2018年度昌吉市佃坝镇卫生院部门决算

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

（1）、预防保健与公共卫生管理；

（2）、负责宣传执行新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合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；

（3）、基本医疗服务：开展农村常见病、多发病的诊治；合理运用中医药进行常见病的预防和治疗，开展农村社区卫生服务；

（4）、培训与指导；对乡村医生进行业务培训和技术指导，强化中医民族医药知识的培训。

二、机构设置情

从决算单位构成看，昌吉市佃坝镇卫生院部门决算包括：昌吉市佃坝镇卫生院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市佃坝镇卫生院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 | 昌吉市佃坝镇卫生院 |  |

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446.47万元,与上年相比，减少9.74万元，降低2.14%，增减变化主要原因是：2018年住院人数大幅度减少；支出457.04万元,与上年相比，减少16.72万元，降低3.53%，增减变化主要原因是：2018年项目资金减少；结余38.67万元，与上年相比，减少2.31万元，降低5.63%。增减变化主要原因是：2018年度无财政项目资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计446.47万元，其中：财政拨款收入316.44万元，占70.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入42.61万元，占9.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入87.41万元，占19.58%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数261.77万元，决算数446.47万元，预决算差异率70.56%，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457.04万元，其中：基本支出388.29万元，占84.96%；项目支出68.75万元，占15.04%；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261.77万元，决算数457.04万元，预决算差异率74.6%，差异主要原因：人员经费增加，公共卫生及全民体检项目资金增加。

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年度财政拨款收入316.44万元，与上年相比，增加61.83万元，增长24.29%。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，公共卫生及全民体检专项资金增加。财政拨款支出319.44万元，与上年相比，增加40.59万元，增长14.56%，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：基本支出310.02万元，项目支出9.42万元。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：上年度结转结余垃圾暂存房项目款3万元，本年度无项目资金结转结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数261.77万元，决算数316.44万元，预决算差异率20.89%，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261.77万元，决算数319.44万元，预决算差异率22.03%，差异主要原因：预算未安排项目经费。

**（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310.02万元。与上年相比，增加55.41万元，增长21.76%。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。一般公共预算财政拨款支出313.02万元。与上年相比，增加34.17万元，增长12.25%。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，按功能分类科目，208类社会保障和就业支出27.1万元，210类医疗卫生与计划生育支出285.92万元。按经济分类科目，工资福利支出249.26万元，商品和服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助支出13.63万元，资本性支出38.84万元。

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261.77万元，决算数310.02万元，预决算差异率18.43%，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。一般公共预算财政拨款支出年初预算数261.77万元，决算数313.02万元，预决算差异率19.58%，差异主要原因预算未安排项目经费。

（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6.42万元，与上年相比，增加6.42万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年增加全民体检项目资金。政府性基金预算财政拨款支出6.42万元，与上年相比，增加6.42万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年增加全民体检项目资金。其中：229（类）其他支出6.42万元。按经济分类科目，商品和服务支出6.42万元。

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6.42万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年增加全民体检项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数6.42万元，预决算差异率100%，差异主要原因：2018年增加全民体检项目资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余38.67万元。与上年相比，减少2.31万元，降低5.63%。

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%。

四、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1.61万元，比上年减少0.19万元，下降10.82%，增减原因是：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%，增减原因是：本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是：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%，增减原因是：严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市市佃坝镇卫生院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1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于基本医疗、基本公共卫生服务及全民健康体检工作等。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1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：严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。昌吉市佃坝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1.61万元，预决算差异率10.82%，差异主要原因：本年无增长。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：本年无增长；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：未购置车辆；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.61万元，预决算差异率10.82%，差异主要原因：严格执行“八项”规定精神；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：严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市佃坝镇卫生院日常公用经费支出47.13万元，比上年增加35.75万元，增长314.15%，主要原因是：全民体检及公共卫生工作的开展使办公费、印刷费以及劳务费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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1辆，价值12.58万元，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1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）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值226.16万元。

**（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年本部门共计绩效项目2个—全民健康体检项目；基本公共卫生项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为107.42万元，执行数为66.45万元，完成预算的61.86%。

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》、《昌吉市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核及资金分配方案》规范我院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健康体检服务，在提供体检及服务方面做了积极的学习，探索并取得一定的成绩，辖区居民的健康体检意识普遍加强；突出抓好基本公共卫生服务工作，随着公共卫生的规范化实施，我院推进基本公共卫生服务常态化、标准化、准确化发展。

1、基本公共卫生及全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分98分，项目全年预算数为24.57万元，执行数为17.87万元，完成预算的72.73%。主要产出和效果：一是完成城乡居民健康档案建档率88.36%，城乡居民电子健康档案建档率88.36%，免费健康体检率100%，严重精神障碍规范管理率100%，2型糖尿病患者规范管理率98.8%，高血压患者规范管理率99.7%，65岁以上老年人健康管理率94.9%，计划生育家庭特别扶助政策落实率100%，孕产妇产后访视率100%，孕产妇产后系统管理率100%，儿童健康管理率100%，儿童健康系统管理率100%，儿童预防接种100%；二是在提供基本公共卫生服务均等化方面做了积极的探索并取得了成绩，辖区居民的健康意识普遍加强，使居民感受党和政府的温暖及社会进步；发现的问题及原因：一是强化培训，提高服务能力；二规范管理，加强督导整改。下一步改进措施：需进一步加强家庭医生签约服务倡导。要将家庭医生签约服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供基本公卫项目相关咨询服务，普及基本公卫知识，提高基本公卫社会效益及居民政策知晓度和居民满意度。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市佃坝镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生及全民体检 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 101 | | 执行数： | 60.03 |
| 其中：财政拨款 | | 3 | | 其中：财政拨款 | 3 |
| 其他资金 | | 98 | | 其他资金 | 57.03 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务、免费发放避孕药具、健康促进。 | | | | 辖区摸底总人口数3923人，0-6岁儿童82人、7-14岁学生186人、15-64岁人群3003人，65-79岁老517人，80岁以上老人135人。共完成体检3923人，总完成率为100%，录入率100%；1931名阳性病人分类管理建立档案；孕产妇产后访视率100%，系统管理率100%；儿童健康管理率100%，系统管理率100%；项目绩效目标均顺利完成。 | |
| 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：城乡居民健康档案建档率 | | 75% | 88.36% |
| 指标2：城乡居民电子健康档案建档率 | | 75% | 88.36% |
| 指标3：免费健康体检率 | | 100% | 100% |
| 指标4：严重精神障碍规范管理率 | | 70% | 100% |
| 指标5：2型糖尿病患者规范管理率 | | 60% | 99.7% |
| 指标6：高血压患者规范管理率 | | 60% | 98.8% |
| 指标7：65岁以上老年人健康管理率 | | 67% | 100% |
| 指标8：计划生育家庭特别扶助政策落实率 | | 100% | 100% |
| 指标9：孕产妇产后访视率 | | 95% | 100% |
| 指标10：孕产妇产后系统管理率 | | 95% | 100% |
| 指标11：儿童健康管理率 | | 100% | 100% |
| 指标12：儿童健康系统管理率 | | 95% | 100% |
| 指标13：儿童预防接种 | | 100% | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1：健康体检表完整率 | | 70% | 90% |
| 指标2：管理人群血糖控制率 | | 35% | 46% |
| 指标3：管理人群血:压控制率 | | 40% | 90% |
| 指标4：重性精神病患者稳定率 | | 45% | 100% |
| 指标5：中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | | 45% | 53.1% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：居民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度 | | 95% | 97% |

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97分，项目全年预算数为91.38万元，执行数为91.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际完成指标8648人，完成率215.8%。制作全民健康体检横幅共5条、LED屏15条，发放“致全市各族人民一封信”4000余份，广播宣传40次，微信平台宣传通知50条。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95%；帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念，预期辖区居民掌握率95%。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。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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市佃坝镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 全民健康体检 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市佃坝镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 6.42 | | 执行数： | 6.42 |
| 其中：财政拨款 | | 6.42 | | 其中：财政拨款 | 6.42 |
| 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 | |
| 1、2018年通过发动街道、社区、力量广泛宣传，通过LED屏、宣传展板、横幅、村广播、发放宣传单、张贴通知、入户走访等形式宣传全民健康体检工作。  2、常住人人口数为5517人，全民健康体检辖区摸底任务数为3923人，其中0-6岁82人，15-64岁3003人，65-79岁517人，80岁以上135人，学生体检共计4731人（其中7-14岁186人，高校4545人）共体检8468人。完成居民健康档案、立卡。 | | | | 1、2018年制作全民健康体检横幅共5条、LED屏15条，发放“致全市各族人民一封信”4000余份，广播宣传40次，微信平台宣传通知50条。  2、佃坝镇辖区共参与完成全民健康体检8468人，完成率215.8%。 | |
| 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：全民健康体检参加人数 | | 3923人 | 8468人， |
| 2：全民体检体检率 | | ≦95% | 完成率215.8% |
| 指标2：2018年通过发动街道、社区力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策。 | | 制作全民健康体检横幅共5条、LED屏15条，发放“致全市各族人民一封信”4000余份，广播宣传40次，微信平台宣传通知50条 | 制作全民健康体检横幅共5条、LED屏15条，发放“致全市各族人民一封信”4000余份，广播宣传40次，微信平台宣传通知50条。 |
| 社会效益 指标 | 指标1：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 | | 95% | 95% |
| 指标2：帮助个人和辖区居民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念。预期辖区居民掌握率 | | 95% | 95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：保健对象健康体检满意率 | | 95% | 95% |

**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。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴支出。210（类）03（款）02（项）：乡镇卫生院。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》