

盐城市中医院 2016 年度市级部门决算公开 目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016 年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市中医院 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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、 培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 盐城市中医院 2016 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市中医院成立于 1955 年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医药及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。

二、部门决算单位构成情况

医院开放床位 800 张，设病区 21 个，现有职工 781 人，有中高级职称专业技术人员 350 余人。全院开设临床及医技科室 40 个，其中国家级重点专科 2 个、省级重点专科 4 个、市级重点专科 7 个。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，在市委市政府的关心支持下，在市卫计委的正确领导下，我院积极适应公立医院改革形势，以“十三五规划”为引领，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导，以创建中医特色浓厚、专科优势明显、综合服务功能强的现代化中医院为目标，突出创新绩效考核、对外合作“两个机制”，实施人才优化、内涵提升、南扩建设、信息扩容、管理升级“五项工程”，推进医疗、教学、科研、养生、康复、预防保健事业的可持续发展。医院被评为全省医院文化建设示范点，在 2016 年全省 139 所三级医疗机构患者满意度第三方调查评比中列全省第 33 名、盐城市第 1 名、全省地市级中医院第 4 名。2016 年主

要完成：

（一）创新绩效考核机制，深化公立医院综合改革。改革绩效分配方案；完善综合目标责任制考核实施方案及考核细则。

（二）创新对外合作机制，借力推进医院发展。现有合作平台向深耕细作、持久发展的方向迈进；成立吴中朝、彭宝淦、李智 3 个北京盐城籍医学专家工作室；推动医联体向紧密型方向发展。

（三）实施人才优化工程，促进全员快速成长。外引人才充实技术队伍；不断丰富内培路径，加快人才队伍建设；搭建竞赛平台，营造学习氛围。

（四）实施内涵提升工程，增强永续发展动力。进一步发挥中医药特色优势；重点专科建设深入推进；积极开展中医临床路径管理工作等。

（五）坚持协同发展，科教工作打开新局面。科研项目取得新突破，获批国家自然科学基金资助项目 1 项，江苏省自然基金资助项目 1 项，全年发表 S C I 论文 4 篇；做好规培基地建设和教学工作等。

（六）强势宣传，传播中医药文化品牌优势。通过院内、媒体、基层宣传传播中医药文化。

（七）实施管理升级工程，实现持续改进。整合了行政医疗护理早交班，及时发现问题；加强管理知识培训，不断提高管理技能；量化目标任务，实行动态考核；加强药品、设备采购与固定资产管理，坚持依法执业。

(八) 实施信息扩容工程，提高工作效率。扩充信息系统(HIS)功能；建成远程网络会诊系统等。

(九) 实施南扩工程，建设现代化三甲中医院。市政府将市中医院南扩工程纳入2016年为民办实事项目，明确启动实施良友路拓宽工程，明确南扩工程具体实施方案，要求按照三级甲等中医院标准建设。

(十) 加强党风廉政与法治建设，努力维护安全稳定，营造了和谐的工作和生活环境。

第二部分 盐城市中医院 2016 年度部门决算表

见附表

第三部分 盐城市中医院 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016 年度收入总计 33813.63 万元，与上年相比增加 2780.19 万元，增长 8.96%。支出总计 33813.63 万元，与上年相比增加 2780.19 万元，增长 8.96%。

(一) 收入总计 33813.63 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1468.84 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 346.86 万元，减少 19.10%。主要是项目补助减少。

2. 事业收入 32344.79 万元，为我院开展医疗卫生业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 3127.05 万元，增长 10.70%。

(二) 支出总计 33813.63 万元。包括：

1. 科学技术支出 3 万元，主要用于中医药科研课题。

2. 医疗卫生与计划生育支出 33204.26 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 2170.82 万元，增长 7.00%。

3. 结余分配 606.37 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33813.63 万元，其中：财政拨款收入 1468.84 万元，占 4.34 %；事业收入 32344.79 万元，占 95.66 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33207.26 万元，其中：基本支出 32049.46 万元，占 96.51%；项目支出 1157.80 万元，占 3.49 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算 1468.84 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 346.86 万元，减少 19.10%。2016 年度财政拨款支出总决算 1468.84 万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少 346.86 万元，减少 19.10%。主要是项目补助减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

2016 年财政拨款支出 1468.84 万元，占本年支出合计

的 4.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 346.86 万元，减少 19.10%。主要是项目补助减少。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 311.04 万元，支出决算为 1468.84 万元，完成年初预算的 472.24%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算为基本补助，决算数包含基本补助和项目补助。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 311.04 万元，其中：人员经费 311.04 万元，主要为基本工资。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1468.84 万元，与上年相比减少 346.86 万元，减少 19.10%。主要是项目补助减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.04 万元，其中：人员经费 311.04 万元，主要为基本工资。

九、一般公共预算财政拨款培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 701 万元，完成预算的 100%。2016 年度全年组织培训 24 次，组织培训 3720 人次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收入支出决算总表

编制单位：盐城市中医院

2016年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,468.84	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	32,049.46
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	1,157.80
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	32,344.79	四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	3.00			
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33,204.26			
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47				
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	33,813.63	本年支出合计				57	33,207.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	606.37
年初结转和结余	26		年末结转和结余				59	
	27						60	
总计	28	33,813.63	总计				61	33,813.63

收入决算表

编制单位：盐城市中医院

2016年度

公开02表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
206		科学技术支出	3.00	3.00					
20603		应用研究	3.00	3.00					
2060302		社会公益研究	3.00	3.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	33,810.63	1,465.84		32,344.79			
21002		公立医院	32,911.83	567.04		32,344.79			
2100201		综合医院	100.00	100.00					
2100202		中医（民族）医院	32,655.83	311.04		32,344.79			
2100299		其他公立医院支出	156.00	156.00					
21006		中医药	352.00	352.00					
2100601		中医（民族医）药专项	352.00	352.00					
21010		食品和药品监督管理事务	1.80	1.80					
2101016		食品安全事务	1.80	1.80					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	545.00	545.00					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	545.00	545.00					

支出决算表

编制单位：盐城市中医院

2016年度

公开03表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
206			33,207.26	32,049.46	1,157.80			
		科学技术支出	3.00		3.00			
20603		应用研究	3.00		3.00			
2060302		社会公益研究	3.00		3.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	33,204.26	32,049.46	1,154.80			
21002		公立医院	32,305.46	32,049.46	256.00			
2100201		综合医院	100.00		100.00			
2100202		中医（民族）医院	32,049.46	32,049.46				
2100299		其他公立医院支出	156.00		156.00			
21006		中医药	352.00		352.00			
2100601		中医（民族医）药专项	352.00		352.00			
21010		食品和药品监督管理事务	1.80		1.80			
2101016		食品安全事务	1.80		1.80			
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	545.00		545.00			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	545.00		545.00			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：盐城市中医院

2016年度

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	1,468.84	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	3.00	3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,465.84	1,465.84	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,468.84	本年支出合计	54	1,468.84	1,468.84	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	1,468.84	支出总计	60	1,468.84	1,468.84	

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：盐城市中医院

2016年

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,468.84	311.04	1,157.80
206			科学技术支出	3.00		3.00
20603			应用研究	3.00		3.00
2060302			社会公益研究	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,465.84	311.04	1,154.80
21002			公立医院	567.04	311.04	256.00
2100201			综合医院	100.00		100.00
2100202			中医（民族）医院	311.04	311.04	
2100299			其他公立医院支出	156.00		156.00
21006			中医药	352.00		352.00
2100601			中医（民族医）药专项	352.00		352.00
21010			食品和药品监督管理事务	1.80		1.80
2101016			食品安全事务	1.80		1.80
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	545.00		545.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	545.00		545.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

编制单位：盐城市中医院

2017年8月

公开06表
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	311.04	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	311.04	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		
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		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		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		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		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		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		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		311.04	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：盐城市中医院

2016年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,468.84	311.04	1,157.80
206	科学技术支出		3.00		3.00
20603	应用研究		3.00		3.00
2060302	社会公益研究		3.00		3.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1,465.84	311.04	1,154.80
21002	公立医院		567.04	311.04	256.00
2100201	综合医院		100.00		100.00
2100202	中医（民族）医院		311.04	311.04	
2100299	其他公立医院支出		156.00		156.00
21006	中医药		352.00		352.00
2100601	中医（民族医）药专项		352.00		352.00
21010	食品和药品监督管理事务		1.80		1.80
2101016	食品安全事务		1.80		1.80
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		545.00		545.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		545.00		545.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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

编制单位：盐城市中医院

2016年

公开08表
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	311.04	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	311.04	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		
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		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		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		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		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		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		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		311.04	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：盐城市中医院

2016年度

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	
						701.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	24	参加培训人次(人)	3,720

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：盐城市中医院

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：盐城市中医院

2016年

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表

编制单位：盐城市中医院

2016年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。