**附件1：**

2018年度昌吉市大西渠镇卫生院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共7项，具体是：

（1）负责开展辖区农村常见病、多发病的诊治。

（2）负责诊断和处理危急重症并适时转诊。

（3）负责监测并及时报告、配合处理辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件。

（4）负责乡镇计划生育服务与咨询指导。

（5）负责宣传社会保险的基本政策，对社保（城镇居民、城乡居民、城镇职工）就诊病人医疗费用和补偿费用垫付，承担村级医疗卫生机构门诊病人补偿费用的审核汇总，并上报市级经办机构审核报销垫付资金。

（6）负责对乡村医生进行业务培训和技术指导。

（7）负责乡镇医疗诊治，一般常见病、多发病的诊治，慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市大西渠镇卫生院部门决算包括：昌吉市大西渠镇卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市大西渠镇卫生院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市大西渠镇卫生院单位本级 |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入661.94万元,与上年相比，减少65.5万元，降低9%，增减变化主要原因是：人员工资总体减少，社会保险缴费总额减少；支出679.54万元,与上年相比，减少9.27万元，降低1.35%，增减变化主要原因是：人员工资总体减少，社会保险缴费总额减少；结余71.93万元，与上年相比，增加10万元，增长16.15%。增减变化主要原因是：1、全民健康体检、公共卫生资金利用率提高；2、人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计661.94万元，其中：财政拨款收入404.03万元，占61.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105.35万元，占15.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入152.56万元，占23.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数332.71万元，决算数661.94万元，预决算差异率98.95%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计679.54万元，其中：基本支出523.71万元，占77.07%；项目支出155.83万元，占22.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数332.71万元，决算数679.54万元，预决算差异率104.24%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度收入404.03万元,与上年相比，增加80.51万元，增加24.8%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；财政项目经费拨款增加。；支出407.03万元,与上年相比，减少71.64万元，减少21.36%，增减变化主要原因是：人员工资总体减少，社会保险缴费总额减少；其中：基本支出390.75万元，项目支出16.28万元。财政拨款结余0万元，与上年相比，减少3万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结转本年的医疗废弃物暂存建设资金结转今年使用完毕。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数332.71万元，决算数404.03万元，预决算差异率21.44%，差异主要原因：预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。财政拨款支出年初预算数332.71万元，决算数407.03万元，预决算差异率22.34%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入390.75万元,与上年相比，减少67.23万元，降低20.78%，增减变化主要原因是：人员工资总体减少，社会保险缴费总额减少。一般公共预算财政拨款支出393.75万元,与上年相比，增加58.37万元，增加17.4%，增减变化的主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出33.22万元，210类医疗卫生与计划生育支出360.54万元。按经济分类科目，工资福利支出308.72万元，商品和服务支出50.52万元，对个人和家庭的补助支出31.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数332.71万元，决算数390.75万元，预决算差异率17.44%，差异主要原因：决算数包含了追加的人员增资等经费。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数332.71万元，决算数393.75万元，预决算差异率18.35%，差异主要原因是决算数包含了追加的项目经费及人员增资等经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入13.28万元，与上年相比，增加13.28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出13.28万元，与上年相比，增加13.28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：预算未安排。。其中：按功能分类科目，229（类）其他支出13.28万元。按经济分类科目，商品和服务支出13.28万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数13.28万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数13.28万元，预决算差异率100%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余71.93万元，与上年相比，增加10万元，增长16.15%。增加变化主要原因是：1、全民健康体检、公共卫生资金利用率提高；2、人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少3万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结转本年的医疗废弃物暂存建设资金结转今年使用完毕。

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市园林绿化管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市大西渠镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

1. 机关运行经费支出情况

昌吉市大西渠镇卫生院日常公用经费支出50.52万元，比上年增加33.26万元，降低192.7%，主要原因是全民体检及公共卫生工作的开展使办公费、印刷费以及劳务费减少。

1. 政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值16.61万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆车已不能使用待报废，另一辆车用于单位主要活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值384.33万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况:

整体情况：2018年度本部门共计绩效项目2个—全民健康体检项目；医疗废弃物暂存建设资金项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分，项目全年预算数为227.76万元，执行数为155.83万元，完成预算的68.4%

绩效管理情况：分别按照《昌吉市2018年全民健康体检项目资金分配方案》、《关于对乡镇卫生院医疗垃圾废物暂存点工程项目立项批复》规范我院中心组织管理和资金管理。

绩效自评情况：我单位为辖区居民提供了全民体检服务，在提供体检和服务方面做了积极的学习、探索并取得一定成绩，辖区居民的健康体检意识普遍提高；成立医疗垃圾暂存点，能够分类贮存医疗垃圾，做好医疗垃圾贮存、运送工作。

1.医疗垃圾暂存点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗垃圾暂存点项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建设医疗垃圾暂存房屋，两间房屋面积19.14平米，工程验收合格率达到100%，配套设施完成率、工程按期完成率均达100%；二是医疗垃圾达到分类收集、专人运送、贴警示标签；三是做到消除隐患及综合利用。发现的问题及原因：各科室未严格执行医疗垃圾管理各项规章制度。下一步改进措施：一是防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市大西渠镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 医疗废弃物暂存建设资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 3万元 | | 执行数： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3万元 | | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 建成医疗废弃物暂存房屋，并防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康。 | | | | 已建成医疗废弃物暂存房屋，并防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建设医疗垃圾暂存房屋（平米） | | 两间房屋19.4平米 | 两间房屋19.4平米 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率（%） | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：工程完成率（%） | | 100% | 100% |
| 指标2：配套设施完成率（%） | | 100% | 85% |
| 指标3：工程按期完成率（%） | | 100% | 100% |
| 指标4：工程完工率（%） | | 100% | 100% |
| 指标5：日常巡查维修及时率（%） | | 100% | 80% |
| 成本指标 | 指标1：工程单位建设成本 | | 3万 | 3万 |
| 社会效益 指标 | 指标1：业务保障能力 | | 医疗垃圾达到100%分类收集、专人运送、贴警示标签 | 医疗垃圾达到100%分类收集、专人运送、贴警示标签 |
| 指标2：隐患消除情况 | | 消除隐患率达到100% | 消除隐患率达到90%以上 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：综合利用率（%） | | 长期使用 | 长期使用 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：医疗废弃物暂存房屋使用满意度 | | ≥90% | ≥90% |

2.全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民体检项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为224.76万元，执行数为152.83万元，完成预算的68%。主要产出和效果：一是实际完成指标7917人，完成率78%。二是通过健康体检辖区居民对疾病的防治提高。预期辖区居民认识提高率90%；发现的问题及原因：一是加强与街道、居委会、下设站密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通；二是采取多部门宣传开展全民健康体检，提高全民健康体检知晓率和参与率，做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访；三是做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。发现的问题及原因：未完成项目全民体检人数，因宣传不到位，居民健康意识不达标。下一步改进措施：做好体检的数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，通过随访和健康管理工作，及时给予健康指导和咨询，做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病筛查”相结合。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市大西渠镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018全民健康体检资金 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市大西渠镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 224.76万元 | | 执行数： | 152.83万元 |
| 其中：财政拨款 | | 13.28万元 | | 其中：财政拨款 | 13.28万元 |
| 其他资金 | | 211.48万元 | | 其他资金 | 139.55万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年初我院摸底应体检人数10062人，计划完成全民体检10062人，实现人人拥有健康档案、推进健康管理的目的；通过“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。 | | | | 截止2018年11月26日我院如期达到目标，完成全民体检7917人，全民体检率达78%。切实维护群众的健康利益，更好地为居民提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：全民健康体检人数 | | 10062人 | 完成全民体检7917人，完成率78.7%。 |
| 指标2：全民健康体检覆盖率 | | 100% | 全民健康体检覆盖率已达到78% |
| 社会效益 指标 | 指标1：健康体检表完整率，通过健康体检辖区居民对自身疾病做到早发现、早治疗。 | | ≥90% | ≥90% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：辖区内群众对每年体检体检的满意 | | 逐步提高 | 逐步提高 |

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）02（项）：用于社会福利的彩票公益金支出。

其他有关说明内容。

**第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）**

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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》