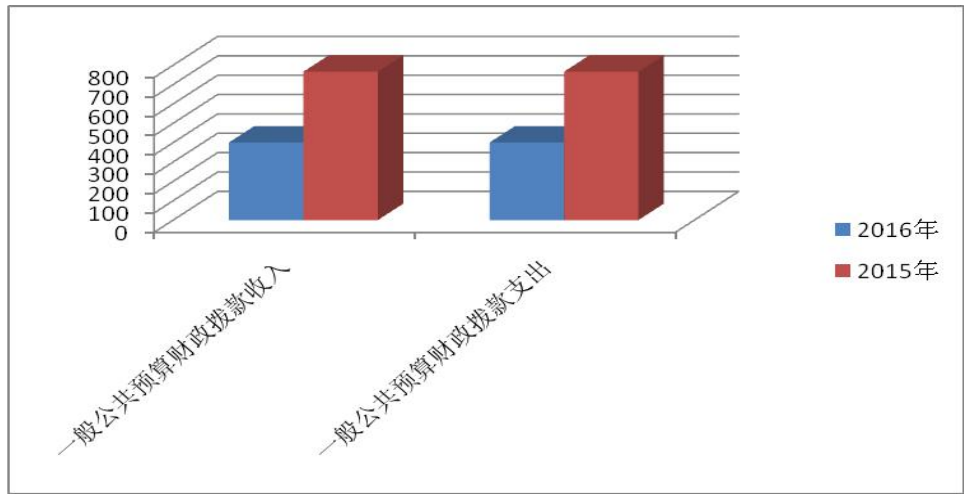
## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 331 万元，占总支出合计的 12%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231 万元，减少 5%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

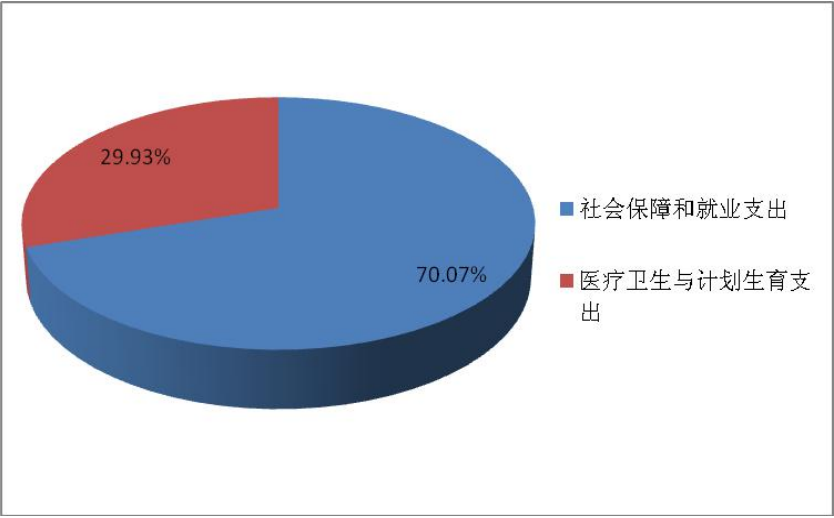
(单位：万元)



### (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 331 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 179 万元，占财政拨款支出 54%；2、医疗卫生和计划生育公用经费支出 127 万元，占财政拨款支出 38.37%。 3、用于村卫生所专项建设 25 万元。

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支出 400 万元，支出决算 331 万元，支出低于预算 17.25%。

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 306 万元，其中：1、人员经费 171 万元：基础工资 157 万元，个人家庭账户补助支出 9 万元，社会保障费 5 万元 2、公用经费 135 万元：水费 2 万元。电费 7 万元，物业费 3 万元，材料 62 万元，劳务费 59 万元，交通费 2 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年蒲山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年度蒲山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年度蒲山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年度蒲山镇卫生院无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度蒲山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，南阳市蒲山镇卫生院：总固定资产：1736万元。房屋建筑物960万元；专用设备469万元，一般设备308万元。

## 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。