

附件 8:

2016 年度罗定市替滨镇卫生院决算 公开

2016 年罗定市替滨镇卫生院部门决算基 本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我院内设办公室、财务室、医护办公室、门诊、内科、外科、妇产科、中医科、防保科、医技科、公共卫生科等等十一个职能科室。主要职能是基本医疗及公共卫生服务

（二）人员构成情况

编制人数 100 人，年末实在编人数 47 人，编外 33 人，年末退休人数为 9 人。

二、收入决算说明

2016 年收入决 1346.86 万元，其中：财政拨款收入 866.38 万元，事业收入 462.30 万元，上级补助收入 17.76 万元，其他收入 0.42 万元。

三、支出决算说明

2016 年支出决算 1346.86 万元，其中：财政拨款支出 866.38 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 649.47 万元，占 66.7%，其中：工资福利支出 386.02 万元，对个人和家庭的补助 0.1 万元，商品和服务支出 263.35 万元；项目支出决算 216.91 万元，占

33.3%，主要支出项目有实施国家基本药物制度和基本公共卫生服务。

2016 年项目支出情况说明

2016 年财政拨款安排的项目支出共 216.91 万元,具体情况如下:

- 1.卫生服务项目决算支出 195.04 万元,比上年决算增加 3.93 万元,主要原因是基本公共卫生服务工作进一步落实细化,例如家庭医生签约服务,下乡体检、随访等工作的加大落实,抑郁症筛查等。主要的支出项目有居民健康档案管理,妇儿、老年人,慢病(高血压、糖尿病)、重性精神病等的体检、随访及入册,健康教育、宣传等。
- 2.实施国家基本药物制度支出 21.88 万元,实施基药制度实行零差价服务。

2016 “三公经费”财政拨款支出决算说明

2016 “三公经费”财政拨款支出共 4.6 万元 如下：

1. 没有因公出国（境）费用支出。
2. 公用车购置及运行费支出 3.03 万元，年末公车保有 1 辆，未购置新车，全年运行费支出 3.03 万元，平均 3.03 万元/辆。
3. 公务接待费支出 1.57，主要用于联系及拓展业务。

收入支出决算总表

部门：罗定市替滨镇卫生院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	866.38	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	17.76	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	462.30	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.42	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	0.10
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	1346.76
本年收入合计	9	1346.86	本年支出合计	22	1346.86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	1346.86	合计	26	1346.86

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

部门：罗定市替滨镇卫生院

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		1346.86	866.38	17.76	462.30			0.42
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2100302	乡镇卫生院	1129.84	649.37	17.76	462.30			0.42
2100399	其他基层医疗卫生机构	21.88	21.88					
2100408	基本公共卫生服务	195.04	195.04					

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

部门：罗定市替滨镇卫生院

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		1346.86	1129.94	216.91			
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2100302	乡镇卫生院	1129.84	1129.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.88		21.88			
2100408	基本公共卫生服务	195.04		195.04			

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总表

部门：罗定市替滨镇卫生院

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	866.38	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	0.1	0.1	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	866.28	866.28	
本年收入合计	9	866.38	本年支出合计	23	866.38	866.38	
年初财政拨款结转和结余	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			
合计	14	866.38	合计	28	866.38	866.38	

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

部门：罗定市替滨镇卫生院

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		866.38	866.38	216.91
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2100302	乡镇卫生院	649.37	649.37	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.88		21.88
2100408	基本公共卫生服务	195.04		195.04

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

部门：罗定市替滨镇卫生院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		649.47	386.12	263.35
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2100302	乡镇卫生院	649.37	386.02	263.35

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：罗定市菴滨镇卫生院

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
4.6	0	4.6	0	3.03	1.57	4.6	0	3.03	0	3.03	1.57

注：2015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

部门：罗定市替滨镇卫生院

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。