

惠州市卫生和计划生育局

惠市卫函〔2014〕611号

关于批复2013年度市级部门决算的通知

市中医医院：

根据《关于批复2013年度市级部门决算的通知》（惠财库〔2014〕7号）精神，现将2013年度部门决算批复如下：

一、核定你单位上年结转和结余经费0万元，2013年度收入（含政府性基金预算财政拨款，下同）19830.8万元，年度支出19288.49万元，收支结余542.31万元，结余分配金额542.31万元，提取职工福利基金216.93万元，转入事业基金325.39万元，年末结转和结余资金0万元。（详见附表1）

二、核定你单位财政拨款收入3340.11万元，事业收入16322.45万元，其他收入168.24万元。（详见附表2）

三、核定你单位基本支出9233.14万元，项目支出10055.35万元。（详见附表3）

四、核定你单位公共预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入3312.64万元，本年支出3312.64万元，年末结转和结余0万元。（详见附表4）

五、核定你单位政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入27.46万元，本年支出27.46万元，年末结转和结余0万元。（详见附表5）

六、部门决算批复后，若发现上报数据因账务处理或报表填列有误，或因审计事项确需对报送并批复的决算数据进行调整的，应

及时调整次年的账务，并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明，原则上不调整当年的决算批复数据。

七、依法公开部门决算和“三公”经费信息。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《关于公开市级部门预决算信息的通知》（惠财预[2014]85号）的要求，请你单位在收到部门决算批复后20天内，在本部门门户网站或市政府门户网站或受众面广、影响面大的媒体上自行公开本单位部门决算信息及“三公”经费信息，信息公开后，密切关注社会舆情反应，并及时将公开情况报送市卫生局对口管理科室。

- 附表：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 公共预算财政拨款收入支出决算表
5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开方式：依申请公开



校对：规财科廖燕彬

（共印5份）

收入支出决算汇总表

编制单位：惠州市中医医院

2013年度

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、财政拨款收入	1	1,934.56	3,340.11	一、一般公共服务	37	0.00	0.00	二、基本支出	60	1,934.56	9,233.14
其中：政府性基金	2	0.00	27.46	二、外交	38	0.00	0.00	其中：财政拨款	61	1,934.56	2,597.51
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防	39	0.00	0.00	其中：政府性基金	62	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	16,322.45	四、公共安全	40	0.00	0.00	二、项目支出	63	0.00	10,055.35
其中：财政专户管理资金	5	0.00	0.00	五、教育	41	0.00	0.00	其中：财政拨款	64	0.00	742.59
四、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术	42	0.00	0.00	其中：政府性基金	65	0.00	27.46
五、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒	43	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00
六、其他收入	8	0.00	168.24	八、社会保障和就业	44	991.10	1,004.43	四、经营支出	67	0.00	0.00
其中：本级横向财政拨款	9	—	0.00	九、医疗卫生	45	943.46	18,256.60	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00
非本级财政拨款	10	—	0.00	十、节能环保	46	0.00	0.00		69		
	11			十一、城乡社区事务	47	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—
	12			十二、农林水事务	48	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71	—	19,288.49
	13			十三、交通运输	49	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	4,764.62
	14			十四、资源勘探电力信息等事务	50	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	11,927.49
	15			十五、商业服务业等事务	51	0.00	0.00	对个人和家庭补助	74	—	1,852.06
	16			十六、金融监管等事务支出	52	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	75	—	0.00
	17			十七、地震灾后恢复重建支出	53	0.00	0.00	赠与	76	—	0.00
	18			十八、援助其他地区支出	54	0.00	0.00	债务利息支出	77	—	0.00
	19			十九、国土资源气象等事务	55	0.00	0.00	基本建设支出	78	—	0.00
	20			二十、住房保障支出	56	0.00	0.00	其他资本性支出	79	—	744.31
	21			二十一、粮油物资储备事务	57	0.00	0.00	贷款转贷及产权参股	80	—	0.00
	22			二十二、国债还本付息支出	58	0.00	0.00	其他支出	81	—	0.00
	23			二十三、其他支出	59	0.00	0.00		82		
本年收入合计	24	1,934.56	19,830.80						83	1,934.56	19,288.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00						84	—	542.31
上年结转和结余	26	0.00	0.00						85	—	0.00
基本支出结转和结余	27	—	0.00						86	—	216.93
其中：财政拨款结转和结余	28	—	0.00						87	—	325.39
项目支出结转和结余	29	—	0.00						88	—	0.00
其中：财政拨款结转和结余	30	—	0.00						89	0.00	0.00
经营结余	31	—	0.00						90	—	0.00
	32								91	—	0.00
	33								92	—	0.00
	34								93	—	0.00
	35								94	—	0.00
合计	36	1,934.56	19,830.80						95	1,934.56	19,830.80

收入决算表

财决03表

编制单位：惠州市中医医院

2013年度

支出功能分类科目编码	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		
						小计	其中：财政专户管理资金			小计	本级横向财政拨款	其中：非本级财政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次										
		合计	19,830.80	3,340.11	0.00	16,322.45	0.00	0.00	0.00	168.24	0.00	0.00
208		社会保障和就业	1,004.43	1,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	991.10	991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	991.10	991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生	18,798.91	2,308.21	0.00	16,322.45	0.00	0.00	0.00	168.24	0.00	0.00
21001		医疗卫生管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	18,587.35	2,096.65	0.00	16,322.45	0.00	0.00	0.00	168.24	0.00	0.00
2100201		综合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	18,577.35	2,086.65	0.00	16,322.45	0.00	0.00	0.00	168.24	0.00	0.00
21004		公共卫生	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决01表

编制单位：惠州市中医医院

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称	项						
	类	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次	19,288.49	9,233.14	10,055.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	1,004.43	1,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业	991.10	991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	991.10	991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18,256.60	8,228.71	10,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	18,045.04	8,122.28	9,922.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	18,035.04	8,122.28	9,912.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00

公共预算财政拨款收入支

编制单位：惠州市中医医院

2013年度

支出功能 分类科目 编码		科目名称	上年结转和结余				本年收入				
			合计	基本支出结转 和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		
					小计	其中：基本建 设资金结转和 结余			小计	其中：基本建 设资金收入	合计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.64	2,597.51	715.13	0.00	3,312.64
208		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.43	1,004.43	0.00	0.00	1,004.43
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	991.10	0.00	0.00	991.10
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	991.10	991.10	0.00	0.00	991.10
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00	13.33
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00	13.33
210		医疗卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.21	1,593.08	715.13	0.00	2,308.21
21001		医疗卫生管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
2100102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.65	1,486.65	610.00	0.00	2,096.65
2100201		综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2100202		中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.65	1,486.65	600.00	0.00	2,086.65
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	102.13	0.00	102.13	0.00	102.13
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2100409		重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	0.00	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	106.43	106.43	0.00	0.00	106.43

政府性基金预算财政拨款收入

编制单位：惠州市中医医院		2013年度										
		项目			上年结转和结余			本年收入				
支出功能 分类科目 编码	科目名称（项目）	合计		基本支出 转和结余		项目支出 结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计
		1	2	3	4	5	6			7	8	
	栏次											
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	27.46	0.00	27.46
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	27.46	0.00	27.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	27.46	0.00	27.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	27.46	0.00	27.46
2296002	三无精神病人和流浪儿危重病人治疗经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	27.46	0.00	27.46

支出决算表

财决09表

本年支出				年末结转和结余			
基本支出		项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	日常公用经费	小计			其中：基本建设资金支出	小计
10	11	12	13	15	16	17	18
0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00