

2017 年揭阳市揭西县京溪园镇卫生院决  
算公开报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 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 揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 概况**

### **（一）部门主要职责**

揭西县京溪园镇卫生院的主要职责是：担负着京溪园镇居民和家庭以及周边乡镇群众的医疗卫生保健工作和基本公共卫生服务。

### **（二）部门决算单位构成**

我我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	828.35	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	10.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	319.23	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	0.00	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	37.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	993.50
	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	11.33
	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	1,157.59	<b>本年支出合计</b>	47	1,041.94
用事业基金弥补收支差额	23	23.80	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	168.64	年末结转和结余	49	308.09

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	1,350.03	<b>总计</b>	50	1,350.03

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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		1,157.59	828.35	10.00	319.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,109.15	779.92	10.00	319.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	883.52	554.29	10.00	319.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	679.73	360.50	0.00	319.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	203.79	193.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		1,157.59	828.35	10.00	319.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		1,041.94	688.76	353.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	993.50	640.32	353.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	796.18	632.71	163.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	713.53	622.11	91.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.65	10.60	72.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.71	0.00	189.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	189.71	0.00	189.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		1,041.94	688.76	353.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	828.35	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	37.11	37.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	630.47	630.47	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	11.33	11.33	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	828.35	<b>本年支出合计</b>	52	678.91	678.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	145.64	年末结转和结余	53	295.09	295.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	145.64		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	974.00	<b>总计</b>	56	974.00	974.00	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		678.91	417.14	261.76
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.11	37.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	37.11	37.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	630.47	368.71	261.76
21003	基层医疗卫生机构	433.15	361.10	72.05
2100302	乡镇卫生院	360.50	360.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	72.65	0.60	72.05
21004	公共卫生	189.71	0.00	189.71
2100408	基本公共卫生服务	189.71	0.00	189.71
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		678.91	417.14	261.76
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	7.61	7.61	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	350.77	302	商品和服务支出	10.33
30101	基本工资	130.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	69.64	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	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	151.08	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.04	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	37.11	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	7.61	30218	专用材料费	7.33
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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	11.33	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	3.00
			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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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	406.81		公用经费合计	10.33

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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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  
单位：万元

部门：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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		0.00	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：揭阳市揭西县京溪园镇卫生院

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 揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 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

揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 2017 年度总收入 1350.03 万元，其中本年收入 1157.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 828.35 万元，比上年决算数增加 276.33 万元，增长 50.06%，主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是国家基本公共卫生服务经费拨款金额增加，三是基本建设资金拨款增加。

2. 上级补助收入 10.00 万元，比上年决算数减少 30.65 万元，下降 75.41%，主要变动情况：上年主管部门拨款专项资金多。

3. 事业收入 319.23 万元，比上年决算数减少 38.76 万元，下降 10.83%，主要变动情况：一是周边道路建设影响交通，导致业务有所下降，二是人员专业技术水平需要提高。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 2017 年度总支出 1350.03 万元，其中本年支出 1041.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 688.76 万元，比上年决算数增加 62.48 万元，

增长 9.98%，主要变动情况：人员经费和其他公用经费支出增加。

2. 项目支出 353.18 万元，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 0.34%，主要变动情况：基本建设项目资金支出减少。

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

揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 828.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 828.35 万元，比上年决算数增加 276.33 万元，增长 50.06%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是国家基本公共卫生服务经费拨款金额增加，三是基本建设资金拨款增加。；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%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 2017 年度财政拨款支出合计 678.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 678.91 万元，比年初预算数增加 174.64 万元，增长 34.63%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是国家基本公共卫生服务经费拨款金额增加，三是基本建设资金拨款增加；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%。

## 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

揭阳市揭西县京溪园镇卫生院 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%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本单位无涉及“三公”经费相关费用支出。

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， 增加 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元；公务接待费支出决算 增加 0 万元。本单位无涉及因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

### （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%；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出 0。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无参加会议支出、出国谈判、工作磋商支出和境外业务培训及考察支出。

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 年揭西县京溪园镇卫生院公务用车保有量为 1 辆，主要用于救护车出诊和国家基本公共卫生服务下乡使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。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，无相关接待费用支出

#### **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：无相关经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（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，本部门单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 272.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.08%；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：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为 75 分。项目全年预算数为 218.02 万元，执行数为 189.71 万元，完成预算的 87.01%。主要产出和效果：基本公共卫生服务项目经费的下拨，为我单位开展基本公共卫生服务项目工作提供了有力保障，逐步健全了居民健康电子档案与管理，促进居民养成良好的健康行为，对居民健康问题实施干预，减少主要的健康危险因素。发现的主要问题及原因：一是组织功能发挥不到位。特别是个别村卫生室乡村医生在基本公共卫生服务项目工作中配合不够，在一定程度上影响了工作质量。二是健康教育工作有待加强。个别村卫生室宣传栏更新达不到标准要求；健康教育宣传栏柜宣传资料混乱、不全，质量较差。部分村卫生室不能按规定及时上报基本公共卫生服务信息。下一步改进措施：要切实加强对村卫生室公共服务工作的指导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。加强单位人员及村卫生站医护工作者的培训工作，完善其绩效考核制度，提高工作效率及服务质量。加大优惠政策的宣传力度，提高居民的参与度积极性。

## 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我院在县卫计局的正确领导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，加强内部管理，狠抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，适时调整了医院公共卫生科人员配置，优化组合，取得了较好的效果，现将我院 2017 年度基本公共卫生服务工作总结如下：

### 一、加强领导、制定计划

一年基本公共卫生服务项目运行多，得到了各位领导的重视，结合我镇实际，我院成立京溪园镇卫生院国家基本公共卫生服务项目领导小组，领导小组成员做了具体分工。

### 二、强化培训、定期督导

今年以来，我院定期不定期对村医生进行公共卫生服务项目工作的培训，并多次进行督导检查，保证了各项公共卫生工作按照计划完成。

### 三、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

#### （一）居民健康档案管理

全镇共建立居民电子健康档案 39292 份，其中高血压患者管理档案 1917 份；糖尿病患者管理档案 553 份；孕产妇管理档案 344 份；重性精神疾病患者管理档案 295 份；老年人管理档案 4068 份。

#### （二）健康教育

我镇共举办各类健康教育知识讲座 13 场，共 1499 人参加，在下乡体检时进行健康教育宣传咨询活动 9 次，共 971 人参加，开展健康教育宣传 22 次，共发放宣传资料 1482 份。

### （三）计划免疫

为适龄儿童建立预防接种证 365 人次，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种 6015 人次。接种二类疫苗 1562 人次，在接种过程中，未出现过特殊异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病发生。

### （四）儿童保健管理与健康情况

1、6 岁以下儿童保健管理情况：2017 年我镇 0—6 岁儿童 2722 人，保健管理 3165 人。

2、儿童死亡情况：2017 年我镇 5 岁以下儿童死亡 0 例，婴儿死亡 0 例；新生儿死亡 0 例。

3、无死胎死产的发生。

### （五）孕产妇管理与健康情况

今年我镇共新增孕产妇 344 人，管理数 344 人，

### （六）老年人保健

本年度总计纸质管理报表 4068 名 65 周岁以上老年人，进行了生活自理能力评估。已经免费为 4068 位老年人进行随访体检。

### （七）慢性病管理

慢性病管理，主要是针对高血压、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提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检

查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

我院按照规范对辖区内高血压、糖尿病患者进行了随访。

#### （八）重性精神病管理

重性精神疾病管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖区内确诊的重性精神疾病患者进行随访管理；

#### （九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。

这半年来传染病，无突发公共卫生事件发生。

#### （十）卫生监督协管

2013年已建立基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作。

（十一）肺结核患者管理 25 例，并按照规范进行了随访。

（十二）家庭医生团队签约 18944 人。

#### （十三）下乡体检情况

2017年下乡体检共 1851 人次，此次体检除一般体格检查外，还积极开展肝功能、肾功能、血型、血常规、尿常规、空腹血糖、血脂、B超心电图等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理。

在今后的工作中，本院将加强人员培训工作，提高工作效率

及服务质量。进一步完善基本公共卫生项目资金管理制度，制定更严谨的支出计划及实施方案，明确职责，以加强公共卫生服务经费专项资金财务监管措施和力度，确保资金的安全使用，使资金落实到位，从而减少资金闲置现象的发生。同时提高村卫生站医护人员的素质及完善其绩效考核制度，加大优惠政策的宣传力度，确保广大群众及时了解公共卫生服务的各项优惠政策，提高居民的参与度积极性。务求使国家基本公共卫生服务项目在全辖区内铺展开来，使城乡居民逐步均等化地享有国家基本公共卫生服务项目的福利，达到“惠及于民、造福于民”的目的。

## 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。