

# 2017 年揭阳市揭西县灰寨中心卫生院决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年部门决算表

- 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表

## 第三部分 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 概况**

### **（一）部门主要职责**

揭西县灰寨中心卫生院，是一类公益性事业单位，主要承担辖区内群众的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务。

### **（二）部门决算单位构成**

揭西县灰寨中心卫生院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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	926.65	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	14.41	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	514.88	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	12.92	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,107.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,468.86	<b>本年支出合计</b>	47	1,163.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	88.41
年初结转和结余	24	30.64	年末结转和结余	49	247.59

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1,499.50	<b>总计</b>	50	1,499.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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		1,468.86	926.65	14.41	514.88	0.00	0.00	12.92
208	社会保障和就业支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,412.95	870.73	14.41	514.88	0.00	0.00	12.92
21003	基层医疗卫生机构	1,201.90	659.69	14.41	514.88	0.00	0.00	12.92
2100302	乡镇卫生院	1,001.30	459.09	14.41	514.88	0.00	0.00	12.92
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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		1,468.86	926.65	14.41	514.88	0.00	0.00	12.92
2100601	中医（民族医）药专 项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	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。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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		1,163.50	1,007.92	155.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,107.59	952.01	155.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	952.31	913.49	38.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	912.89	912.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.43	0.60	38.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	145.77	29.02	116.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.77	29.02	116.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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		1,163.50	1,007.92	155.58	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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	926.65	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.84	40.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	653.78	653.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.08	15.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	926.65	<b>本年支出合计</b>	52	709.70	709.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.64	年末结转和结余	53	247.59	247.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	30.64		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	957.28	<b>总计</b>	56	957.28	957.28	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

单位：万元

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		709.70	554.12	155.58
208	社会保障和就业支出	40.84	40.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.84	40.84	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	40.84	40.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	653.78	498.21	155.58
21003	基层医疗卫生机构	498.51	459.69	38.83
2100302	乡镇卫生院	459.09	459.09	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	39.43	0.60	38.83
21004	公共卫生	145.77	29.02	116.75
2100408	基本公共卫生服务	145.77	29.02	116.75
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

单位：万元

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		709.70	554.12	155.58
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	9.50	9.50	0.00
221	住房保障支出	15.08	15.08	0.00
22102	住房改革支出	15.08	15.08	0.00
2210201	住房公积金	15.08	15.08	0.00

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

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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
301	工资福利支出	484.60	302	商品和服务支出	13.61
30101	基本工资	172.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	83.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	190.13	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.02	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.91	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	40.84	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.61
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	15.08	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	540.51		公用经费合计	13.61

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

公开 07 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

公开 08 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市揭西县灰寨中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年度总收入 1499.50 万元，其中本年收入 1468.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 926.65 万元，比上年决算数增加 332.73 万元，增长 56.02%，主要变动情况：一是增加了卫生创强升级改造项目资金 200 万元，二是基本公共卫生服务经费拨入较上年有所增加，三是拨入中医药建设项目资金等。

2. 上级补助收入 14.41 万元，比上年决算数减少 16.59 万元，下降 53.51%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务经费基本上都由财政直拨到我部门，减少了从主管部门转拨金额，二是“两癌”筛查经费等由县妇幼保健院的拨入有所减少，三是其他疾病预防经费不再由上级转拨。

3. 事业收入 514.88 万元，比上年决算数增加 28.52 万元，增长 5.86%，主要变动情况：一是领导重视，制订了合理的年度发展计划，二是新增设备投入，提高了服务质量，三是吸收了 7 名新进人员，人手增加业务收入增多。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 12.92 万元，比上年决算数增加 9.94 万元，增长 333.70%，主要变动情况：一是药房托管收入，二是利息收

入。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年度总支出 1499.50 万元，其中本年支出 1163.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1007.92 万元，比上年决算数增加 216.52 万元，增长 27.36%，主要变动情况：人员增加了人员经费相应增长，业务收入增长的同时支出也增加。

2. 项目支出 155.58 万元，比上年决算数减少 29.59 万元，下降 15.98%，主要变动情况：基本公共卫生服务项目较上年支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 926.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 926.65 万元，比上年决算数增加 332.73 万元，增长 56.02%；主要变动情况：新增卫生创强升级改造建设项目资金拨入、人员经费增加、新增中医药建设项目资金、基本公共卫生服务项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元， 增长 0%； 主要变动情况： ……

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年度财政拨款支出合计 709.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 709.70 万元，比年初预算数 增加 99.79 万元， 增长 16.36%； 主要变动情况： …… ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况： ……

## 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数



比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ； 公务接待费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 医疗急救。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主

要包括：无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 125.00 万元，其中：政 府采购货物支出 125.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 125 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 191.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

2017年基层医疗卫生服务能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年基层医疗卫生服务能力建设项目自评得分为85.86分。项目全年预算数为191.55万元，执行数为145.77万元，完成预算的76%。主要产出和效果：一是对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病；二是提高公共卫生服务能力，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。发现的主要问题及原因：一是项目管理人员不足，人员缺乏，整体素质不高，导致建档不规范。；二是政策宣传力度不够，医务人员及居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难，导致建档不完整。下一步改进措施：一是领导重视，加强组织领导，做好宣传工作，提高群众知晓率，避免不必要的资金浪费；二是加强督导和培训，分解各个项目，将责任落实，使分工明确。理清头绪，加强安排，尽量不做重复、无用的工作，提高资金的利用率。

组织对0等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

### 重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 揭西县灰寨中心卫生院 2017年

## 度基本公共卫生服务项目资金绩效评价报告

### 一、实施背景与目标介绍

(一) 灰寨中心卫生院基本情况。

灰寨中心卫生院是一级甲等乡镇中心卫生院，现有在编人员 82 人，退休人员 20 人，辖区共有 16 个村委会，1 个居委会，共 69 个自然村，常住居民 31184 人，全镇共有 18 间卫生站。

(二) 目标介绍

#### 1、预期基本目标或阶段性目标

使每一位城乡居民都能不出家门、不出本镇就可享受高质量的预防、保健、康复、健康教育、生活方式指导和基本医疗服务，真正把辖区公共卫生服务打造成本镇所有常住居民值得依赖的家庭保健员、健康守护神，全面促进和提高辖区居民的生活质量。

#### 2、基本达到政治、经济和社会效益

达到调整公共卫生服务体系的结构、功能和布局，高效率，降低成本。逐步建立并完善城镇居民基本医疗保障制度。加强社会主义精神文明建设。

### 二、主要投入及成效

评分 85 分。

#### 1、建立居民健康档案

建档以妇女、儿童、残疾人、老年人、慢性病患者、孕产妇、0-3 岁儿童等人群为重点，在自愿的基础上，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，截止 2017 年 12 月 31 日，全镇共建立居民电子健康档案 23700 人，建档率达 76%。

#### 2、健康教育

针对健康素养基本知识和技能，优生优育及辖区重点健康问题内容，通过下乡宣传，为城乡居民提供健康教育信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动，截止 2017 年 12 月 31 日，院内设置健康教育宣传栏 6 块、各村设置宣传栏 18 个，累计更新内容 6 次，开展公众咨询活动 12 次，举办健康知识讲座 12 次，开展健康教育视频播放宣传 12 次，发放各类宣传印刷品 7000 余份。宣传材料 14 种，播放影像教育材料 6 种 5 次；同时规范活动资

料，归档管理。对所有村卫生室进行了多次督导。通过不断的健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

### 3、预防接种

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗，一类疫苗的接种率达到 95%。发现、报告预防接种中和疑似异常反应，并协助调查处理国家基本公共卫生服务项目预防接种工作的重点任务，按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。

### 4、传染病

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理，开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务，配合上级疾控部门，对非住院结核病、艾滋病人进行治疗管理是国家基本公共卫生服务项目中传染病报告和处理服务的主要内容。至 2017 年 12 月 31 日，我院共报传染病 20 例，按时随防。各村卫生室均能参与配合辖区内重点传染病的个案调查和随访，有个案调查表，并积极参与传染病病人处置、消毒处理、密切接触者的管理；我院已开展了本级与村级传染病漏报调查；每月开展传染病报告管理工作督查；向群众宣传传染病和突发公共卫生事件有关知识；对本院职工和村级等进行传染病报告知识培训。制定了详细的培训计划与内容培训时留有村医的签名、留存照片等。卫生院分别对村卫生室进行了督导指导工作，留下了详细的督导笔录。

### 5、儿童保健

一是统一应用婴幼儿保健卡，规范保健卡的填写，有效提高保健管理质量和建卡率及系统管理率，新生儿访视率 100%。二是建立儿童健康档案，定期组织保健教育和儿童体检，每年对托幼机构进行卫生保健督导，并做好记录。三是正确收集、汇总、上报儿童保健各类报表，做好各类报表的留底保存。四是开展母乳喂养、科学育儿、疾病防治知识的健康教育，并做好记录。

### 6、孕产妇保健

一是统一使用孕产妇保健手册，统一规范保健册的填写，统一规范系统保健服务，做好早孕建册和产前检查工作。二是定期召开两级妇幼工作例会。乡级每月一次例会，通过例会总结、布置妇幼工作，并针对工作中存在的问题及时培训。三是准确、及时收集、汇总、上报孕产妇保健各类报表，做好各类报表的归档保存。四是开展孕产妇

健康教育，做好孕妇学习的记录。

#### 7、老年人管理

对辖区 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般的体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等。健康指导是老年人健康管理的主要内容，在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理，截止 2017 年 12 月 31 日，已为辖区内 65 岁以上的老年人建档 3419 人，建档率达 75%。并为农村 65 岁以上老年人提供免费体检一次。

#### 8、慢性病管理

慢性病管理，主要对高血压、2 型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导，对 35 岁以上人群实行门诊首诊、测血压，对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止 2017 年 12 月 31 日，已登记管理高血压患者 3458 人，登记管理糖尿病 814 人。

#### 9、重性精神疾病患者管理

重性精神疾病患者管理，是我们的主要任务，是对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，截止 2017 年 12 月 31 日，已登记管理重性精神疾病患者 262 人。

#### 10、卫生监督

卫生监督是加强卫生管理的重要手段，对有关卫生的法规、条例、标准、办法等实施情况进行的检查，顺利实施卫生监督动作，达到与其他的监督目的，除了制定有关法规并严格执行外，应继续不断的进行宣传教育，提高人们对执行卫生法规重要性的认识。

#### 11、突发公共卫生应急管理

继续加强可疑病例的检测、报告工作，加强传染病和实物中毒等突发公共卫生事件的检测和防控工作，有针对性的开展应急技能培训，完善各类突发公共卫生事件应对程序，防止出现疫情扩散和蔓延，切实提高突发公共卫生事件的发现、报告及处置能力。

等等

### 三、主要问题与成因

1、项目管理人员不足，人员缺乏，整体素质不高，导致建档不规范。

从事公共卫生的专职人员严重不够，这与历年来吸收人员的职数有关，也与在职人员主动参与公卫工作的认识不足有关，一般人比较倾向以从事医疗，而不愿意从事公卫工作。

2、政策宣传力度不够，医务人员及居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难，导致建档不完整。

3、专职人员的业务不精

主要是培训不到位，缺乏系统有效的培训。

#### **四、相关资金使用建议**

建议上级适当放开资金的使用限制，明确资金的具体用途。

目前省、市、县各级主管部门对资金的使用限制存在不一致的意见，使基层无所适从。

#### **五、主要经验措施及特色**

1、加强督导和培训，分解各个项目，将责任落实，使分工明确。理清头绪，加强安排，尽量不做重复、无用的工作，提高资金的利用率。

2、领导重视，加强组织领导，做好宣传工作，提高群众知晓率，避免不必要的资金浪费。

3、加强财务监督管理，严格按照专款专用原因开支，做到不挪用、不挤占基本公共卫生服务专项经费的使用。

4、加强财会人员和项目管理人员的培训，稳定队伍、提高素质。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。