

收入支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复01表

编制单位：玉溪市中医医院

2017年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,118.20	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	33,020.01	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	4.00
六、其他收入	7	834.67	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,154.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	34,942.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	912.95
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	36,972.88	本年支出合计	58	37,014.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	36.76
年初结转和结余	26	341.55	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	67.12	提取职工福利基金	61	3.68
项目支出结转和结余	28	274.43	转入事业基金	62	29.41
经营结余	29		其他	63	3.68
	30		年末结转和结余	64	263.34
	31		基本支出结转	65	124.29
	32		项目支出结转和结余	66	139.05
	33		经营结余	67	
总计	34	37,314.43	总计	68	37,314.43

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

金额单位：万元
财决批复02表

编制单位：玉溪市中医医院

2017年度

项 目		2017年度						
支出功能 分类科目 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
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	36,972.88	3,118.20		33,020.01			834.67
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20608	科技交流与合作	4.00	4.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,154.69	1,154.69					
20805	行政事业单位离退休	1,154.69	1,154.69					
2080502	事业单位离退休	1,154.69	1,154.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	34,851.23	1,909.51		32,107.06			834.67
21002	公立医院	33,907.18	965.46		32,107.06			834.67
2100201	综合医院	3.00	3.00					
2100202	中医（民族）医院	33,729.36	787.64		32,107.06			834.67
2100299	其他公立医院支出	174.82	174.82					
21004	公共卫生	108.77	108.77					
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50					
2100409	重大公共卫生专项	108.27	108.27					
21006	中医药	216.00	216.00					
2100601	中医（民族医）药专项	216.00	216.00					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100717	计划生育服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	594.88	594.88					
2101102	事业单位医疗★	348.06	348.06					
2101103	公务员医疗补助★	246.82	246.82					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.40	20.40					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.40	20.40					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	912.95			912.95			
22102	住房改革支出	912.95			912.95			
2210201	住房公积金	912.95			912.95			

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复03表

编制单位：玉溪市中医医院

2017年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	37,014.32	35,665.14	1,349.18			
206		科学技术支出	4.00		4.00			
20608		科技交流与合作	4.00		4.00			
2060899		其他科技交流与合作支出	4.00		4.00			
208		社会保障和就业支出	1,154.69	1,154.69				
20805		行政事业单位离退休	1,154.69	1,154.69				
2080502		事业单位离退休	1,154.69	1,154.69				
210		医疗卫生与计划生育支出	34,942.68	33,597.49	1,345.19			
21002		公立医院	33,913.25	33,002.61	910.64			
2100201		综合医院	3.00		3.00			
2100202		中医（民族）医院	33,635.43	32,847.79	787.64			
2100299		其他公立医院支出	274.82	154.82	120.00			
21004		公共卫生	148.87		148.87			
2100408		基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100409		重大公共卫生专项	148.37		148.37			
21006		中医药	265.75		265.75			
2100601		中医（民族医）药专项	265.75		265.75			
21007		计划生育事务	4.00		4.00			
2100717		计划生育服务	4.00		4.00			
21011		行政事业单位医疗	594.88	594.88				
2101102		事业单位医疗★	348.06	348.06				
2101103		公务员医疗补助★	246.82	246.82				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	15.93		15.93			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	15.93		15.93			
221		住房保障支出	912.95	912.95				
22102		住房改革支出	912.95	912.95				
2210201		住房公积金	912.95	912.95				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复04表

编制单位：玉溪市中医医院

2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,118.20	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	4.00	4.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,154.69	1,154.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,094.88	2,094.88	
	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	3,118.20	本年支出合计	52	3,253.58	3,253.58	
年初财政拨款结转和结余	25	274.43	年末财政拨款结转和结余	53	139.05	139.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	274.43		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,392.63	总计	56	3,392.63	3,392.63	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
 财政批复05表

编制单位：玉溪市中医医院		2017年度												
支出功能 分类科目 编码	项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	7	8	9	10	11	12	13
	合计	274.43		274.43	3,118.20	1,904.39	1,213.81	3,253.58	1,904.39	1,349.18	139.05			139.05
206	科学技术支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
20608	科技交流与合作				4.00		4.00	4.00		4.00				
2060899	其他科技交流与合作支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
208	社会保障和就业支出				1,154.69	1,154.69		1,154.69	1,154.69					
20805	行政事业单位离退休				1,154.69	1,154.69		1,154.69	1,154.69					
2080502	事业单位离退休				1,154.69	1,154.69		1,154.69	1,154.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	274.43		274.43	1,909.51	749.70	1,159.81	2,094.89	749.70	1,345.19	89.05			89.05
21002	公立医院	100.00		100.00	965.46	154.82	810.64	1,065.46	154.82	910.64				
2100201	综合医院				3.00		3.00	3.00		3.00				
2100202	中医（民族）医院				787.64		787.64	787.64		787.64				
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00	174.82	154.82	20.00	274.82	154.82	120.00				
21004	公共卫生	114.14		114.14	108.77		108.77	148.87		148.87	74.04			74.04
2100408	基本公共卫生服务				0.50		0.50			0.50				
2100409	重大公共卫生专项	114.14		114.14	108.27		108.27	148.37		148.37	74.04			74.04
21006	中医药	58.78		58.78	216.00		216.00	265.75		265.75	9.01			9.01
2100601	中医（民族）药专项	58.78		58.78	216.00		216.00	265.75		265.75	9.01			9.01
21007	计划生育事务				4.00		4.00			4.00				
2100717	计划生育服务				4.00		4.00			4.00				
21011	行政事业单位医疗				594.88		594.88	594.88		594.88				
2101102	事业单位医疗★				348.06		348.06	348.06		348.06				
2101103	公务员医疗补助★				246.82		246.82	246.82		246.82				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.53		1.53	20.40		20.40	15.93		15.93	6.00			6.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.53		1.53	20.40		20.40	15.93		15.93	6.00			6.00
213	农林水支出				50.00		50.00			50.00				50.00
21305	扶贫				50.00		50.00			50.00				50.00
2130599	其他扶贫支出				50.00		50.00			50.00				50.00

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：万元
财政批复06表

编制单位：玉溪市中医医院

2017年度

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	594.88	302	商品和服务支出	154.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		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	594.88	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	1,154.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	3.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,151.36	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	154.82	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		1,749.57	公用经费合计			154.82		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
财政批复07表

编制单位：玉溪市中医医院

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			2017年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政专户管理资金收入支出决算批复表

金额单位：万元
财政批复08表

编制单位：玉溪市中医医院

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			2017年度 本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。