

潼关县高桥卫生院

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

我院是一所全民所有制基层医院，承担着全镇 1.6 万余人的公共卫生服务，预防、保健和基本医疗等服务。开展农村常见病、多发病以及诊断，治疗。农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。农村孕产妇和儿童保健工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，负责辖区 12 个村卫生室、预防保健和技术培训和指导。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

2017 年，我院发扬团结、和谐、奉献、进取、创新、领先的妇幼保健人精神，克服困难，把握机遇，按照医疗卫生体制改革的方针,正确定位我院的发展方向,切实发挥自身的职能特色和优势，在改革中谋发展，全面施行以保健为中心、以临床为依托、以管理为保障、以服务为特色、以全镇居民健康需求为导向的新型科学管理模式，借项目抓机遇，靠诚信塑形象，以绩效为动力，大力提高医疗保健水平、提高医院服务能力、提高全员整体素质，着力建设特色科室，

励志将我院打造成院有专科、科有特色、人有专长的卫生院，实现经济效益和社会效益更大的突破，为我辖区广大居民提供优质、健康、满意、放心的医疗保健服务。

（三）部门决算单位构成

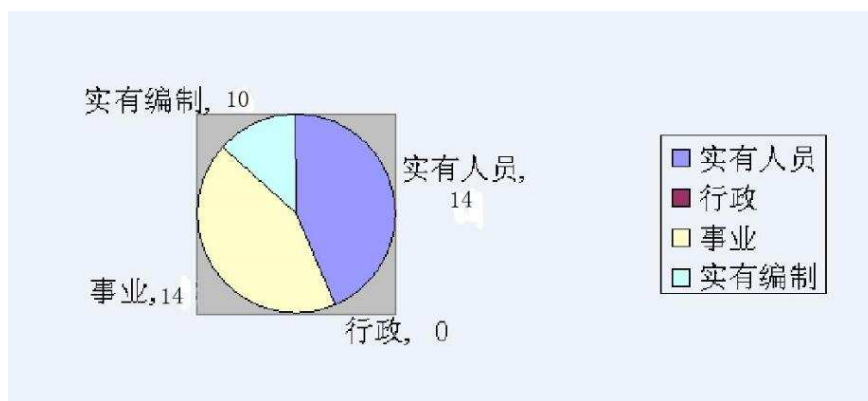
潼关县高桥卫生院设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。下设：办公室、组宣股、康复股、就业股 4 个股室。

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	高桥卫生院本级	事业单位
2		
3		
4		

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 1 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 249.06 万元，较上年减收 37.21 万元，下降 13%，其主要原因是财政收入和事业收入减少；财政收入 139.16 万元，较上年减支 25.66 万元，较上年下降 8.44%，其主要原因公用经费支出减少。事业收入 109.9 万元较上年减支 11.53 万元，较上年下降 4.98%其主要原因是病员减少。

1、收入总计 249.06 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 139.16 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减收 25.66 万元，下降 8.44%，其主要原因是公用减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 109.09 万元，较上年减收 11.53 万元，下降 4.98%，其主要原因是病员减少。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，上年同期 0 万元，是当年银行账户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 249.06 万元，包括：

(1) 基本支出 72.39 万元。其中：工资福利支出 72.39 万元，较上年同期增加 5.65 万元，增加 8.46%。

(2) 项目支出 66.77 万元，主要是基本公共卫生服务项目，包括：乡医补助 26.71 万元，较上年增加 5.9 万元，增加 28.35%，主要原因是。医院其他商务支出 40.06 万元，较上年增加 11.92 万元，增长 42.35%，主要原因是当年项目专款增加。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元, 上年同期 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 139.16 万元, 较上年减收 25.66 万元, 下降 8.44%, 其主要原因是无公用经费, 项目支出 66.77 万元, 较上年增加 29.65 万元, 增加 61.75%, 是当年项目专款增加。

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)。

项目支出 66.77 万元, 较上年增加 29.65 万元, 增加 61.75%, 是当年项目专款增加。

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

(1) 人员经费 72.39 万元, 较上年同期增加 5.65 万元, 增加 8.46%, 其原因正常增资。

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。上年同期也无。

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。上年同期也无。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

本部门2017年项目支出66.77万元,较上年增加29.65万元,增加61.75%,主要是基本公共卫生服务项目,包括:乡医补助26.71万元,较上年增加5.9万元,增加28.35%,主要原因是。医院其他商务支出40.06万元,较上年增加11.92万元,增长42.35%,主要原因是当年项目专款增加。

(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。上年同期也无。

(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,事业单位财政无经费,并已公开空表。上年同期也无。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元,上年也是0万元。

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,上年同期也无。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出并已公开空表。上年同期也无。

4、培训费支出情况

培训费支出并已公开空表。上年同期也无。

5、会议费支出情况

会议费支出并已公开空表。上年同期也无。

(六) 机关运行经费执行情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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。