|  |
| --- |
| 2017年度部门决算公开 |
|  |
| |  | | --- | |  | | **廊坊市大城县卫生系统** | |
| 部门决算公开目录  第一部分 大城县卫生系统概况  一、部门职责  二、部门决算单位构成  第二部分 大城县卫生系统2017年度部门决算报表  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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  九、“三公”经费及相关信息统计表  十、政府采购情况表  第三部分 大城县卫生系统2017年度部门决算情况说明  一、收入支出决算总体情况说明  二、收入决算情况说明  三、支出决算情况说明  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  五、“三公”经费支出决算情况说明  六、预算绩效管理工作开展情况说明  七、其他重要事项的说明  （一）机关运行经费的支出情况的说明  （二）政府采购情况的说明  （三）国有资产信息  （四）其他需要说明的情况  第四部分 名词解释   第一部分 部门概况 **一、部门职责**：  1、大城县医院是县级综合医院，设置级别为二级甲等。是全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。  2、大城县中医院县级中医专科医院，设置级别为二级甲等。提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。  3、乡镇卫生院为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务，承担辖区公共卫生管理。  **二、**部门决算单位构成**：**  2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共19 个，分别是县医院、中医院、平舒镇卫生院、广安卫生院、王屯卫生院、旺村中心卫生院、王文卫生院、留各庄卫生院、位敢卫生院、权村卫生院、里坦卫生院、南赵扶卫生院、大流漂卫生院、臧屯中心卫生院、刘固献卫生院、大尚屯卫生院、阜草卫生院、大阜村卫生院、北魏卫生院等19所单位构成。 第二部分 2017年度部门决算报表 （见附表） 第三部分部门决算情况说明 **一、收入支出决算总体情况说明**  本部门2017年度年初结转和结余201.84万元，本年收入30441.95万元；本年支出30570.05万元、年末结转和结余73.74万元。与2016年度决算相比，本年收入增加157.9万元，增长0.5%，主要是项目资金增加；本年支出增加286万元，增长0.9%，主要是项目资金增加。  **二、收入决算情况说明**  本部门2017年度本年收入合计30441.95万元，其中：财政拨款收入7635.4万元，占25%；事业收入22721.61万元，占74.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入84.94万元，占0.3%。   1. **支出决算情况说明**   本部门2017年度本年支出合计30570.05万元，其中：基本支出27864.84万元，占91%；项目支出2705.21万元，占9%；经营支出0万元，占0%。  **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**  **（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况**  本部门2017年度财政拨款年初结转201.84万元、本年收入7635.4万元；本年支出7763.5万元、年末结转73.74万元。与2016年度决算相比，财政拨款本年收入增加4227.56万元，增长124%，主要原因公共卫生项目资金增加，县级公立医院补助资金增加；本年支出增加4255.66万元，增长121.3%，主要原因是公共卫生项目资金增加，县级公立医院补助资金增加.  其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余201.84万元、本年收入7585.4万元；本年支出7713.5万元、年末结转和结余  73.74万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加4177.56万元，增长122.58%，主要原因是公共卫生项目资金增加，县级公立医院补助资金增加；本年支出增加4255.66万元，增长121.3%，主要原因是公共卫生项目资金增加，县级公立医院补助资金增加.  政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入50万元；本年支出50万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加50万元，增长100%，主要原因是2016年度没有政府性基金项目；本年支出增加50万元，增长100%，主要原因是2016年度没有政府性基金项目。   1. **财政拨款收支与年初预算数对比情况**   本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算增加7635.4万元，增加100%，主要原因是原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支；本年支出增加7763.5万元，增加100%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支  其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加7585.4万元，增加100%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支；本年支出增加7713.5万元，增加100%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支。  本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加50万元万元，增加100%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支；本年支出增加50万元，增加100%，主要原因是县级医院和乡镇卫生院项目预算和卫计局的做到了一起，年终决算项目资金在执行单位列支。  **五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0万元，降低0%，主要原因是县级医院和卫生院无三公经费支出；较2016年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗单位不列支三公经费。具体情况如下：  **（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2017年度因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本单位2017年度无出国出境费用支出；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是本单位2016年度无出国出境费用支出。  **（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：**  **公务用车购置费支出0万元。**本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是2017年度本单位无公务用车购置支出；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是2016年度本单位无公务用车购置支出。  **公务用车运行维护费支出0万元。**本部门2017年末单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算无变化。较2016年度决算增加0万元，主要原因是原因是2016年卫生系统汇总只有19所医疗单位，医疗单位均为专业用车。  **（三）公务接待费支出0万元。**本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，原因是医疗单位不列支公务接待费。较2016年度决算增加0万元，增长0%，原因是2016年卫生系统汇总医疗单位，未列三公经费支出。  **六、预算绩效管理工作开展情况说明**  **（一）绩效管理工作开展情况**  依据廊坊市财政局财政专项资金绩效自评工作实施方 案的相关要求，市卫生计生委高度重视，成立了委财务核算 中心、委属预算单位组成的评价工作组，由委财务主管主任 为组长，委属预算单位财务主管领导为成员。明确各预算单 位负责项目的具体评价，委财务核算中心负责涉及财政资金 等相关方面的工作。评价小组召开专题会议，会议要求各预 算单位制定财政资金绩效评价工作实施方案，明确开展绩效 评价的具体项目、具体责任人和评价标准。要求各单位负责 人高度重视，紧张有序开展绩效评价工作。  **（二）预算项目绩效评价开展情况**  一是针对预算项目内容不同，对绩效评价指标和评价标 准进行了核定，通过现场勘察、问卷调查、人员访谈、评分 评级等形式，对预算项目资金执行情况、产出和结果的效益 情况及绩效目标的实现程度进行了评价，形成《财政专项资 金绩效追评项目填报表》。二是根据现场核实、数据分析情 况，撰写自评报告，召开专题会议和专家评审会，对绩效评 价报告进行论证评审，形成最终报告，完成绩效评价工作  **（三）预算项目绩效自评选例**  2017年财政专项资金绩效自评项目报告——控烟项目  项目基本情况：中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅下发的《关于领导干部带头在公共场所禁烟创建无烟党政机关的通知》、中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室《关于转发冀办传〔2015〕31 号文件的通知》提出的领导干部带头在公共场所禁烟，创建无烟党政机关的通知要求以及省卫计委关于开展无烟医院创建的通知精神，开展控烟宣传和检查督导工作，宣传材料制作、世界无烟日主题宣传。  绩效评价结果：进一步加大了控烟宣传和健康教育工作力度，提高了公众对烟草危害的认识，降低了吸烟率，营造了创建无烟环境共享文明健康的浓厚氛围，积极推进了我县控烟履约进程。绩效自评等级为“优”。  项目实施取得的主要成效：  1.世界无烟日宣传活动。5月29日组织开展“无烟环境·绿色发展·健康大城·共享文明”世界无烟日主题系列宣传活动，活动现场设置控烟履约万人签名墙，免费发放控烟折页、控烟海报、控烟 T 恤，设置控烟展板、悬挂控烟条幅、展示控烟绘画，进一步加大了控烟宣传和健康教育工作力度， 提高了公众对烟草危害的认识，积极推进了我市控烟履约进程。  2.开展“无烟单位”创建活动。组织11个县直机关和全县医疗卫生单位开展“无烟单位”创建活动。命名无烟党政机关示范单位3个，无烟党政机关10个，新命名无烟医院1个。  3.规范化戒烟门诊建设。大城县医院作为廊坊市重点支持单位，按照方案要求开展规范化戒烟门诊建设，并做好数据录入和上报，加强医务人员戒烟服务能力，提高戒烟成功率，降低吸烟率。  4.健康教育巡讲。健康教育巡讲“六进”，进学校、进机关、进企业、进乡村、进社区、进单位，通过开展形式多样、群众喜闻乐见的宣传教育活动，在全社会形成“人人参 与控烟、人人关注健康”的良好氛围。  发现问题：部分单位对宣传工作重要性、紧迫性认识有待于提高，宣传主动性和创新力度不够，宣传方式老旧，资金投入不足。  绩效评价结果应用意见和建议：建议加大投入资金力度，持续开展形式多样的宣传活动，扩大影响力。  **七、其他重要事项的说明**  （一）机关运行经费支出情况的说明  2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年度相比减少0万元。原因是系统内19个单位均为医疗机构，运行经费在事业支出中列支。  （二）政府采购决算情况  2017年度部门政府采购支出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。  （三）国有资产信息  本部门国有资产占有总25403万元，本系统共有车辆2辆，全部为医疗专用车辆，单价在100万元以上的专用设备6台（套）。本年与去年相比增加6548万元，原因是县医院固定资产增加。  （四）其他需要说明的情况  1、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。  2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。  **第四部分名词解释**  (一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  （二）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。  （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  （四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  （五）基本支出：填列单位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。  （六）项目支出：填列单位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各项支出。 |
|  |
|  |
| |  | | --- | |  | |