

2016 年度罗定市金鸡镇卫生院 部门决算公开

2016 年罗定市金鸡镇卫生院部门决算 基本情况说明

一、部门主要职能

（一）部门机构设置、职能

罗定市金鸡镇卫生院是市政府批准成立的股级事业单位，隶属罗定市卫生和计划生育局管理，属公益性一类事业单位。主要职责：1、传贯彻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，实行基本药物的零差价率销售；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、指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；7、开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作；落实农村居民健康档案的管理及服务；8、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理区域内突发公共卫生事件，承担区域

内公共卫生信息收集与报告等任务；9、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；10、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构

根据省编委办、省卫生厅、省财政厅和省民政厅《关于印发广东省乡镇卫生院机构编制标准》的通知》（粤机编办[2011]42号）规定，医院设门诊部、住院部，设置有西医内、外科，儿科、急诊、妇产科、中医科、针灸理疗科、防保科及辅助检验科等科室。

（二）人员构成情况

按照市编制委员会核定的编制和人力资源和社会保障局核准的岗位设置方案，我院编制为66人，现有正式工作人员41人（在岗在编41人），其中管理人员3人，专业技术人员36人，工勤技能人员2人，离退休人员12名。

1、管理人员中现有4人。其中院长1人，副院长3人。

2、专业技术人员35人，其中临床医生13人，护理人员14人，药房1人，财会2人，预防保健2人，公共卫生服务3人。

3、工勤技能人员2人。

三、部门决算表格

详见附表：

收入支出决算总表	公开 01 表
收入决算表	公开 02 表
支出决算表	公开 03 表
财政拨款收入支出决算表	公开 04 表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表	公开 05 表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	公开 06 表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 887.26 万元，其中：财政拨款收入 649.89 万元，事业收入 229.76 万元，其他收入 7.61 万元。

2016 年支出决算 887.26 万元，其中：财政拨款支出 649.89 万元。

（二）收入决算情况说明

2016 年收入决算 887.26 万元，其中：财政拨款收入 649.89 万元，事业收入 229.76 万元，其他收入 7.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2016 年支出决算 887.26 万元，其中：财政拨款支出 649.89 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 649.89 万元，财政拨款支出 649.89 万元，结余分配 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款支出 649.89 万元，按用途划分：基本支出 510.15 万元，占 78.5%，项目支出决算 139.75 万元，占 21.5%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年财政拨款基本支出 510.15 万元，其中：工资福利支出 216.86 万元，对个人和家庭的补助 35.24 万元，商品和服务支出 258.05 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 2.05 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元，主要用于车辆全年运行维护费支出。

2. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于业务联系接待。

（八）预算绩效情况说明

2016 年收入决算 887.26 万元，较去年同期 732.06 万元增长了 21.2%，其中：财政拨款收入 649.89 万元，事业收入 229.76 万元，其他收入 7.61 万元。 2016 年收入决算增长

主要原因是业务收入增长及财政补助收入增加。2016 年支出决算 887.26 万元，较 2015 年支出决算 732.06 万元，增长 21.2%，主要原因是人员支出增加，中医医疗设备投入增加。

（九）其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，可正常使用一般公务用车 1 辆。待报废公务用车 1 辆。单位价值 20 万-200 万元大型设备 1 台。

（十）名词解释

关于专业名词解释，按照部门决算公开工作的要求，公开表格对所涉及的专业名词进行专业名词解释。

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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

（事业单位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。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、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。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、支出功能分类的科目的解释，可以参考《2016 年政府收支分类科目》对各功能分类科目的解释，再结合各单位的实际解释。例如：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：罗定市金鸡镇卫生院

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	649.89	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	7.24	三、国防支出	19	
三、事业收入	4	229.76	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	0.37	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	887.06
本年收入合计	9	887.26	本年支出合计	25	887.26
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	887.26	总计	32	887.26

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：罗定市金鸡镇卫生院

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	887.26	649.89	7.24	229.76			0.37
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20					
2100302			乡镇卫生院	747.31	509.95	7.24	229.76			0.37
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18.93	18.93					
2100408			基本公共卫生服务	120.82	120.82					

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：罗定市金鸡镇卫生院

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	887.26	747.51	139.75			
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20				
2100302			乡镇卫生院	747.31	747.31				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	18.93		18.93			
2100408			基本公共卫生服务	120.82		120.82			

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:罗定市金鸡镇卫生院

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	649.89	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	649.69	649.69	
本年收入合计	9	649.89	本年支出合计	23	649.89	649.89	
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	649.89	总计	28	649.89	649.89	

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:罗定市金鸡镇卫生院

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				649.89	510.15	139.75	649.89	510.15	139.75				
2080502			事业单位离退休				0.20	0.20		0.20	0.20					
2100302			乡镇卫生院				509.95	509.95		509.95	509.95					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				18.93		18.93	18.93		18.93				
2100408			基本公共卫生服务				120.82		120.82	120.82		120.82				

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：罗定市金鸡镇卫生院

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	216.87	302	商品和服务支出	258.06	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	139.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.24	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	42.44	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	16.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	35.22	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	35.22	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	1.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	256.01	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	0.95	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		252.09	公用经费合计					258.06

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：罗定市金鸡镇卫生院

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

部门：罗定市金鸡镇卫生院

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
2.05				1.1	0.95	2.05	

注：本表反映部门年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
		1.1	0.95

初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财