

西丽人民医院 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 西丽人民医院概况

一、部门职责与人员构成情况

二、2016 年度主要绩效

第二部分 西丽人民医院 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

第三部分 西丽人民医院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西丽人民医院概况

一、部门职责与人员构成情况

西丽人民医院是南山区卫生和计划生育局直属事业单位，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化综合性医院。2016年单位在职人数 1,009 人，其中在编人员 368 人，临聘人员 641 人；退休人员 36 人。2016 年度，西丽人民医院本着积极稳妥，收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了统筹安排，除保证人员经费外，在公用支出上做到量入为出，先重后轻，先急后缓，注重发挥资金的使用效益。

二、2016 年度主要绩效

- 1、新增内二、外三新病区；开放床位数 283 张；
- 2、强化 KPI 质量考核，第三方社康检验中心；
- 3、重启二甲创建；
- 4、参与市级质量评估复审；
- 5、实施绩效新方案，一线员工福利提升；
- 6、岗位职称晋升顺利完成；
- 7、微信企业号上线，网络教学平台建成；
- 8、西侧开挖工程为医院未来提供建设用地；
- 9、十一项工程改善环境，新 Logo 设计完成；
- 10、完成《西丽人民医院十三五发展规划》。

第二部分 西丽人民医院 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西丽人民医院

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	32,735.09	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	26,992.76	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	10.24
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	15.17
			九、医疗卫生与计划生育支出		59,738.50
本年收入合计	9	59,872.78	本年支出合计	22	59,763.92
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	119.11
年初结转和结余	11	35.11	年末结转和结余	24	24.87
	12			25	
总计	13	59,907.89	总计	26	59,907.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：西丽人民医院

单位：万元

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		59,872.78	32,735.09	0.00	26,992.76	0.00	0.00	144.93
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59,857.61	32,719.92	0.00	26,992.76	0.00	0.00	144.93
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,221.62	6,083.93	0.00	26,992.76	0.00	0.00	144.93
2100201	综合医院	33,189.82	6,052.13	0.00	26,992.76	0.00	0.00	144.93
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,754.55	5,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,754.55	5,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	20,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	20,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：西丽人民医院

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		59,763.92	28,309.15	31,454.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59,738.50	28,283.74	31,454.76	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,102.51	27,565.46	5,537.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,070.71	27,533.66	5,537.05	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,754.55	254.55	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,754.55	254.55	5,500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.19	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	0.00	20,417.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	0.00	20,417.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西丽人民医院

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	32,735.09	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	15.17	15.17	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		32,719.92	32,719.92	0.00
本年收入合计	9	32,735.09	本年支出合计	23	32,735.09	32,735.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	32,735.09	总计	28	32,735.09	32,735.09	0.00

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。

五、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：西丽人民医院

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		32,735.09	1,280.33	31,454.76
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.17	15.17	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32,719.92	1,265.16	31,454.76
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.52	29.52	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.52	29.52	0.00
21002	公立医院	6,083.93	546.88	5,537.05
2100201	综合医院	6,052.13	515.08	5,537.05
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.80	1.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,754.55	254.55	5,500.00
2100301	城市社区卫生机构	5,754.55	254.55	5,500.00
21004	公共卫生	278.19	278.19	0.00
2100401	疾病预防控制机构	93.00	93.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	115.65	115.65	0.00
2100405	应急救治机构	22.55	22.55	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00	0.00
21005	医疗保障	110.68	110.68	0.00
2100599	其他医疗保障支出	110.68	110.68	0.00
21006	中医药	9.00	9.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.00
21007	计划生育事务	36.33	36.33	0.00
2100717	计划生育服务	36.33	36.33	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	0.00	20,417.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	0.00	20,417.71

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西丽人民医院

单位：万元

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	254.55	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	200.00	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	20,417.71	
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	54.55	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	15.17	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	15.17	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1,500.00	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	4,398.94	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	4,037.05	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	1,500.00	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	611.67				
人员经费合计		269.72	公用经费合计						32,465.37

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。

七、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：西丽人民医院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，本年度无财政拨款三公经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：西丽人民医院

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		0	0	0	0	0	0

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，本年度无政府性基金预算收支。

第三部分 西丽人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016 年收入决算 59,907.89 万元，其中，财政拨款收入 32,735.09 万元，预算执行率 132.54%；事业收入 26,992.76 万元，其他收入 144.93 万元，预算执行率 114.13%。

二、支出决算说明

2016 年支出决算 59,763.92 万元，其中：财政拨款支出 32,735.09 万元，预算执行率 132.54%；医疗支出 27,028.83 万元，预算执行率 114.28%。2016 年财政拨款支出按支出经济分类划分，工资福利支出 254.55 万元，商品和服务支出 12,047.66 万元，对个人和家庭的补助 15.17 万元；其他资本性支出 20,417.71 万元。

三、“三公”经费支出说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

四、其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 20,417.71 万元，其中：政府采购货物支出 15,489.59 万元、政府采购工程支出 4,928.12 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。