

潼关县中医医院 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、切实加强医院管理，医疗质量持续改进；建立完善的质量管理体系，认真执行医疗、护理核心制度；加强药品管理、严格按照《药品管理规范》有关要求；加强医院感染控制管理工作；有效控制医药费用；加强急救知识培训及演练；组织健康体检，提高服务能力；今年承担高考、中考体检工作，

2、项目建设进展顺利。门诊综合楼建设工程 2 月 13 日开始动工，9 月 30 日完成主体封顶，截止目前，已经完成二次结构建设，计划明年 6 月完成整体建设并投入使用。5 月份，与县公安局联合设立的强制隔离治疗中心项目，正式投入运营。

3、医院始终坚持发挥中医特色优势，不断努力打造我院中医特色重点专科，、康复科、骨伤科、肛肠科、治未病科已成功获批。

4、加大人才招聘及培养，提高业务技术水平。2017 年共招聘大学本科生 5 名、大专生 5 名充实到医院的人才队伍，自主招聘专业技术人员 30 余人。

5、严格落实合疗、医保各项政策。积极宣传合疗医保政策，建立健全管理制度，实行合疗直通车，对贫困户实行“一站式”救助和“先诊疗后付费”政策。

6、高度重视脱贫攻坚工作。健康扶贫包联 61 户、70 人，精准扶贫包联 5 户、8 人。

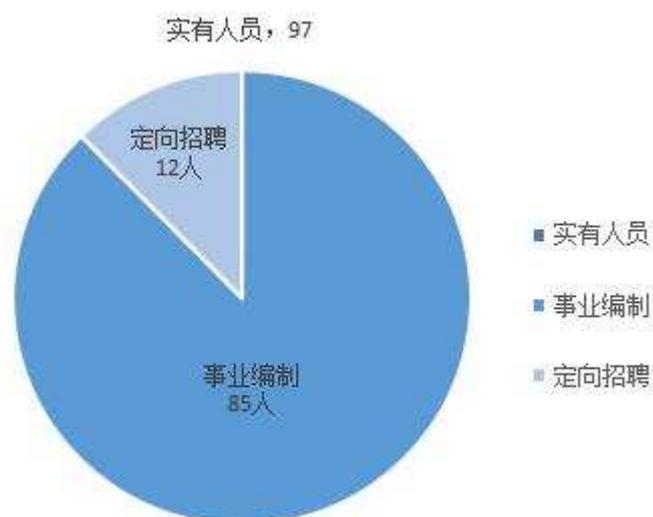
(三) 部门决算单位构成

潼关县中医医院是卫计局下属财政拨款的事业单位，单位共设内科、外科、骨科、妇科等 22 个科室。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县中医医院	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，财政供养人员 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人，大学生招聘 12 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 85 人，大学生招聘 12 人。单位，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 2 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 1256.63 万元，较上年增长 134.89%，其主要原因是门诊综合楼建设项目开建；支出 1256.63 万元，较上年增长 134.89%，其主要原因是门诊综合楼建设项目开建。

1、收入总计 1256.63 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1255.95 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 134.88%，其主要原因是门诊综合楼建设项目开建。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比化变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比化变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比化变化。

(5) 其他收入 0.68 元，与上年对比的增长 151.85%，其主要原因是银行利息增多。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年对比化变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年对比化变化。

2、支出总计 1256.63 万元，包括：

(1) 基本支出 646.63 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,507.06 万元，较上年增长 21.65%，其主要原因是人员工资增长；对个人和家庭的补助支出 49.19 万元，较上年增长 78.15%，其主要原因是职工保险及住房公积金增长；商品和服务支出 89.7 万元，较上年减少 1.31%，其主要原因是办

公例行节约。

(2) 项目支出 610 万元，较上年增长,577.78%，其主要原因是门诊综合楼项目开建

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年无变化。)

(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 年收入 1256.63 万元，较上年增长 134.89%，其主要原因是门诊综合楼建设项目开建

2017 年度财政拨款支出 1255.95 万元，其中：基本支出 645.95 万元，较上年增长 45.16%，其主要原因是人员工资增长。项目支出 610 万元，较上年增长,577.78%，其主要原因是门诊综合楼项目开建。

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 1255.95 万元。其中：基本支出 645.95 万元，项目支出 610 万元。

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

(1)人员经费 556.25 万元。其中：工资福利支出 507.06，
度个人和你家庭的补助 49.19 万元。

(2) 公用经费 89.7 万元。其中：商品和服务支出 89.7
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

主要反映本部门项目支出决算 610 万元，较上年增
长,577.78%，其主要原因是门诊综合楼项目开建。

(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

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 2.06 万元，
其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.3
万元，公务接待费 0.76 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，以前年度也
没有支出。

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，公务用车运行维护支出0万元，上年同期0万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.76万元，与去年比无变化，累计接待31批次、261人。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元，上年同期0万元。

5、会议费支出情况

会议费支出0万元，上年同期0万元。

(六) 机关运行经费支出情况

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

本单位无专项项目支出，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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。