

# 2017 年揭阳市揭西县坪上镇卫生院决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 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 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 概况

### （一）部门主要职责

揭西县坪上镇卫生院的主要职责是：承担本行政区域内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

### （二）部门决算单位构成

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 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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
一、财政拨款收入	1	641.29	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	41.02	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	1.13	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	58.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	505.45
	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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	7.86
	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	683.44	<b>本年支出合计</b>	47	571.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	187.30	年末结转和结余	49	299.04

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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
<b>总计</b>	25	870.74	<b>总计</b>	50	870.74

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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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		683.44	641.29	0.00	41.02	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	617.20	575.05	0.00	41.02	0.00	0.00	1.13
21003	基层医疗卫生机构	415.45	373.30	0.00	41.02	0.00	0.00	1.13
2100302	乡镇卫生院	277.51	235.36	0.00	41.02	0.00	0.00	1.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	186.26	186.26	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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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		683.44	641.29	0.00	41.02	0.00	0.00	1.13
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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

部门：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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		571.69	432.88	138.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	505.45	366.63	138.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	361.14	361.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	360.54	360.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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		571.69	432.88	138.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	641.29	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	58.38	58.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	463.30	463.30	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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	7.86	7.86	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	641.29	<b>本年支出合计</b>	52	529.54	529.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	187.30	年末结转和结余	53	299.04	299.04	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	187.30		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	828.59	<b>总计</b>	56	828.59	828.59	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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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		529.54	390.73	138.82
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.38	58.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.38	58.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	463.30	324.49	138.82
21003	基层医疗卫生机构	318.99	318.99	0.00
2100302	乡镇卫生院	318.39	318.39	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.60	0.60	0.00
21004	公共卫生	129.62	0.00	129.62
2100408	基本公共卫生服务	129.62	0.00	129.62
21006	中医药	9.20	0.00	9.20
2100601	中医（民族医）药专项	9.20	0.00	9.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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		529.54	390.73	138.82
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	0.00
221	住房保障支出	7.86	7.86	0.00
22102	住房改革支出	7.86	7.86	0.00
2210201	住房公积金	7.86	7.86	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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	228.60	302	商品和服务支出	25.57
30101	基本工资	73.76	30201	办公费	1.26
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	98.21	30206	电费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.11	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.73	30211	差旅费	1.59
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	58.38	30213	维修（护）费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.24
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	5.49	30218	专用材料费	21.13
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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	7.86	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	64.81
			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	64.81
			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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	300.34		公用经费合计	90.39

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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 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

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2017 年度总收入 870.74 万元，其中本年收入 683.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 641.29 万元，比上年决算数增加 135.12 万元，增长 26.69%，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项目经费拨款金额增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 17.03 万元，下降 100.01%，主要变动情况：2017 年度无相关上级补助收入。

3. 事业收入 41.02 万元，比上年决算数减少 14.47 万元，下降 26.08%，主要变动情况：我院开展综合大楼基建项目，给医疗环境带来不便，从而使得就诊人数下降，医疗收入也随着下降。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.13 万元，比上年决算数减少 1.41 万元，下降 55.56%，主要变动情况：2017 年度除利息收入外，无其他“其他收入”。

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2017 年度总支出 870.74 万

元，其中本年支出 571.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 432.88 万元，比上年决算数增加 113.71 万元，增长 35.63%，主要变动情况：人员经费较去年增加，购买固定资产经费增加。

2. 项目支出 138.82 万元，比上年决算数增加 17.32 万元，增长 14.26%，主要变动情况：基本公共卫生服务经费增加和基建项目经费的增加。

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

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 641.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 641.29 万元，比上年决算数增加 135.12 万元，增长 26.69%；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项目经费拨款金额增加；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2017 年度财政拨款支出合计 529.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 529.54 万元，比年初预算数 增加 120.21 万元，增长 29.37%；主要变动情况：本年度财政拨款基建项目资金较去年增加了 57.34 万元，基本公共卫生服务经费较上年增加了 34.92 万元；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 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 0.00%。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：本单位无涉及“三公”经费相关费用发生

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%。本单位无涉及因公出国（境）、公务用车购置及运行费支



出、公务接待费支出等情况发生

## （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 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，出国谈判，工作磋商，境外业务培训及考察的支出。

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 年揭西县坪上镇卫生院公务用车保有量为 1 辆，主要用于基本公共卫生服务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费。2017 年，揭西县坪上镇卫生院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，本单位无涉及接待国外来访，国内接待等业务工作。

## 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：无部门机关运行经费支出。

## （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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，特种专业技术用车 1 辆；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 129.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.37%。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 78 分。项目全年预算数为 186.26 万元，执行数为 129.62 万元，完成预算的 69.59%。**主要产出和效果：**基本公共卫生服务经费的下拨，为本单位的基本公共卫生服务工作提供了有力保障，促进了本单位居民档案的建立等下乡服务的落实。**发现的主要问题及原因：**一是基层各方面底子相对薄弱，医疗设备的落后，医疗技术人才的缺少，使得

公共卫生服务工作还不够完善；二是宣传工作的不到位，使得部分村民掌握的医疗知识不够充分，导致公卫工作过程配合不够积极。下一步改进措施：一是加强本单位跟卫生站村医的培训工作，完善其绩效考核制度，提高工作水平，起到更好的带头服务作用；二是加强宣传力度，提高村民的积极性和配合度。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。** 揭西县坪上镇卫生院位于广东省揭阳市揭西县坪上镇坪新路 42 号，以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。本单位属于财政补助的事业单位，财政预算级次为预算二级，预算代码为 192012，执行基层医疗机构会计制度，主管部门为揭西县卫生和计划生育局。根据揭西机编[2011]34 号文件，核定编制人数 70 人，2017 年末财政供养人员共 57 人，其中在编人员 36 人，退休人员 21 人。

根据广东省卫生和计划生育委员会、广东省财政厅、广东省中医药局《转发国家卫生计生委 财政部、国家中医药管理局关于做好 2015 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫函【2015】838 号）、《揭西县基本公共卫生服务项目实施方案》（揭西卫计【2016】14 号）的文件要求，2017 年我单位就国家基本公共卫生服务项目制定工作目标具体如下：居民健康档案规范化电子建档率达 53%以上、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 96%以上、3 岁以下儿童系统管理率保持 72%以上，7 岁以下儿童健康管理率保持 88%以上、孕产妇系统管理率保持在 100%以上、65 岁以上老人健康管理率保持 89%以上、高血压、糖尿病患

者管理率分别达 72%和 70%以上、按照“应管尽管”原则，将重度精神病纳入管理、中医药健康管理服务目标人群覆盖率达 95%以上、报告发现的结核病患者管理率达到 90%以上。

按照上级主管部门的部署与领导，本单位严格按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求开展工作，基本完成各项工作任务，按规定专项列支以备查账形式独立设账，专款专用，将基本公共卫生服务专项资金 100%用于辖区群众基本公共卫生服务。2017 年财政拨入公共卫生服务专项资金共计 186.26 万元，总支出为 129.62 万元，使用率为 69.59%。本年度对 19 个村委和居委进行居民健康体检，由于年末电子档案录入系统升级，未能及时将原有系统内档案同步更新，造成居民健康档案规范化电子建档率未能达标。儿童常规基础免疫接种工作于每月 4 号至 9 号进行，并每季度对流动儿童及漏建档儿童进行查漏补种，接种工作均按照相关法规及国家免疫程序进行，接种率均达上级规定要求，同时对相关资料的做好收集存档及上报工作。新生儿系统管理人数为 869 人，3-6 岁儿童人数为 726 人系统管理率为 72%。本辖区内孕产妇管理人数共 376 人，孕产妇早孕建册率达 100%，孕产妇系统管理率达 100%，产前检查率达 100%。65 周岁以上老人登记管理人数已达 2375 人。慢性病管理中：高血压系统登记人数为 2058 人，已管理 1493 人；2 型糖尿病患者系统登记人数为 739 人，已管理人数为 522 人。重度精神病患者管理人数为 185 人，新增 20 人，共随访 721 人次。临床医师发现初诊和复诊为肺结核病的病人，按相关规定做好资料管理及上报工作，系统管理人数为 20 人。

2017年省财政补助基本公共卫生服务项目经费的下拨，为本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。但是在实施过程中还存在一些问题，本单位为基层单位，医疗设备落后，人才储备量相对薄弱，干部职工医疗水平低、宣传不到位等原因，造成相当大一部分群众未能充分享受到国家基本公共卫生服务项目这一利民政策，下沉到卫生站开展的项目实施力度还不够，仍存在个别卫生站工作流于形式等情况。

在今后的工作中，本单位将根据实际情况，制定出切合实际又行之有效的考核制度，明确医务人员、行政后勤人员工作职责，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，使居民群众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。