

潼关县南头卫生院

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

全年完成了适龄儿童接种、孕产妇管理、0-6 岁儿童管理、65 岁以上老年人健康体检等基本和重大公共卫生服务项目工作，新农合、做好精准扶贫等各项工作均取得显著成效

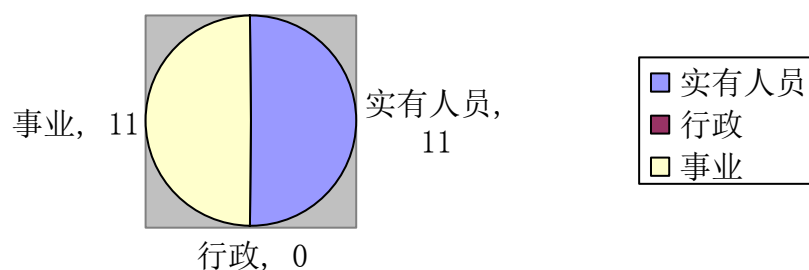
(三) 部门决算单位构成

潼关县南头卫生院隶属卫计局下属事业单位，财政全额拨款。单位分为：医疗、公共卫生等科室，分门诊部和住院部。

序号	单位名称	单位性质
1	南头卫生院（本级）	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 244.09 万元，较上年增长 5.89%，其主要原因是事业收入增加；支出 244.09 万元，较上年增长 5.89%，其主要原因是公卫经费增加，药款增加。

- 1、收入总计 244.09 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 129.09 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 18.46%，其主要原因是人员工资减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，无此项收入。

(3) 事业收入 114.62 万元，为医疗收入，与上年对比的增加 59.79%，其主要原因是医疗收入增加。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比减少 100%，其主要原因是银行无利息。

(6) 无事业基金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

2、支出总计 244.09 万元，包括：

(1) 基本支出 183.97 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，68.99 万元，较上年减少 2.04%，其主要原因人员工资减少；对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，较上年无变化；商品和服务支出 114.62 万元，较上年减少 0.05 万元，其主要原因是日常费用减少。

(2) 项目支出 60.13 万元，较上年增长 40.75%，其主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

(3) 经营支出 0 万元，无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，较上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，较上年无变化。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 129.47 万元，较上年下降 18.46%，其主要原因是人员工资减少；支出 129.47 万元，较上年下降 18.46%，其主要原因是人员工资减少。其中：基本支出 69.35 万元，较上年下降 5.17%，其主要原因是人员工资减少；项目支出 60.13 万元，较上年增长 40.75%，其主要原因是公卫经费增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 69.35 万元，较上年下降 5.17%，其主要原因是人员工资减少；

(2) 基本公共卫生支出 60.13 万元，较上年增长 40.75%，其主要原因是公卫经费增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 69.35 万元。其中：工资福利支出 68.99 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元。

(2) 公用经费 60.13 万元，较上年增长 40.75%，其中：商品和服务支出 60.13 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算项目支出表

项目支出 60.13 万元，较上年增长 40.75%，其主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

本部门无政府拨入三公经费。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台；2017 年公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出情况

本单位无此项支出。

4、培训费支出情况

本单位无此项支出。

5、会议费支出情况

本单位无此项支出。

（特别提示：空白数值也要进行公开，务必注明无此项支出字样）

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无专项项目支出，2017年没有开展绩效评价，以后如果涉及，按照要求进行绩效评价

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。