

2018 年罗定市苹塘镇卫生院部门决算报 告

目 录

第一部分 罗定市苹塘镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市苹塘镇卫生院 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市苹塘镇卫生院 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市苹塘镇卫生院概况

（一）部门主要职责

罗定市苹塘镇卫生院主要职责是：承担全镇各村的常见病，多发病和较难病症的诊治，开展双向转诊。承担全乡基本公共卫生服务工作等。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，无其他下属单位列入我单位决算编制范围。根据省编委办、省卫生厅、省财政厅和省民政厅《关于印发〈广东省乡镇卫生院机构编制标准〉的通知》（粤机编办【2011】36号）文件精神，罗定苹塘镇卫生院是罗定市卫生和计划生育局管理的公益一类事业单位，内设办公室、财务室、医务室、护理室、公共卫生服务管理室及中医部 6 个科室。核定事业编制 85 名，实有在职人员 80 名，退休人员 10 名。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市苹塘镇卫生院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	690.21	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1.43	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1003.87	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15.32	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	21.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1689.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1710.83	本年支出合计	47	1710.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1710.83	总计	50	1710.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1710.83	690.21	1.43	1003.87	0.00	0.00	15.32
208	社会保障和就业支出	21.73	0.10	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.73	0.10	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.73	0.10	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1689.10	690.11	1.43	982.24	0.00	0.00	15.32
21003	基层医疗卫生机构	1512.22	513.23	1.43	982.24	0.00	0.00	15.32
2100302	乡镇卫生院	1491.64	492.65	1.43	982.24	0.00	0.00	15.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1710.83	690.21	1.43	1003.87	0.00	0.00	15.32
2100408	基本公共卫生服务	176.88	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1710.83	1481.36	229.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1689.10	1459.64	229.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1512.22	1459.64	52.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1491.64	1459.64	32.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.88	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1710.83	1481.36	229.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	176.88	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	690.21	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.10	0.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	690.11	690.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	690.21	本年支出合计	52	690.21	690.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	690.21	总计	56	690.21	690.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	690.21	460.75	229.46
208	社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	690.11	460.65	229.46
21003	基层医疗卫生机构	513.23	460.65	52.58
2100302	乡镇卫生院	492.65	460.65	32.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.58	0.00	20.58
21004	公共卫生	176.88	0.00	176.88
2100408	基本公共卫生服务	176.88	0.00	176.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市苹塘镇卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.70	302	商品和服务支出	110.94
30101	基本工资	91.27	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	147.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.81	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.80		公用经费合计	110.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.10	0.00	4.10	1.40	5.49	0.00	4.09	0.00	4.09	1.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市苹塘镇卫生院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 罗定市苹塘镇卫生院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市苹塘镇卫生院 2018 年度总收入 1710.83 万元,其中本年收入 1710.83 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 690.21 万元, 比上年决算数减少 110.1 万元,下降 13.76%。主要变动情况: 一是 2017 标准化建设拨款 179.17 万元,二是 2018 年财政拨款收入减少。

2. 上级补助收入 1.43 万元, 比上年决算数增加.86 万元,增长 153.14%。主要变动情况: 是 2018 年收云浮市医学会划入资助设备费 1 万元。

3. 事业收入 1003.87 万元, 比上年决算数增加 710.76 万元,增长 242.49%。主要变动情况: 一是门诊收入增加 37.18 万元,二是住院收入增加 673.58 万元。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.32 万元, 比上年决算数增加 11.03 万元,增长 256.97%。主要变动情况: 生育保险待遇增加 11.03 万元。

(二) 年度支出总体情况

罗定市苹塘镇卫生院 2018 年度总支出 1710.83 万元,其中本年支出 1710.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1481.36 万元，比上年决算数增加 754.6 万元，增长 103.83%。主要变动情况：一是事业收入增加，造成药品支出和材料支出增加；二是新吸收了人员。

2. 项目支出 229.46 万元，比上年决算数减少 142.05 万元，下降 38.24%。主要变动情况：是标准化建设项目已完工，项目支出比去年减少 147.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

罗定市苹塘镇卫生院 2018 年度财政拨款收入合计 690.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 690.21 万元，比上年决算数减少 110.1 万元，下降 13.76%；主要变动情况：是 2018 年财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

罗定市苹塘镇卫生院 2018 年度财政拨款支出合计 690.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 690.21 万元，比年初预算数减少 0.0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初

预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市苹塘镇卫生院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.49 万元，完成预算 5.50 万元的 99.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.10 万元的 99.86%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.40 万元的 99.58%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.09 万元，占 74.60%；公务接待费支出 1.39 万元，占 25.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0

万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.09 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于救护车运行：包括（1）日常加油费用 2.28 万元；（2）日常维修保养费用 1.35 万元；（3）年审及保险费共 0.46 万元。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，主要用于 包括接待上级相关部门督导、检查中医及基本公共卫生工作交流。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 231 次，接待人数共 231 人，主要包括包括接待上级相关部门督导、检查中医及基本公共卫生工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元，增长（降低）/%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 176.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.63%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 176.88 万元，根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 176.88 万元，执行数为 176.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

居民健康档案管理：通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，进一步提高了重点人群健康档案的建档率。

健康教育及健康素养：根据健康教育工作计划，定期开展健康教育活动，共开展健康讲座 83 次，其中镇级开展 12 次，11 个管理村各开展 22 次，通过发放宣传资料、举办健康知识讲座等形式对辖区居民进行健康宣传教育。举办健康咨询 12 次，定期在防保科室、门诊输液室播放音像视频，制作宣传栏 62 次，使得健康宣传资料入户率、居民健康教育知识知晓率、健康行为形成率大幅度提高。

预防接种：不断加强预防接种门诊的规范化建设，加大预防接种的速度。提升内涵管理水平，各种免疫规划疫苗接种率均稳定保持在 95%以上。传染病防治和突发公共卫生事件报告和处理：认真落实传染病防治措施，建立传染病登记本，加强疫情报告管理，强化疫情的调查与处理。

儿童保健与孕产妇管理：通过与预防接种日对接，开设儿童体检，开展测量体重、身高、血红蛋白检测等项目，孕产妇通过与上级医院对接，并通过开展孕检，建立孕产妇档案，产后 42 天妇产科医生下乡到户体检，规范管理儿童及孕产妇，有漏访的定期、及时通过电话回访。

重点人群管理：积极开展重点人群筛查工作，对确诊的高血压、糖尿病等重点慢性病人实施规范管理和随访；掌握辖区重性精神疾病患者的相关信息并建立管理档案。并通过乡村医生及时

反馈辖区内重点人群动向，特别是精防病人，每季度随访并下放精神药。老年人组织团队下乡体检，开展肝肾功能、血脂、血糖、心电图、血常规、尿常规、B 超等检查。经自查核实，2018 年度规范管理高血压 698 人，糖尿病 189 人，老年人规范管理 2068 人。

肺结核患者管理：通过乡村医生的反馈，发现疑似患者转诊上级医院，对上级医院确诊并反馈名单，建立档案 10 份，定期电话随访追踪。

中医药健康管理：对 65 岁以上老年人利用老年人体检时候，开展中医服务，0-3 岁儿童利用儿童体检时候开展中医服务。发现的主要问题及原因：一是公共卫生服务人手不足，相关知识掌握不足，难以满足公共卫生工作需要。；二是基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，儿童体检率偏低，产前体检规范率偏低，管理高血压、糖尿病患者率偏低，需加大筛查力度。老年人体检项目不规范率较高，其中，很多老年人不愿意抽血，需加大宣传力度，宣传体检的好处，提高老年人意识，做好讲解工作，部分档案仍然没有电话，需加大力度继续筛查电话，已建档案存在：缺项、漏项、随意涂改等不规范现象，需完善缺项、空项，工作中，需认真细致。

下一步改进措施：

一是加强相关人员培训，提高认识。

二是公共卫生相关科室要加强对问题的认识，对实际工作遇

到的问题要耐心、认真去解决。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 176.88 万元，执行数为 176.88 万元，完成预算的 100%。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。