

2017 年揭阳市揭西县塔头镇卫生院决算 公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 概况

（一）部门主要职责

揭西县塔头镇卫生院是一所以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗及爱国卫生于一体的综合性卫生院，是一家国营综合医院，属于揭阳市（含本县）内定点医疗机构。服务覆盖人口达5万，医院占地面积2700多平方米，建设面积2260平方米，编制人数91人，编制床位30张，现开放性病床20张，内设院办、门诊部、辅助科、防保科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科等业务科室。

（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 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	848.73	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	8.57	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	324.49	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	0.72	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	46.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	966.34
	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

单位：万元

部门：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.52
	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	1,182.51	本年支出合计	47	1,022.57
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	92.28	年末结转和结余	49	252.22

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,274.79	总计	50	1,274.79

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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		1,182.51	848.73	8.57	324.49	0.00	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,126.27	792.49	8.57	324.49	0.00	0.00	0.72
21003	基层医疗卫生机构	885.54	551.76	8.57	324.49	0.00	0.00	0.72
2100302	乡镇卫生院	626.91	293.13	8.57	324.49	0.00	0.00	0.72
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	258.63	258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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		1,182.51	848.73	8.57	324.49	0.00	0.00	0.72
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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		1,022.57	503.94	518.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	966.34	447.71	518.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	770.78	440.88	329.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	626.91	440.88	186.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.87	0.00	143.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.73	0.00	188.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188.73	0.00	188.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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		1,022.57	503.94	518.63	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	848.73	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	46.71	46.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	632.56	632.56	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	9.52	9.52	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	848.73	本年支出合计	52	688.79	688.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	92.28	年末结转和结余	53	252.22	252.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	92.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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			
总计	28	941.01	总计	56	941.01	941.01	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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		688.79	356.20	332.59
208	社会保障和就业支出	46.71	46.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.71	46.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	46.71	46.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	632.56	299.96	332.59
21003	基层医疗卫生机构	437.00	293.13	143.87
2100302	乡镇卫生院	293.13	293.13	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	143.87	0.00	143.87
21004	公共卫生	188.73	0.00	188.73
2100408	基本公共卫生服务	188.73	0.00	188.73
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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		688.79	356.20	332.59
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.83	6.83	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	299.96	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	116.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	141.39	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	41.78	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	56.23	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	46.53	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.18	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	0.00
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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	9.52	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	356.20		公用经费合计	0.00

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2017 年度总收入 1274.79 万元，其中本年收入 1182.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 848.73 万元，比上年决算数增加 365.97 万元，增长 75.81%，主要变动情况：一是人员工资及公共经费补助提高，二是公共卫生补助较去年比增 20%，三是 17 年新增建设专项资金补助。

2. 上级补助收入 8.57 万元，比上年决算数增加 8.57 万元，增长 100.00%，主要变动情况：收入科目归并，新增重大公共卫生资金收入。

3. 事业收入 324.49 万元，比上年决算数增加 24.12 万元，增长 8.03%，主要变动情况：开展医疗服务量增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.72 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 26.01%，主要变动情况：此项收入主要是利息收入，17 年增加了基建专项补助，由于是按工程期付款，留存帐户的周期略长。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2017 年度总支出 1274.79 万

元，其中本年支出 1022.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.94 万元，比上年决算数增加 78.78 万元，增长 18.53%，主要变动情况：医疗成本增加及工作人员工资增长。

2. 项目支出 518.63 万元，比上年决算数增加 173.26 万元，增长 50.17%，主要变动情况：公卫增值服务及新增基建款项。

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

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2017 年度财政拨款收入合计 848.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 848.73 万元，比上年决算数增加 365.97 万元，增长 75.81%；主要变动情况：主要是基建与公卫项目补助增加；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%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2017 年度财政拨款支出合计 688.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 688.79 万元，比年初预算数增加 223.37 万元，增长 47.99%；主要变动情况：

主要是新增基建项目支出；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%；与去年决算数持平。

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

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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 小于 预算数的主要情况：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。

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）费支出减少的主要情况：乡镇卫生院无此费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：塔头镇卫生院配备救护车 1 辆，因急救设备缺乏，用于医疗服务减少，对应费用减少。公务接待费支出减少的主要情况：由于乡镇卫生院业务水平所限以及无相关经费补助。

（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：无出国（境）费用发生。

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 年塔头镇卫生院拥有救护车 1 辆 公务用车保有量为 1 辆，主要用于病人的接送）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相当级别的学术交流。塔头镇卫生院 2017 年无公务接待费用支出 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：相当级别的学术交流，塔头镇卫生院无此支出

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：与去年决算数持平

（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,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;单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 年度我院对一般预算项目支出开展绩效自评,组织对公共卫生等 2 个项目进行绩效评价,共涉及资 333 万元,占总预算项目支出总额的 48%;主要项目绩效自评情况:

公共卫生专项从评价情况来看是惠及民生的重要项目,是履行政府公共职能的重要内容。充分体现了党和政府对公共卫生和重视,对人民健康的关心,切实履行政府公共服务职责,对保障人民群众的健康的健康水平、构建和谐社会具有重要的意义。应当充分肯定,产生了良好的社会效益,深受群众好评。一是完善了基层服务体系,公卫服务能力不断增强。2017 年,以扩大覆盖面、扩展服务内容、提高服务水平出发点,分层分、层层开展业务培训,本年度对医务人员及乡村医生开展有关公卫服务业务技能培训。切实提高了基层医务人员的服务能力。乡、村两的公

共卫生服务不断强化，基层服务机构的设施条件明显改善，优化了城乡医疗资源。二是落实了公卫服务项目，居民健康水平不断提高。2017年老年人健康体检人数2451人，新增高血压761人，新增糖尿病260人，早发现、早治疗，避免或延缓了并发症的发生，提高全区群众健康水平。

3、树立了政府良好形象，群众幸福程度不断提高。政府进一步加大了对公卫服务的投入，确保公卫事业稳步和持续性发展，为群众的身体健康提供了基础性的保障。2017年全镇无一例一类传染病疫情发生，未发生重大影响突发公共卫生事件，保障了人民群众健康，全区群众幸福感不断提高，2017年群众调查满意度达97%。该项目属于涉及群众身体健康、民生福祉的重大项目，资金额度大，涉及面广，群众关注，建议根据绩效评价结果，按照上级规定的标准足额预算资金，合理分配，及时下拨单位，并进一步加强使用管理，使之发挥更好的社会效益。

建设专项从评价情况来看将加快各种疾病综合性医疗机构的建设，提升医院综合服务水平，加大基层多种疾病医疗防治的力度，确保农民生命健康和社会经济发展。本年度投入资金144万元，完成该项目的38%。预计医院床位数将新增40张，年门诊量新增22000人次，年住院病人新增7500人次。项目的实施不仅可以有效改善本院的医疗条件，也为当地及周边居民提供了优越和完善的就医环境，提高了医院的医疗技术和服务水平。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目自评得分为 85.86 分。项目全年预算数为 234 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 81%。主要产出和效果：一是使第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；二是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。主要问题与成因：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，从事公共卫生的专职人员主动参与公卫工作的认识不足有关。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。下一步措施：一是加强督导和培训，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；二是领导重视，加强组织领导，做好宣传工作，提高群众知晓率。

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。