**附件1：**

2018年度昌吉市硫磺沟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**

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市硫磺沟镇卫生院系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生和健康委员会，内设4个科室。部门主要职能：

1、乡镇卫生院负责本乡镇的基本医疗服务;

2、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

3、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

4、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

5、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

6、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

7、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

8、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

9、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市硫磺沟镇卫生院部门决算包括：昌吉市硫磺沟镇卫生院本级决算。

纳入昌吉市硫磺沟镇卫生院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 | 昌吉市硫磺沟镇卫生院本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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325.85万元,与上年相比，增加39.33万元，增长13.73%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；支出328.60万元,与上年相比，增加38.82万元，增长13.4%，增减变化主要原因是：人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加；结余0万元，与上年相比，减少了3万元，降低100%，增减变化主要原因是：上年度结转医疗废弃物暂存点未付。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计325.85万元，其中：财政拨款收入268.05万元，占82.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28.76万元，占8.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.04万元，占8.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数219.49万元，决算数325.85万元，预决算差异率48.46%，差异主要原因：年初预算未安排项目经费，决算包含了追加的项目经费及人员增资等经费，以及上级主管部门拨付的经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计328.60万元，其中：基本支出309.05万元，占94.05%；项目支出19.55万元，占5.95%；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219.49万元，决算数328.60万元，预决算差异率49.71%，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，以及开展基本公共卫生和全民体检经费。

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年度财政拨款收入268.05万元，与上年相比，增加72.64万元，增长37.18%。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。财政拨款支出271.05万元，与上年相比，增加78.64万元，增长40.87%，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251.5万元，项目支出19.55万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少了3万元，降低100%，增减变化主要原因是：上年度结转医疗废弃物暂存点未付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数219.49万元，决算数268.05万元，预决算差异率22.13%，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。财政拨款支出年初预算数219.49万元，决算数271.05万元，预决算差异率23.49%，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。

**（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226.5万元。与上年相比，增加71.1万元，增长36.38%。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269.5万元。与上年相比，增加77.1万元，增长40.07%。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21.38万元,210（类）医疗卫生与计划生育支出248.12万元。按经济分类科目，工资福利支出191.56万元，商品和服务支出39.56万元，对个人和家庭的补助22.68万元，资本性支出15.71万元。

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219.49万元，决算数266.5万元，预决算差异率21.42%，差异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年初预算数219.49万元，决算数269.5万元，预决算差异率22.79%，差异主要原因是人员工资总体增加，社会保险缴费总额增加。

**（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1.55万元，与上年相比，增加1.55万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出1.55万元，与上年相比，增加1.55万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年增加了社会福利的彩票公益金支出。其中：按功能分类科目，229（类）其他支出1.55万元。按经济分类科目，商品和服务支出1.55万元。

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1.55万元，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1.55万元，预决算差异率100%，差异主要原因：增加了社会福利的彩票公益金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少了3万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少了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1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，与上年持平。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央“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。昌吉市硫磺沟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1.8万元,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，主要是无公务接待。昌吉市硫磺沟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：无差异。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

昌吉市硫磺沟镇卫生院日常公用经费支出34.75万元，比上年增加24.02万元，增长223.86%，主要原因是全民体检及公共卫生工作开展使用的办公用品费、劳务费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。

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15.73万元，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179.47万元。

**（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3个—全民健康体检项目；医疗废弃物暂存建设资金项目；中医（民族医）药项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为19.55万元，执行数为19.55万元，完成预算的100%。

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废物暂存点工程项目立项批复》、《基层中医药服务能力提升工程十三五行动计划》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；成立医疗垃圾暂存点，能够分类储存医疗垃圾，做好医疗垃圾储存、运送工作；中医馆集中设置中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展11种中医药综合治疗及康复手段，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。

1.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1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际完成指标742人，完成率92.8%。多渠道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;二是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；发现的问题及原因：一是加强与乡镇、村的密切配合，及时协调沟通全民体检工作中存在的问题；二是采取多部门多途径宣传的方式，进一步提高全民条件知晓率和参与率；下一步改进措施：一是医护人员继续加强自身素质与能力，提高全民健康体检整体服务水平，跟进体检中存在问题的群众，追踪随访；二是继续加强健康宣传教育，做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病筛查”相结合。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全民健康体检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 | | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1.55 | | 执行数： | 1.55 |
| 其中：财政拨款 | | 1.55 | | 其中：财政拨款 | 1.55 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 达到2018年全民健康体检工作绩效考核各项工作 | | | | 基本达到2018年全民健康体检绩效考核各项工作 | |
| 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全民健康体检率完成100% | | 预期体检800人 | 实际742人完成92.8% |
| 质量指标 | 指标1：全民健康体检工作绩效考核各项工作 | | 达到2018年全民健康体检工作绩效考核各项工作 | 达到2018年全民健康体检工作绩效考核各项工作 |
| 指标1：完成全民体检相关项目 | | 物理体检、化验、DR、心肺听诊、心电图、B超六项 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1:及时完成全民体检 | | 截止2018年10月31日 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 指标1：健康体检意识 | | 辖区居民的健康体检意识普遍加强 | 辖区居民的健康体检意识普遍加强 |
| 指标2：健康体检表完整率 | | ≥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 |

2.医疗废弃物暂存建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗废弃物暂存建设资金项目绩效自评得分98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：一是建成医疗废弃物暂存房屋，防止疾病传播；二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，保护人体健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医疗废弃物暂存建设资金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 | | | | | 昌吉市硫磺沟镇卫生院 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 3 | | 执行数： | | | 3 |
| 其中：财政拨款 | | | | 3 | | 其中：财政拨款 | | | 3 |
| 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15（平米） | | | 建设医疗垃圾暂存房屋15（平米） | | 建设医疗垃圾暂存房屋16.98（平米） | |
| 质量指标 | | 指标1：工程验收合格率（%） | | | 100% | | 100% | |
| 指标2：屋顶彩钢、墙面砖混结构 | | | 符合使用要求 | | 符合使用要求 | |
| 时效指标 | | 指标1：工程完成率（%） | | | 100% | | 100% | |
| 指标2：工程按期完成率 | | | 100% | | 100% | |
| 指标3：工程完工率（%） | | | 100% | | 100% | |
| 指标4：日常巡查维修及时率（%） | | | ≥95% | | ≥95% | |
| 成本指标 | | 指标1：工程建设成本 | | | 3万 | | 3万 | |
| 社会效益 指标 | | 指标1：业务保障能力 | | | 医疗垃圾0污染 | | 已防止疾病传播，保护人体健康 | |
| 指标2：隐患消除情况 | | | 预防环境污染和疾病传播 | | 已保护环境和防止疾病传播 | |
| 生态效益 指标 | | 指标1：防止环境污染 | | | 医疗垃圾0污染 | | 无医疗垃圾污染 | |
| 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：对医疗废弃物暂存房屋使用满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | |

3.中医（民族医)药项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中医（民族医)药项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强基层中医药工作，普及中医药知识，推广中医药适宜技术，应用中医药知识和技术为广大患者提供简易有效的保健医疗服务；二是集中设置中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗；发现的问题及原因：一是中医药治疗技术成熟度不够，缺乏临床经验；二是仪器设备不够完善。下一步改进措施：一是加强学习，提高医护人员自身技术与业务水平；二是同行业之间相互交流，为患者提供更加优良的服务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中医（民族医）药项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 中医（民族医）药专项 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市卫计委 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15 | | 执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | 其中：财政拨款 | 15 |
| 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 | |
| 加强基层中医药工作，普及中医药知识，推广中医药适宜技术，应用中医药知识和技术为广大患者提供简易有效的保健医疗服务。 | | | | 中医馆集中设置中医诊室治疗室、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室，配备技术精湛的专业技术人员，开展一般针法、推拿、刮痧、拔罐、牵引、小针刀等11种中医药综合治疗及康复手段，同时配合现代康复医学治疗，充分利用先进康复仪器设备，更好地提高临床疗效。中医馆内部预期采取中式建筑装修风格，营造出古色古韵浓郁的传统医学氛围。 | |
| 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：集中设置中医诊室，分割出治疗室（男女）、推拿室、热疗室、煎药室等中医特色科室 | | 5个工作室 | 5个工作室 |
| 指标2：培养优秀中医临床人才数量 | | 2名 | 2名 |
| 质量指标 | 指标1：有效提升中医药服务能力，完善中医药诊疗项目 | | 诊疗项目11项 | 诊疗项目11项 |
| 社会效益 指标 | 指标1：更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。 | | 更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。 | 更好地提高中医临床疗效。弘扬中华传统。 |
| 指标2：优秀中医药临床人才培养完成率 | | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：持续推广中医技术应用。 | | 持续推广中医技术应用。 | 持续推广中医技术应用。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众对中医药馆治疗满意度 | | ≥90% | ≥90% |

**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）：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出。203（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。210（类）06（款）01（项）：指中医（民族医）药专项支出。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》