

2019 年梅州市梅江区三角镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅江区三角镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 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 梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区三角镇卫生院概况

（一） 部门主要职责

梅江区三角镇卫生院的主要职责是：1. 实施辖区计划免疫、疾病预防、妇幼保健、健康教育、慢性病、老年人体检、计划生育等基本公共卫生服务及管理。2. 一般常见病、多发病的诊疗、全科医学、中医服务、急夜诊救服务、家庭医生服务、转诊服务等基本医疗服务。3. 负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。4. 其他卫生计生相关的基本服务。

（二） 部门决算单位构成

我单位为公益一类财政核补事业单位。医院机构内设：门诊部（门诊手术）、化验科、辅助检查科、药剂科、中医科、妇科、免疫科、公卫科、院长办公室、党建办公室、后勤保障科、药库、财务科、卫生监督科、工会等。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 梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	731.48	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	610.06	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	113.77
	9		九、卫生健康支出	35	1286.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1341.54	本年支出合计	49	1406.45

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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
用事业基金弥补收支差额	24	64.91	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1406.45	总计	52	1406.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	1341.54	731.48	0.00	610.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.77	10.30	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	113.77	10.30	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.47	0.00	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1221.71	715.12	0.00	506.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	936.51	429.92	0.00	506.59	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	915.39	408.80	0.00	506.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	1341.54	731.48	0.00	610.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.01	224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	224.01	224.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	1406.45	1061.86	344.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1286.63	942.03	344.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1001.42	880.84	120.59	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	980.30	880.84	99.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	1406.45	1061.86	344.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.01	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	224.01	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	731.48	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.30	10.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	715.12	715.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.06	6.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	731.48	本年支出合计	50	731.48	731.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	26	0.00		53			
总计	27	731.48	总计	54	731.48	731.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	731.48	386.89	344.59
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
210	卫生健康支出	715.12	370.53	344.59
21003	基层医疗卫生机构	429.92	309.33	120.59
2100302	乡镇卫生院	408.80	309.33	99.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.12	0.00	21.12
21004	公共卫生	224.01	0.00	224.01
2100408	基本公共卫生服务	224.01	0.00	224.01
21007	计划生育事务	59.73	59.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	731.48	386.89	344.59
2100716	计划生育机构	51.12	51.12	0.00
2100717	计划生育服务	8.60	8.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	382.08	302	商品和服务支出	4.80
30101	基本工资	89.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	260.24	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	14.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	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	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.06	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：梅州市梅江区三角镇卫生院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	4.80
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	382.08		公用经费合计	4.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无此项收入和支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区三角镇卫生院

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：梅州市梅江区三角镇卫生院

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：无此项收入和支出。

第三部分 梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年度总收入 1406.45 万元，其中本年收入 1341.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 731.48 万元，比上年决算数增加 103.19 万元，增长 16.4%，主要变动情况：是增加了人员经费，故财政拨款收入增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 610.06 万元，比上年决算数增加 109.24 万元，增长 21.81%，主要变动情况：业务收入增长。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年度总支出 1406.45 万元，其中本年支出 1406.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1061.86 万元，比上年决算数增加 211.55 万元，增长 24.9%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 344.59 万元，比上年决算数减少 24.25 万元，下降 6.6%，主要变动情况：本年机关养老保险未在项目中支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年度财政拨款收入合计 731.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.48 万元，比上年决算数增加 103.19 万元，增长 16.4%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年度财政拨款支出合计 731.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 731.48 万元，比年初预算数增加 389.38 万元，增长 113.8%；主要变动情况：一是增加了基本公共卫生服务经费拨款，二是在职人员工资福利增加，财政增加了预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

梅州市梅江区三角镇卫生院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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；与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无此项目的发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：无此项目的发生；公务接待费支出减少的主要情况：无此项目的发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年，梅州市梅江区三角镇卫生院公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送病人，下乡义诊。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目的发生。2019 年，梅州市梅江区三角镇卫生院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无此项目的发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无相关情况发生。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是接送病人，下乡义诊。单价 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，2019 年度我部门组织对一般公共预算项目支出中的基本公共卫生服务项目开展绩效自评，共涉及资金 224.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.62%。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：基本公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生支出项目自评得分为 93 分。涉及一般公共预算支出 507.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况如下：项目资金主要用于从事基本公共卫生服务项目的人员经费支出、所需医用耗材支出、宣传资料印刷、信息平台维护等。

一、为 13 个村和 2 个居委会的 65 岁以上的老年人每年进行一次免费的体检，与慢病体检以及建立健康档案相结合，告知老年人健康体检的结果并进行相应的干预。

二、2019 年我镇共举办各类健康教育知识讲座 12 场，共 1419 人参加，在村委会等公共场所进行健康教育宣传咨询活动 9 次，共 1141 人参加，开展健康教育宣传活动，印刷健康教育宣传资

料 16 种，共发放宣传资料 9426 余份；播放健康教育音像资料 11 种，播放 647 次，共播放时间为 862 小时。设置健康教育宣传栏 3 个，宣传内容更新 15 次，共办健康教育专栏 15 期。2019 年我院加大力度对辖区 65 岁及以上老年人和 0-36 个月儿童的中医药服务，为老年人提供中医体质辩证，为儿童提供中医按摩指导等中医药服务。共服务老年人 1228 人次，服务儿童 2445 人次。

三、我辖区共管理高血压患者 957 人，规范管理 674 人，规范管理率为 70.5%。管理糖尿病患者 481 人，规范管理 339 人，规范管理率为 70.48%。并按照规范对高血压、糖尿病患者进行了随访，高血压随访 3610 人次；糖尿病随访 2131 人次，高血压控制率为 70.5%；糖尿病控制率为 80.6%。

四、今年我镇有孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查产妇人数是 1304 人，管理率 92.9%。今年辖区内活产人数为 1403 人，产妇出院 28 天内接受过产后访视的产妇人数为 1380 人，产后访视率为 98.3%。

五、为适龄儿童应建立预防接种证，今年辖区内应建立预防接种证 9561 人数，已建立 9561 人数，建证率 100%。免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种 28317 人次，接种率达 98.59%。对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病例发生。

六、2019 年我镇登记在册精神病患者为 268 人，重性精神

障碍患者检出率为 5.63%，在管患者 254 人，管理率为 94.4%。对辖区内管的 254 例重性精神疾病患者进行定期随访管理，特别是对 36 名 3~5 级重症患者两周随访一次并加强同派出所、镇综治维稳中心的工作联系，努力做到重性精神病患者肇事肇祸事件的零发生。加强宣传对重性精神障碍患者一年一次免费体检的政策，给全部患者或其监护人发出体检通知书，并由监护人签字确认，对 55 名愿意前来卫生院体检的患者进行了一次免费体检。

七、协助开展食源性疾病、饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 24 次数。一年来共登记、报告传染病 270 例，报告率及及时率为 100%。报告率及及时率为 100%。突发公共卫生事件 6 次，报告突发公共卫生事件 6 次，报告率为 100%。

八、2019 年我院按结核病三级防控要求接收 25 名肺结核患者，并按要求对全部患者进行全程服药进行随访管理，随访 247 人/次，管理率及服药率均达到百分百。到目前为止常住人口家庭医生签约 14270 人，全人群签约率为 30%，其中重点人群签约 5982 人，签约率为 41.92%。

九、今年我卫生院增加开展避孕药具免费发放工作，建立了相应的管理制度，设立了领导小组，制定专人负责，建立工作台账等等。

发现的主要问题及原因：

1. 信息系统不完善，操作繁琐，数据对接不到位，数据统

计没有细化。

2. 信息化不够彻底。

3. 居民对家庭医生签约服务仍存在不理解的情况，签约率不高。

4. 老年人体检难度较大：相当一部分老年人由于疾病较多、腿脚不便等，难以到我院进行体检，而上门体检相关仪器又不便携带。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是政府加大重视投入；二是医院发展情况良好。发现的问题及原因：资金使用时间滞后。下一步改进措施：加强财政资金利用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效项目，无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。