

2016 年度罗定市部门决算公开 基本样式

2016 年罗定市围底镇中心卫生院 部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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]36号）文件精神，罗定市围底镇中心卫生院是罗定市卫生和计划生育局管理的公益一类事业单位，是一所集医疗、预防保健、康复、公共卫生服务、村级卫生组织监管为一体的综合性乡镇卫生院。设有中医骨伤科、五官科、口腔科、肠道传染科，针灸理疗科，预防保健科，公卫科，内儿科，外科，妇产科，医学检验影像科等，承担本镇及周边镇区居民基本医疗服务，常见病，多发病的诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的初诊，处置和转诊，适宜医疗技术的推广应用，自然灾害，突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。

（二）人员构成情况

上级部门核定我院编制人员为 109 人，现我院是实有人员 107 人，其中在编人员 77 人，未能入编制人员与日工有 30 人。

(三) 决算年度的主要工作任务

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，以重点学科建设为抓手，内强素质，外塑形象，以新思路，新观念，新举措增强卫生院改革的生机与活力，巩固医院安全管理年的活动成果，落实各项措施，确保医疗安全，提高医疗质量，强化服务意识，优化服务体系，有计划地培养和引进人才，不断开创医院发展的新格局。

二、收入决算说明

2016 年收入决算 1808.65 万元，其中：财政拨款收入 1011.97 万元，事业收入 788.49 万元，上级补助收入 7.13 万元，其他收入 1.06 万元。

三、支出决算说明

2016 年支出决算 1913.44 万元，其中：财政拨款支出 1011.97 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 811.72 万元，占 80.21%，其中：工资福利支出 438.42 万元，对个人和家庭的补助 0.11 万元，商品和服务支出 373.19 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 200.25 万元，占 19.79%，主要支出项目用于商品和服务支出 200.25 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 200.25 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 乡镇卫生院决算支出 200.25 万元，比上年决算增加 26.65 万元，主要支出项目有商品和服务支出 200.25 万元。

2016 年“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 5.0 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 4.2 万元，平均每辆 2.1 万元。

2. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于商品和服务支出公务接待费 0.8 元。

附表：

财决批复 01 表《收入支出决算总表》

财决批复 02 表《收入决算表》

财决批复 03 表《支出决算表》

财决批复 04 表《财政拨款收入支出决算总表》

财决批复 05 表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

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《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

财决批复 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	1011.97	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	7.13	三、国防支出	19	
三、事业收入	4	788.49	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	1.06	八、社会保障和就业支出	23	48.60
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1864.84
本年收入合计	9	1808.65		25	
用事业基金弥补收支差额	10	104.79	本年支出合计	26	1913.44
年初结转和结余	11		结余分配	27	
其中：项目支出结转和结余	12		其中：提取职工福利基金	28	
	13		转入事业基金	29	
	14		年末结转和结余	30	
	15		其中：项目支出结转和结余	31	
合计	16	1913.44	总计	32	1913.44

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

公开02表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	1808.65	1011.97	7.13	788.49			1.06
	2080502		事业单位离退休	48.60	0.11		48.49			
	2100302		乡镇卫生院	1559.80	811.61	7.13	740.00			1.06
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	23.85	23.85					
	2100408		基本公共卫生服务	176.40	176.40					

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
金额单位：万元

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	1913.44	1713.19	200.25			
2080502			事业单位离退休	48.60	48.60				
2100302			乡镇卫生院	1664.59	1664.59				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	23.85		23.85			
2100408			基本公共卫生服务	176.40		176.40			

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：罗定市围底镇中心卫生院

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1011.97	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	0.11	0.11	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	1011.86	1011.86	
本年收入合计	9	1011.97	本年支出合计	23	1011.97	1011.97	
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	1011.97	合计	28	1011.97	1011.97	

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：罗定市围底镇中心卫生院

公开05表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转各结余				
科目编码				科目名称	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	4	5	6	7	8	9	10	
			合计				1,011.97	811.72	200.25	1,011.97	811.72	200.25					
2080502			事业单位离退休				0.11	0.11		0.11	0.11						
2100302			乡镇卫生院				811.61	811.61		811.61	811.61						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				23.85		23.85	23.85		23.85					
2100408			基本公共卫生服务				176.40		176.40	176.40		176.40					

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批复表

财决批复06表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	438.42	302	商品和服务支出	373.19	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	125.03	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.60	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	32.17	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.11	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	2.18	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	105.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30211	差旅费	1.11	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	0.11	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	0.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	245.92	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	12.08	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	3.80	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	99.76			
人员经费合计		438.53	公用经费合计					373.19

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表。

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：罗定市围底镇中心卫生院

金额单位：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		3.8		3.8	0.8	4.6		3.8		3.8	0.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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表

公开08表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

金额单位：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。