

2016 年度罗定市分界镇卫生院决算公开

2016 年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

分界镇卫生院主要职责有：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。内设办公室、财务室、医务室、护理室、公共卫生服务管理室、中医管理室 6 个机构。

（二）人员构成情况

分界镇卫生院核定编制 65 人，实有在职人员 34 人，退休人员 10 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016 年分界卫生院在市卫生和计划生育局的正确领导下，在镇委、镇政府的关心、关怀下，坚持以“三个代表”重要思想统揽全局，深入贯彻落实科学发展

观，以“十八大”精神为动力，继续深化医药卫生体制改革，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，主要开展了以下几方面工作：

- 1、深入开展公共卫生服务项目工作
- 2、积极开展“平安医院”创建工作
- 3、全面铺开“正风肃纪”专项行动
- 4、继续开展“三好一满意”活动
- 5、稳步开展计生、无偿献血工作
- 6、稳步发展妇幼、防保工作
- 7、大力推广城乡居民医保

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。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算, 格式如下：

2016 年收入决算 786.67 万元，其中：财政拨款收入 735.79 万元，上级补助收入 6.96 万元，事业收入 43.41 万元，其他收入 0.5 万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年支出决算 786.67 万元，其中：财政拨款支出 735.79 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 619.69 万元，占 84.22%，其中：工资福利支出 230.24 万元，对个人和家庭的补助 0.20 万元，商品和服务支出 389.45 万元；项目支出决算 116.1 万元，占 15.78%，主要支出项目有：基本公共卫生服务 116.1 万元。

2016 年项目支出情况说明

2016 年财政拨款安排的项目支出共 116.1 万元，具体情况如下：

基本公共卫生服务决算支出 116.1 万元，比上年决算增加 15.39 万元。

主要原因是：加大了对公共卫生服务项目的投入，主要支出项目有：商品和服务支出 116.1 万元。

2016 “三公经费” 财政拨款支出决算说明

2016 年 “三公经费” 财政拨款支出共 6.64 万元，具体情况如下：

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 5.84 万元，主要包括：（1）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 5.84 万元，平均每辆 2.92 万元。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待上级领导到本单位检查指导工作。

2016 年决算公开预算执行情况说明

一、收入说明

2016 年收入决算 786.67 万元，与去年同期相比增加 74.28 万元，增长 10.4%。其中：财政拨款收入 735.79 万元，与去年同期相比增加 264.28 万元，增长 56%；上级补助收入 6.96 万元，事业收入 43.41 万元，与去年同期相比减少 196.97 万元，减少 81.9%；其他收入 0.5 万元，与去年同期相比无变化。

二、总支出说明

2016 年支出决算 786.67 万元，与去年同期相比增加 74.28 万元，增长 10.4%，其中：基本支出 670.57 万元，与去年同期相比增加 58.89 万元，增长 9.6%；项目支出 116.1 万元，与去年同期相比增加 15.39 万元，增长 15.3%。

三、财政拨款支出说明

财政拨款预算数和决算支出数一致，均为 735.79 万元，与去年同期相比增加 264.28 万元，增长 56%；财政拨款支出按用途划分：1、基本支出 619.69 万元，占 84.22%，其中：工资福利支出 230.24 万元，对个人和家庭的补助 0.20 万元，商品和服务支出 389.45 万元；2、项目支出 116.1 万元，占 15.78%，主要用于开展基本公共卫生服务项目，完成基本公共卫生服务项目任务而发生的支出。

四、“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款预算数：6.64 万元，支出决算数 6.64 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务车保有量 2 辆（救护车），公务用车购置及运行维护费支出 5.84 万元，与去年同期相比减少 0.05 万元，减少 0.8%。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待上级领导到本单位检查指导工作。与去年同期相比增加 0.03 万元，增加 3.9%，支出增加原因是由于上级加大检查指导工作力度。

2016 年度决算公开名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指卫生院开展医疗与护理保健服务及其他相关社会活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指卫生院在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（卫生院当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指卫生院按规定提取的职工福利基金、事业基金。

七、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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障卫生院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

九、项目支出:指卫生院开展基本公共卫生服务项目,完成基本公共卫生服务项目任务而发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指卫生院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。

收入支出决算公开表

公开01表

部门:罗定市分界镇卫生院

金额单位: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	735.79	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	6.96	三、国防支出	19	
三、事业收入	4	43.41	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	0.50	八、社会保障和就业支出	23	0.20
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	786.47
本年收入合计	9	786.67	本年支出合计	25	786.67
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	13.32	其中:提取职工福利基金	27	
其中:项目支出结转和结余	12	13.32	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	13.32
	14		其中:项目支出结转和结余	30	13.32
	15			31	
总计	16	799.99	总计	32	799.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算公开表

公开02表

部门:罗定市分界镇卫生院

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	786.67	735.79	6.96	43.41			0.50
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2100302	乡镇卫生院	654.44	603.57	6.96	43.41			0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.92	15.92					
2100408	基本公共卫生服务	116.10	116.10					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

部门：罗定市分界镇卫生院

公开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	786.67	670.57	116.10			
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20				
2100302			乡镇卫生院	654.44	654.44				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.92	15.92				
2100408			基本公共卫生服务	116.10		116.10			

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公开表

部门：罗定市分界镇卫生院

公开04表
金额单位：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			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	735.79	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	0.2	0.2	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	735.59	735.59	
本年收入合计	9	735.79	本年支出合计	23	735.79	735.79	
年初结转和结余	10	13.32	年末结转和结余	24	13.32	13.32	
一般公共预算财政拨款	11	13.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	749.11	总计	28	749.11	749.11	

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收入支出决算公开表

公开05表
金额单位：万元

部门：罗定市分界镇卫生院

类	款	项	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	项目支出	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	项目支出
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				栏次												
				合计	13.32		13.32	735.79	619.70	116.10	735.79	619.70	116.10	13.32	13.32	
			2080502	事业单位离退休				0.20	0.20		0.20	0.20				
			2100302	乡镇卫生院	13.32		13.32	603.57	603.57		603.57	603.57		13.32	13.32	
			2100399	其他基层医疗卫生机构支出				15.92	15.92		15.92	15.92				
			2100408	基本公共卫生服务				116.10		116.10	116.10		116.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表
金额单位：万元

部门：罗定市分界镇卫生院								
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	230.04	302	商品和服务支出	377.41	310	其他资本性支出	12.05
30101	基本工资	60.76	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	12.05
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	87.01	30206	电费	2.95	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	16.61	30207	邮电费	2.72	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	46.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30211	差旅费	0.72	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	0.20	30213	维修（护）费	1.35	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	0.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	331.64	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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.32	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	4.27	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	26.35			
人员经费合计		230.24	公用经费合计					389.45

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

部门：罗定市分界镇卫生院

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
6.64				5.84	0.8	6.64				5.84	0.8

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公开表

公开08表

部门：罗定市分界镇卫生院

金额单位：万元

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：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。