

2016 年罗定市泗纶中心卫生院部门决算报告

一、单位情况

(一) 基本情况

1、泗纶中心卫生院内设办公室、财务室、住院部（内、外科）、门诊部、妇产科、防保室、公共卫生服务管理室、中医针灸理疗室 8 个机构。主要职责有：（1）宣传贯党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；（2）协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；（3）提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；（4）执行国家基本药物制度；（5）开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；（6）指导辖区内卫生站业务工作；（7）协助做好城乡居民医保即时补偿工作；（8）协助开展辖区内卫生监督工作；（9）开展无偿献血宣传；（10）承担其他公共卫生服务和相应医疗服务。

2、人员构成情况

泗纶中心卫生院核定编制 171 人，年末实有在职人员 85 人，退休人员 20 人。

3、人员变动情况

2016 年在职人员新增 4 人，退休 1 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

2016 年泗纶中心卫生院在市卫计局的正确领导下，在镇委、镇政府的关心、关怀下，通过全院干部职工的共同努力，取得一定的社会效益及经济效益，门诊人次 109359 人次，比去年同期增加了 0.72%，住院人次 2474 人次，比去年同期增加了 3.39%。

二、收入支出执行情况分析

(一) 收入情况

我单位决算收入为2050.73万元,其中:财政拨款收入1245.5万元,事业收入805.23万元,。

(二) 支出情况

我单位决算支出为2050.73万元,其中:其中:财政拨款支出1245.5万元

(三) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入1245.50万元,财政拨款支出1245.50万元,结余分配0万元。

(四) “三公经费”支出情况

(1) 因公出国(境)费支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出8.4万元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行维护费支出8.4万元,平均每辆4.2万元。

(3) 公务接待费支出0.98万元,主要用于接待上级领导到本单位检查指导工作。

罗定市泗纶中心卫生院

附表:

财决批复 01 表《收入支出决算批复总表》

财决批复 02 表《收入决算批复表》

财决批复 03 表《支出决算批复表》

财决批复 04 表《财政拨款收入支出决算批复表》

财决批复 05 表《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》

财决批复 06 表《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》

财决批复 07 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：罗定市泗纶中心卫生院

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	1245.50	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4	805.22	四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	0.33
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	2050.40
本年收入合计	9	2050.73	本年支出合计	25	2050.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	2050.73	总计	32	2050.73

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：罗定市泗纶中心卫生院

金额单位：万元

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
			合计	2050.73	1245.50		805.22			
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33					
2100302			乡镇卫生院	1729.94	924.72		805.22			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.89	34.89					
2100408			基本公共卫生服务	285.57	285.57					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：罗定市泗纶中心卫生院

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			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
			合计	2050.73	1765.16	285.57			
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33				
2100302			乡镇卫生院	1729.94	1729.94				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.89	34.89				
2100408			基本公共卫生服务	285.57		285.57			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：罗定市泗纶中心卫生院

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			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1245.50	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.33	0.33	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1245.18	1245.18	
本年收入合计	9	1245.50	本年支出合计	23	1245.50	1245.50	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1245.50	总计	28	1245.50	1245.50	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：罗定市泗纶中心卫生院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1245.50	959.94	285.57	1245.50	959.94	285.57				
2080502			事业单位离退休				0.33	0.33		0.33	0.33					
2100302			乡镇卫生院				924.72	924.72		924.72	924.72					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				34.89	34.89		34.89	34.89					
2100408			基本公共卫生服务				285.57		285.57	285.57		285.57				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：罗定市泗纶中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.47	302	商品和服务支出	318.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	304.94	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	66.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.66	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	161.53	30206	电费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	108.84	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	60.16	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	243.49	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	48.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	40.59			
人员经费合计		641.31	公用经费合计					318.62

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门：罗定市泗纶中心卫生院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。