

2016 年惠州市中医医院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

贯彻、执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中、西医治疗、护理、预防保健和康复医疗服务；开展中、西医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

(二) 机构设置

本单位属于副处建制，设办公室、人事科（党办）、医务科、护理部、计财科、总务科、设备科、科教科八个职能科室和药学部、信息科两个内设职能科室。

(三) 人员构成情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位在职职工 716 人，含聘用制职工 309 人；离退休职工 170 人，其中：离休职工 5 人、退休职工 165 人。

二、收入支出决算说明

2016 年度年初项目支出结转 1287.86 万元，本年收入 51650.80 万元（其中返还医院运营管理费 29960 万元、新院 BT 建设回购款 16000 万元、其他专项经费 5690.8 万元），本年支出 52133.24 万元，本年结余 805.42 万元（其中结余分

配 252.71 万元，年末项目支出结转 552.70 万元)。

三、“三公经费”支出情况说明

2016 年“三公经费”支出 72.98 万元，比去年同期增加 3.2%，主要是 2016 年新增因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.88 万元。

2. 无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出 49.09 万元（含公务车和业务车），比去年同期减少 0.6%，与上年基本持平。

3. 公务接待费支出 17.01 万元，比去年同期减少 20.3%，主要在于单位严格控制接待费支出。

四、政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 596.82 万元，其中：政府采购货物支出 496.93 万元、政府采购工程支出 13.3 万元、政府采购服务支出 86.59 万元。授予中小企业合同金额 434.71 万元，占政府采购支出总额的 72.84%，其中：授予小微企业合同金额 376.91 万元，占政府采购支出总额的 63.15%。

五、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 11 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车（救护车、体检车）7 辆、其他用车 1 辆，其他用车是中巴车；单位价值 100 万

元以上大型设备 22 台。

收入支出决算总表

部门：惠州市中医医院

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	51,398.08	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	252.71	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	1,201.04
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	4,920.67
六、其他收入	6		六、其他支出	19	30,011.52
	7		七、债务还本支出	20	16,000.00
	8			21	
本年收入合计	9	51,650.80	本年支出合计	22	52,133.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	252.71
年初结转和结余	11	1,287.86	年末结转和结余	24	552.70
	12			25	
总计	13	52,938.65	总计	26	52,938.65

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
单位：万元

部门：惠州市中医医院

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		51,650.80	51,398.08		252.71			
208	社会保障和就业支出	1,201.04	1,201.04					
20805	行政事业单位离退休	1,201.04	1,201.04					
2080502	事业单位离退休	1,201.04	1,201.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	4,394.82	4,142.11		252.71			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.54	6.54					
2100102	一般行政管理事务	6.54	6.54					
21002	公立医院	3,961.17	3,708.46		252.71			
2100202	中医（民族）医院	3,828.60	3,575.89		252.71			
2100299	其他公立医院支出	132.57	132.57					
21004	公共卫生	26.00	26.00					
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00					
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
21005	医疗保障	290.10	290.10					

2100502	事业单位医疗	239.69	239.69					
2100510	疾病应急救助	50.41	50.41					
21006	中医药	111.00	111.00					
2100601	中医（民族医）药专项	111.00	111.00					
229	其他支出	30,054.94	30,054.94					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94.94	94.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.94	94.94					
22999	其他支出	29,960.00	29,960.00					
2299901	其他支出	29,960.00	29,960.00					
231	债务还本支出	16,000.00	16,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	16,000.00	16,000.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	16,000.00	16,000.00					

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：惠州市中医医院

公开03表
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		52,133.24	33,902.22	18,231.02			
208	社会保障和就业支出	1,201.04	1,201.04				
20805	行政事业单位离退休	1,201.04	1,201.04				
2080502	事业单位离退休	1,201.04	1,201.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,920.67	2,741.17	2,179.50			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.54		6.54			
2100102	一般行政管理事务	6.54		6.54			
21002	公立医院	4,292.97	2,501.48	1,791.49			
2100202	中医（民族）医院	4,292.97	2,501.48	1,791.49			
21003	基层医疗卫生机构	7.31		7.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.31		7.31			
21004	公共卫生	25.80		25.80			
2100408	基本公共卫生服务	25.00		25.00			
2100409	重大公共卫生专项	0.80		0.80			

21005	医疗保障	299.85	239.69	60.16			
2100502	事业单位医疗	239.69	239.69	0.00			
2100510	疾病应急救助	60.16		60.16			
21006	中医药	287.43		287.43			
2100601	中医（民族医）药专项	287.43		287.43			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.77		0.77			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.77		0.77			
229	其他支出	30,011.52	29,960.00	51.52			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	51.52		51.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.52		21.52			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	29,960.00	29,960.00				
2299901	其他支出	29,960.00	29,960.00				
231	债务还本支出	16,000.00		16,000.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	16,000.00		16,000.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	16,000.00		16,000.00			

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

公开04表
单位：万元

部门：惠州市中医医院

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	51,303.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.94	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,201.04	1,201.04	
	5		五、医疗卫生及计划生育支出	19	4,920.67	4,920.67	
	6		六、其他支出	20	30,011.52	29,960.00	51.52
	7		七、债务还本支出	21	16,000.00	16,000.00	
	8			22			
本年收入合计	9	51,398.08	本年支出合计	23	52,133.24	52,081.72	51.52
年初财政拨款结转和结余	10	1,287.86	年末财政拨款结转和结余	24	552.70	479.29	73.41
一般公共预算财政拨款	11	1,257.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12	30.00		26			
	13			27			
总 计	14	52,685.94	总 计	28	52,685.94	52,561.01	124.94

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

公开05表
单位：万元

部门：惠州市中医医院

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		52,081.72	33,902.22	18,179.50
208	社会保障和就业支出	1,201.04	1,201.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,201.04	1,201.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1,201.04	1,201.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,920.67	2,741.17	2,179.50
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.54	0.00	6.54
2100102	一般行政管理事务	6.54	0.00	6.54
21002	公立医院	4,292.97	2,501.48	1,791.49
2100202	中医（民族）医院	4,292.97	2,501.48	1,791.49
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.31	0.00	7.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.31	0.00	7.31
21004	公共卫生	25.80	0.00	25.80

2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100409	重大公共卫生专项	0.80	0.00	0.80
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	299.85	239.69	60.16
2100502	事业单位医疗	239.69	239.69	0.00
2100510	疾病应急救助	60.16	0.00	60.16
21006	中医药	287.43	0.00	287.43
2100601	中医（民族医）药专项	287.43	0.00	287.43
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.77	0.00	0.77
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.77	0.00	0.77
229	其他支出	29,960.00	29,960.00	0.00
22999	其他支出	29,960.00	29,960.00	0.00
2299901	其他支出	29,960.00	29,960.00	0.00
231	债务还本支出	16,000.00	0.00	16,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	16,000.00	0.00	16,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	16,000.00	0.00	16,000.00

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：惠州市中医医院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,028.54	302	商品和服务支出	21,289.48	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,251.71	30201	办公费	109.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,790.89	30202	印刷费	8.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	239.69	30204	手续费	43.61	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	124.59	30205	水费	147.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,241.49	30206	电费	282.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,380.17	30209	物业管理费	656.65	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,576.84	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	91.01	30212	因公出国（境）费用	6.88	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,488.61	30213	维修（护）费	1,983.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.05	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.84	30216	培训费	16.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.01	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	15,431.10	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	160.94	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	863.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	7.35
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	26.40	30701	国内债务付息	7.35
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	135.34	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	972.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,324.42			
人员经费合计		12,605.38	公用经费合计					21,296.83

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

部门：惠州市中医医院

公开07表
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
70.00		50.00		50.00	20.00	72.98	6.88	49.09		49.09	17.01

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表

部门：惠州市中医医院

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		30.00	94.94	51.52		51.52	73.41
229	其他支出	30.00	94.94	51.52		51.52	73.41
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	94.94	51.52		51.52	73.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.94	21.52		21.52	73.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00		30.00	0.00

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。