

潼关县城关卫生院

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

潼关县城关卫生院位于潼关县城关街道办桃林路，是一所全民所有制基层乡镇卫生院，属于一级甲等医院，承担着全镇 6 万余人的国家基本公共卫生服务项目及基本医疗职能。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

一年来，我院在县卫计局和城关街道办的正确领导下，以贯彻落实党的十九大精神为宗旨，以人民健康为中心，以规范执法优质服务创评活动为契机，全面贯彻落实深化医药卫生体制改革，推行“新农合”、“公共卫生服务”、“居民家庭医生签约服务”、“健康扶贫”等，各项工作成效显著。全力创建国家级“人民群众满意的乡镇卫生院”，我院接种门诊被陕西省卫计委授予“市级规范化接种门诊”。9月2日陕西省卫计委向国家卫计委推荐我院为2017年度“人民群众满意的乡镇卫生院”；获得“市级先进中医馆”称号；服务群众健康最后一公里是我们的使命，我们就要把这项工作落在实处，全体医务人员同心协力。全年完成了3-6岁儿童体检、65岁以上老人健康体检等基本和各项公共卫生服务项目工作，新农合，健康扶贫等各项工作均取得显著成效。

(三) 部门决算单位构成

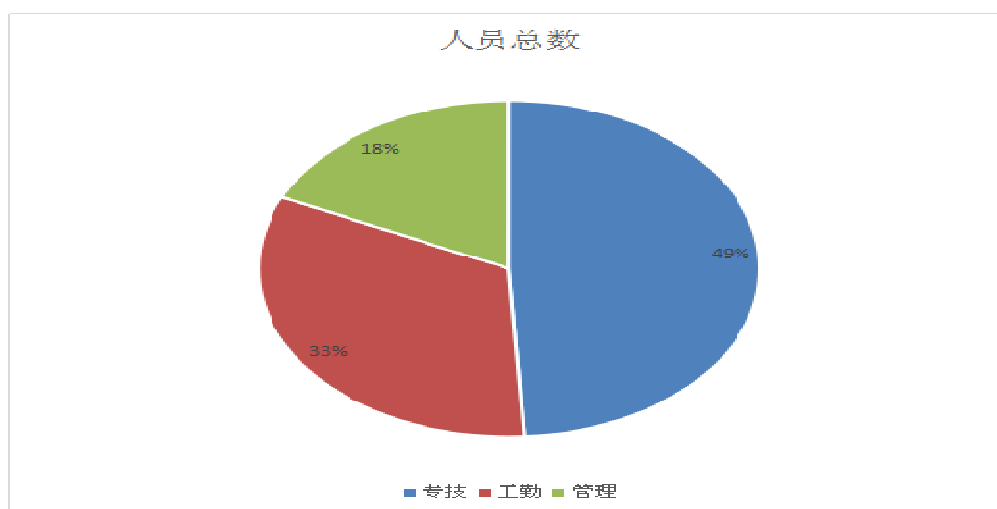
财政补助事业单位 1 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 49 人，其中事业编制 49 人；机构人员共 55 人。其中专业技术人员 27 人；工勤人员 18 人；管理人员 10 人。



单位管理的离退休人员 21 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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行了说明。

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 562.19 万元，较上年增长 11.15%，其主要原因是门诊业务增加、事业收入增加；**支出 562.19 万元**，较上年增长 11.17%，其主要原因是门诊业务增加、事业收入增加。

1、收入总计 562.19 万元。包括：财政拨款 374.35 万元，事业收入 187.74 万元，其他收入 0.1 万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入 374.35 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 8.67%，其主要原因是人员增加。

(2) 事业收入 187.74 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长 16.61%，其主要原因是门诊业务增加、事业收入增加。

(3) 其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的银行利息收入。

(4) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 562.19 万元，包括：

(1) 基本支出 451.93 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 264.09 万元，与上年对比增长 16.69%，其主要原因是门诊业务增加、购药量增加，人员支出增加；日常经费支出 187.84 支出万元，与上年对比增长 36.98%，其主要原因是门诊业务增加、购药量增加。

(2) 项目支出 110.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比减少 22.49%，其主要原因是 2017 年基本公共卫生补助没有拨付完。

(3) 年末结转和结余 0 万元。

(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 347.35 万元，较上年增长 8.6%，其主要原因是人员增加；支出 347.35 万元，较上年

增加 11.17%，其主要原因是门诊购药量增加、人员支出增加。其中：基本支出 451.93 万元，较上年增长 24.35%，其主要原因是门诊购药量增加、人员支出增加；项目支出 110.27 万元，较上年减少 22.49%，其主要原因是 2017 年国家基本公共卫生服务项目补助经费没有拨付。

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 110.26 万元，较上年减少 22.49%，其主要原因是 2017 年国家基本公共卫生服务项目补助经费没有拨付。

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 264.09 万元，较上年增长 16.69%，其主要原因是人员增加、人员支出增加。

（2）公用经费 0 万元，财政没有此项拨款支出

4、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情况，较上年减少 22.49%，其主要原因是 2017 年国家基本公共卫生服务项目补助经费没有拨付。

（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0万元，**无此项支出。**

2017年财政拨款安排的会议费支出0万元，**无此项支出。**

2017年财政拨款安排的培训费支出0万元，**无此项支出。**

(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2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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。