

2017 年揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院
决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 概况

（一）部门主要职责

揭西县上砂镇中心卫生院的主要职责是：1、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务；2、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；3、指导辖区内诊所、卫生站业务工作、对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；4、协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等到任务。

（二）部门决算单位构成

揭西县上砂镇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 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	933.09	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	35.40	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	946.38	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	43.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,583.16
	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	12.93
	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
本年收入合计	22	1,914.87	本年支出合计	47	1,639.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	68.59
年初结转和结余	24	226.32	年末结转和结余	49	432.63

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,141.19	总计	50	2,141.19

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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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		1,914.87	933.09	35.40	946.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,858.06	876.28	35.40	946.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,587.64	605.86	35.40	946.38	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,398.16	416.38	35.40	946.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	251.87	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	251.87	251.87	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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		1,914.87	933.09	35.40	946.38	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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		1,639.97	738.38	901.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,583.16	681.57	901.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,384.85	673.02	711.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,369.94	673.02	696.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.76	0.00	189.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	189.76	0.00	189.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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		1,639.97	738.38	901.59	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	933.09	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	43.88	43.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	669.97	669.97	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	12.93	12.93	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
本年收入合计	24	933.09	本年支出合计	52	726.78	726.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	226.32	年末结转和结余	53	432.63	432.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	226.32		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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			
总计	28	1,159.41	总计	56	1,159.41	1,159.41	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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		726.78	481.74	245.04
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.88	43.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	43.88	43.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	669.97	424.93	245.04
21003	基层医疗卫生机构	471.66	416.38	55.28
2100302	乡镇卫生院	456.75	416.38	40.37
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	14.92	0.00	14.92
21004	公共卫生	189.76	0.00	189.76
2100408	基本公共卫生服务	189.76	0.00	189.76
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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		726.78	481.74	245.04
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	8.55	8.55	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	416.38	302	商品和服务支出	8.55
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	96.37	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	9.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	167.31	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.32	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	56.81	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	43.46	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	0.42	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	8.55
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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	12.93	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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	473.19		公用经费合计	8.55

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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2017 年度总收入 2141.19 万元，其中本年收入 1914.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 933.09 万元，比上年决算数增加 228.36 万元，增长 32.40%，主要变动情况：一是人员经费拨款增加，二是基本公共卫生服务经费拨款增加，三是标准化建设项目拨款增加等。

2. 上级补助收入 35.40 万元，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 7.28%，主要变动情况是基本公共卫生服务经费从主管部门拨款减少。

3. 事业收入 946.38 万元，比上年决算数增加 207.10 万元，增长 28.01%，主要变动情况：一是领导重视，制订合理年度发展计划，二是开展新的医疗技术服务，门诊住院病人增长，各项医疗业务增加。

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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2017 年度总支出

2141.19 万元，其中本年支出 1639.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.38 万元，比上年决算数增加 216.09 万元，增长 41.37%，主要变动情况：一是门诊住院病人增加，所需的药品、耗材等支出也随之增长，二是人员拨款经费增加，人员经费支出增长。

2. 项目支出 901.59 万元，比上年决算数增加 228.63 万元，增长 33.97%，主要变动情况：一是大力开展基本公共卫生工作，公共卫生服务各项支出增加，二是新建住院综合楼，增加在建工程支出。

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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 933.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 933.09 万元，比上年决算数增加 228.36 万元，增长 32.40%；主要变动情况：一是人员经费拨款增加，二是基本公共卫生经费拨款增加，三是标准化建设项目拨款增加。；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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2017 年度财政拨款支出合计 726.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 726.78 万元，比年初预算数 增加 120.39 万元， 增长 19.85%；主要变动情况：乡镇卫生院标准化建设支出增加。 ；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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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：未纳入公务用车改革，年初预算为 0，未涉及因公出国公务，年初预算为 0，公务接待年初预算为 0。

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 0 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于 医疗救治及公共卫生服务。

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 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 2 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 2 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 251.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%；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 88 分。项目全年预算数为 251.87 万元，执行数为 189.76 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效果：一是坚持优质服务，对城乡居民健康问题实施干预，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和突发公共卫生事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生服务体系建设整体水平与群众需求尚存在一定差距；二是公共卫生服务队伍专业人才不足，整体专业素质不高；三是政策宣传力度不够，社会公众对公共卫生的重要意义认识不足。下一步改进措施：一是加强组织领导，通过多种方式，进一步宣传卫生科普知识，广泛开展爱国卫生和健康教育；二是进一步加强项目培训，分项目开展专业技术及项目管理工作，进一步巩固工作人员的专业知识和专业技术水平，不断提高医务人员整体素质和专业服务能力。

组织对 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。 揭西县上砂镇中心卫生院 2017 年度基本公共卫生专项资金使用绩效自评报告

一、 实施背景与目标介绍

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成

部分。根据《关于做好 2017 年度国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，我院继续大力开展基本公共卫生工作，为辖区居民提供 14 项基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

二、主要投入及成效

1、居民健康档案

居民健康档案是基础，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，全镇共建立电子居民健康档案 51102 份，电子建档率达到 91%。

2、健康教育

针对健康基本知识及辖区重点健康等问题，通过设置健康教育宣传栏、发放健康教育宣传资料等形式进行宣传。已设立 26 个宣传栏，发放印刷资料 15240 份。

3、预防接种

为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗，定时定点到边远山村为婴幼儿进行预防接种。共为全镇适龄儿童免费接种疫苗 9427 人次，一类疫苗接种率达到 95%。

4、传染病防治及突发公共卫生事件管理

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、艾滋病等传染病的防治知识和咨询服务。共报告法定传染病乙类 41 例，无甲类及丙类传染病报告，无突发公共卫生事件报告。

5、儿童保健管理

为 0~6 周岁婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，共管理 0~6 岁儿童 3680 人，新生儿家庭访视率达到 98%，0~3 岁儿童系统管理率达到 98%。

6、孕产妇保健管理

每年至少为孕产妇免费开展 5 次产前保健服务和 2 次产后访视服务，对孕产妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导和处理。共管理孕产妇 670 人。早孕建册率达到 95%，系统管理率达到 96%，产后访视率达到 98%。

7、老年人健康管理

对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健等健康指导，共管理 65 岁及以上老年人 3120 人。

8、慢性病管理

慢性病主要是对高血压、II 型糖尿病等高危人群进行健康指导，定期随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动等健康指导，共规范管理高血压 2864 人，糖尿病 1068 人。

9、重性精神病患者管理

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病患者进行治疗随访和康复指导，共管理精神病患者 302 人。

10、结核病患者健康管理

辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者转诊率 100%；肺结核患者管理率达到 100%；

11、中医药健康管理

对辖区内 65 岁及以上常住居民进行中医健康管理和开展体质辨识，中医健康管理率为 60%。

12、卫生监督协管服务

协助卫生监督机构对食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等进行调查发现，及时向卫生监督机构报告相关信息。

三、项目自评等级

基本公共卫生项目实施人员分工明确，责任落实，工作进度按计划、预算安排完成。自评等级：良，分数：88 分。

四、存在的问题

1、基本公共卫生服务项目多，工作量大，但基层公共卫生工作人员少，大部分都是兼职，劳动强度大，工作积极性有待进一步提高。

2、基层公共卫生服务能力不强，服务质量不高，基本公共

卫生服务不能与基本医疗服务做好相结合，居民健康档案利用价值不高。

3、工作力度有待加强，业务知识不够全面，有待提高。

五、资金使用建议

建议完善基本公共卫生服务专项资金的使用范围，对开展基本公共卫生服务需要的小型设备仪器给予支持。

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。