

潼关县桐峪镇卫生院

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

临床医疗、儿童防疫、妇幼保健、卫生协管、健康教育、乡医培训等。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

一是公共卫生项目方面。全镇建立 6 个示范点。**二是**我院引进大专以上学历专业技术性人才 5 名，分别为：临床医生 2 名、医学检验 1 名、护士 1 名、医学影像 1 名。**三是**目前全镇居民电子健康档案录入 10199 人，合格率 99.8%。居民健康卡信息采集 11943 人，采集率 98.79%。规范管理高血压、糖尿病患者 1617 人。**严重精神障碍患者管理 87 人。**管理孕产妇 107 人。**四是**65 岁及以上老年人体检 792 人，并及时录入了体检信息。**五是**以开展“基本公卫宣传月”活动，发放宣传手册 30000 余份，循环播放林永建版公共卫生宣传视频 1000 余次。**六是**截至目前为 801 名老年人提供了中医体质辨析服务，儿童中医保健指导 450 人次。**七是**发挥卫生计生监督协管主体作用，**在全镇范围开展非法行医巡查 4 次。**共开展卫生计生监督协管知识宣传培训 300 余人次。**八是**预

防接种建证建卡 80 人，建证建卡率 100%，接种各类疫苗 1900 针次。3-6 岁儿童健康体检 662 人。今年辖区 7 岁以下儿童 658 人，0-3 岁以下儿童 252 人，出生新生儿 107 人，新生儿访视 107 人，建立儿童保健册 107 份，新生儿访视率 100%。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处理。我辖区内共发生手足口病例 18 人。十是肺结核患者健康管理 10 人。十一是健康扶贫工作。认定 2016 年已脱贫户因病致贫 74 户 111 人（其中 3 人死亡），办理慢病就诊卡 108 人；认定 2017 年贫困户因病致贫 108 户 182 人（其中 3 人死亡），办理慢病就诊卡 179 人，慢病持卡率达到 100%全覆盖。家庭医生团队为辖区 2016 年已脱贫户 77 户 272 人、2017 年贫困户 132 户 404 人进行了家庭医生签约服务，签约率达 100%，并组织每年 4 次随访，针对因病致贫户每月 1 次随访。我们还组织了医务人员为贫困人口进行了集中免费健康体检。

（三）部门决算单位构成

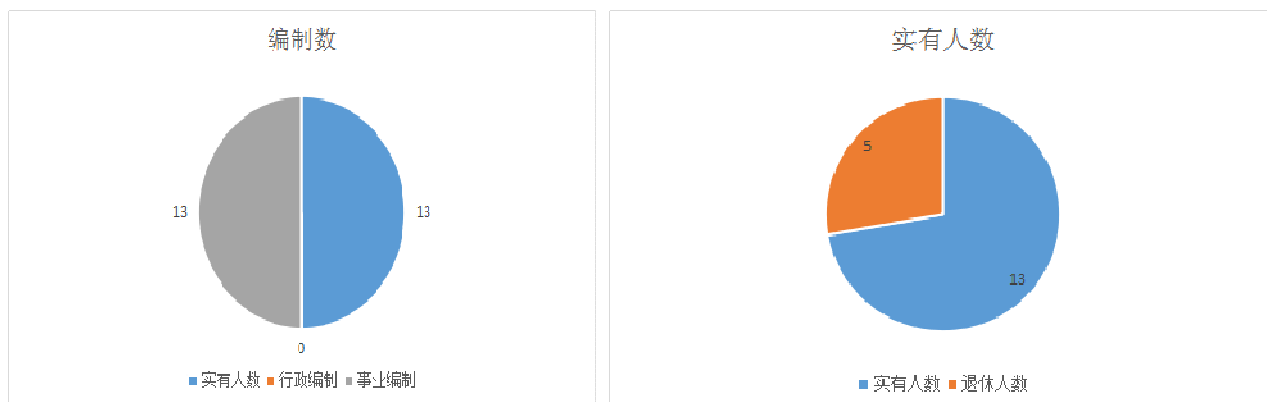
年度本单位决算单位构成情况为独立核算单位一个，下设临床医疗科、检验科、合疗科、公共卫生科、中医科、理疗科。如下图：

序号	单位名称	单位性质
1	桐峪镇卫生院(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 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



（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 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年上级调拨车辆 1 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 237.81 万元，较上年增长 20.62 万元，增长率 9%，其主要原因是业务项目增加；支出 237.81 万元，较上年增长 20.62 万元，较上年增长 9%，其主要原因是业务支出及项目支出增加。

1、收入总计 237.81 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 146.33 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 24.47 万元，下降率 14%，主要原因是后来退休人员移交养老经办机构，不在单位发放工资。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 91.47 万元，为单位开展专业业务活动及辅助活动取得的医疗收入，与上年相比减少 7 万元，由于年初装修中医馆影响业务开展。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.01 万元，为银行利息，上年同期 0.01 万元，与上年持平。

(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 237.81 万元，包括：

(1) 基本支出 170.77 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, 78.93 万元，与上年对比增加 1.7 万元，人员增资变动

和元月份发放的 2016 年奖金；对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，与上年持平；商品和服务支出 91.48 万元，较去年减少 49.52 万元，因为去年有房屋维修。

(2)项目支出 67.04 万元，是基本公共卫生项目 67.04 万元，较上年增长 20.64 万元，较上年增长 39%，其主要原因是服务项目及内容增加。

(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 146.33 万元，较上年下降 24.47 万元，下降率 14%，其主要原因是人员减少；支出 146.33 万元，较上年下降 24.47 万元，较上年下降 14%，其主要原因是人员减少。其中：基本支出 170.77 万元，较上年下降 2.37 万元，较上年下降 3%，其主要原因是人员减少；项目支出 67.04 万元，较上年增长 20.64 万元，较上年增长 39%，其主要原因是服务项目及内容增加。

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 146.33 万元, 较上年下降 24.47 万元, 下降率 14%, 其主要原因是人员减少; 较上年下降 14%, 主要原因是后来退休人员移交养老经办机构, 不在单位发放工资。

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 79.29 万元, 较上年下降 2.37 万元, 较上年下降 3%, 其主要原因是人员减少较上年下降 3%, 其主要原因是人员减少。

(2) 公用经费 9 万元, 较上年下降 1.8 万元, 较上年下降 2%, 主要用于单位运转日常开支, 落实中央“八项规定”, 厉行节约, 压缩一般经费支出, 降低行政运行成本。

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

主要反映本部门项目支出决算情况, 项目支出 67.04 万, 较上年增长 20.64 万元, 较上年增长 39%, 其主要原因是服务项目及内容增加。

(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 0 万元，“三公经费”支出来自业务收入，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，公务接待费 0.5 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我院因公出国实际支出 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 年增加车辆 1 台，经费支出 0 万元，主要是上级调拨；2017 年公务用车运行维护支出 0.7 万元，较去年同比持平。主要用于控制得当。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.5 万元，上年同期 0.5 万元，较去年同比持平，其主要原因是严格公务接待审批程序，减少公务接待陪同人数，切实减少公务接待费用。累计接待 20 批次、210 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。

(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。在以后年度将按照要求进行开展。

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。