

2016 年度罗定市皮肤病防治院部门决算

一、部门主要职能

我院根据实际情况内设办公室、医务科、麻防办、性防办、检验科、中心门诊部、一门诊部等本个职能科室，主要负责全市麻风病的线查、防治和麻风院（村）的管理工作，负责全市皮肤病防治工作，开展性病、艾滋病防治知识的宣传工作和性病、艾滋病高危人群干预工作及母婴梅毒监测工作。

二、部门决算单位构成

本院编制人数 73 人，实有在职人员 39 人，退休人员 15 人，其中 1 人于 10 月份在职转退休。因 2006 年 10 月与结核病防治站分立，本院实有人数减少，与编制人数有差异。

二、收入决算

我院 2016 年度收入决算 1564.79 万元，其中：医疗收入 1525.59 万元，公共预算财政拨款收入 38.66 万元，其他收入 0.54 万元。

三、支出决算

我院 2016 年支出决算 1682.19 万元，其中：基本支出 1643.53 万元，财政拨款项目支出 38.66 万元。

本年用事业基金弥补亏损 117.39 万元，收支结转后结余分配 0 元，年末结转和结余 0 元。

四、财政拨款收支决算

我院 2016 年度公共预算财政拨款上年结转和结余 0 元，本年收入 38.66 万元，本年支出 38.66 万元，年末结转和结余 0 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

我院 2016 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 0 元，本年项目收入 38.66 万元，本年项目支出 38.66 万元，年末结转和结余 0 元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

我院 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年度收入 0 元，本年度支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

我院 2016 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加____会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出____万元；（3）境外业务培训及考察____万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

八、附表

公开 01 表《收入支出决算总表》

公开 02 表《收入决算表》

公开 03 表《支出决算表》

公开 04 表《财政拨款收入支出决算总表》

公开 05 表《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

公开 06 表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开 07 表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

公开 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》

收入支出决算总表

部门:罗定市皮肤病防治院

公开 01 表
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	38.66	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	1525.59	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	0.54	八、社会保障和就业支出	23	37.49
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1644.69
本年收入合计	9	1564.79	本年支出合计	25	1682.19
用事业基金弥补收支差额	10	117.39	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	1682.19	总计	32	1682.19

注：本表反映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
金额单位：万
元

部门：罗定市皮肤病防治院

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	1564.79	38.66		1525.59			0.54
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37.49			37.49			
2100208			其他专科医院	1518.64	30.00		1488.10			0.54
2100409			重大公共卫生专项	5.00	5.00					
2100499			其他公共卫生支出	3.66	3.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市皮肤病防治院

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	1682. 19	1643. 53	38. 66			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	37. 49	37. 49				
2100208			其他专科医院	1636. 03	1606. 03	30. 00			
2100409			重大公共卫生专项	5. 00		5. 00			
2100499			其他公共卫生支出	3. 66		3. 66			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定市皮肤病防治院

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	38.66	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			
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	38.66	38.66	
本年收入合计	9	38.66	本年支出合计	23			
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	38.66	总计	28	38.66	38.66	

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总收支和年末结转情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05
表

金额单位：
万元

部门：罗定市皮肤病防治院

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					38.66		38.66	38.66		38.66							
2100208			其他专科医院					30.00		30.00	30.00		30.00							
2100409			重大公共卫生专项					5.00		5.00	5.00		5.00							
2100499			其他公共卫生支出					3.66		3.66	3.66		3.66							

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
金额单位：万
元

部门：罗定市皮肤病防治院

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		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		30211	差旅费		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		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		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款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：罗定市皮肤病防治院

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

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批复表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：罗定市皮肤病防治院

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：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。