

2016 年度罗定市结核病防治站

部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

单位内设办公室、、财务科、医务科、护理部等四个职能科室。

（二）人员构成情况

核定事业编制人数 38 人，实有人数 55 人，其中：在职在编 34 人，临聘人员 4 人，离退休 17 人。

二、收入

2016 年收入决算 692.21 万元，其中：财政拨款收入 589.94 万元，事业收入 88.87 万元，其他收入 13.4 万元。

三、支出

2016 年支出决算 692.21 万元，其中：财政拨款支出 589.94 万元，事业支出 102.27 万元，年末结转结余 0 元。

四、经核定我站 2016 年度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

五、“三公经费”财政拨款支出说明

2016 年“三公经费”支出共 5.29 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 4.01 万元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行维护费保险费支出 4.01 万元。

3. 公务接待费支出 1.28 万元，主要用于接待省、云浮周边县市慢病站到我站督导检查和交流学习等支出，接待批次为 11 批，接待人数为 198 人。

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》

财决批复 08 表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门:罗定市结核病防治站

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	589.94	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	88.87	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	13.40	八、社会保障和就业支出	23	37.26
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	654.94
本年收入合计	9	692.21	本年支出合计	25	692.21
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	692.21	总计	32	692.21

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：罗定市结核病防治站

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	692.21	589.94		88.87			13.40
2080502			事业单位离退休	37.26	37.26					
2100203			传染病医院	315.30	213.03		88.87			13.40
2100407			其他专业公共卫生机构	217.28	217.28					
2100409			重大公共卫生专项	60.00	60.00					
2100499			其他公共卫生支出	62.36	62.36					

- 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：罗定市结核病防治站

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	692.21	692.21				
2080502			事业单位离退休	37.26	37.26				
2100203			传染病医院	315.30	315.30				
2100407			其他专业公共卫生机构	217.28	217.28				
2100409			重大公共卫生专项	60.00	60.00				
2100499			其他公共卫生支出	62.36	62.36				

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

部门：罗定市结核病防治站

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	589.94	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	37.26	37.26	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	552.67	552.67	
本年收入合计	9	589.94	本年支出合计	23	589.94	589.94	
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	589.94	总计	28	589.94	589.94	

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：罗定市结核病防治站

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				589.94	589.94		589.94	589.94					
2080502			事业单位离退休				37.26	37.26		37.26	37.26					
2100203			传染病医院				213.03	213.03		213.03	213.03					
2100407			其他专业公共卫生机构				217.28	217.28		217.28	217.28					
2100409			重大公共卫生专项				60.00	60.00		60.00	60.00					
2100499			其他公共卫生支出				62.36	62.36		62.36	62.36					

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：罗定市结核病防治站

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	469.83	302	商品和服务支出	82.54	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	89.88	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	2.57	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	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	21.85	30206	电费	1.34	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	1.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	279.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.67	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	0.28	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	1.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.28	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	60.00	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	4.74	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	4.01	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	0.70			
人员经费合计		507.40	公用经费合计					82.54

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：罗定市结核病防治站

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

部门：罗定市结核病防治站

2016年度预算数							
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
						5.29	

注：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

支出决算表

公开08表
单位：万元

2016年度决算数			
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	
9	10	11	12
		4.01	1.28

和以前年度结转资金安排的实际支出。