**附件1：**

2018年度昌吉市庙尔沟乡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，昌吉市庙尔沟乡卫生院部门决算包括：昌吉市庙尔沟乡卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市庙尔沟乡卫生院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 | 昌吉市庙尔沟乡卫生院单位本级 |  |

**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381.33万元,与上年相比，减少19.72万元，降低4.92%，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371.55万元,与上年相比，减少5.17万元，降低1.37%，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27.19万元，与上年相比，增加24万元，增长753.4%。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381.33万元，其中：财政拨款收入287.80万元，占75.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22.21万元，占5.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入71.31万元，占18.70%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数234.07万元，决算数381.33万元，预决算差异率62.91%，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371.55万元，其中：基本支出309.42万元，占83.28%；项目支出62.13万元，占16.72%；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234.07万元，决算数371.55万元，预决算差异率58.74%，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287.80万元,与上年相比，增加49.46万元，增加20.75%，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285.73万元,与上年相比，增加30.58万元，增长11.98%，增减变化主要原因是：人员工资总体，社会保险缴费总额增加；其中：基本支出265.53万元，项目支出20.2万元。财政拨款结余5.25万元，与上年相比，增加2.07万元，增长64.89%。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234.07万元，决算数287.80万元，预决算差异率22.96%，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234.07万元，决算数285.73万元，预决算差异率22.07%，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280.35万元,与上年相比，增加42.01万元，增加17.62%，增减变化主要原因是：人员工资总体，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出278.84万元,与上年相比，增加23.68万元，增加9.28%，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21.31万元，210类医疗卫生与计划生育支出257.53万元。按经济分类科目，工资福利支出186.13万元，商品和服务支出61.79万元，对个人和家庭的补助支出23.36万元。资本性支出7.5万元。

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234.07万元，决算数280.35万元，预决算差异率19.77%，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234.07万元，决算数278.84万元，预决算差异率19.13%，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7.46万元，与上年相比，增加7.46万元，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6.9万元，与上年相比，增加6.9万元，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7.46万元。按经济分类科目，商品和服务支出7.46万元。

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7.46万元，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6.9万元，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27.19万元，与上年相比，增加24万元，增长753.4%。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5.25万元。与上年相比，增加2.07万元，增加64.89%。增减变化的主要原因是：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。

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。昌吉市庙尔沟乡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。昌吉市庙尔沟乡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

昌吉市庙尔沟乡卫生院日常公用经费支出55.99万元，比上年增加35.2万元，增加169.31%，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。

1. 政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.79万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。

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6.5万元，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178.65万元。

（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。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89.31万元，执行数为62.13万元，完成预算的69.57%

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年基本公共卫生项目资金分配方案》、《昌吉市2018年中医管项目资金分配方案》、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；

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30.35万元，执行数为19.14万元，完成预算的63.06%。主要产出和效果：一是实际完成指标2898人，完成率67.74%。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：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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市庙尔沟乡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 | | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 30.35万元 | | 执行数： | 19.14万元 |
| 其中：财政拨款 | | 7.46万元 | | 其中：财政拨款 | 6.9万元 |
| 其他资金 | | 22.89万元 | | 其他资金 | 12.24万元 |
| 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4278人，计划完成全民体检4278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5063人，全民体检率达121%。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 | | 4278人 | 2898人 |
| 指标1：全民健康体检完成率 | | 855% | 67.74% |
| 指标23：全民健康体检覆盖率 | | 100% | 100% |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.基本公共卫生项目绩效自评得分92分，项目全年预算数为43.97万元，执行数为32.68万元，完成预算的74.32%做好基本公卫体检的数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到基本公卫全民体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对阳性病人及时随访，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. 发现的问题及原因: 加强与乡镇、村委会、下设村卫生室密切配合，及时协调，工作开展中有问题及时沟通，采取多部门宣传开展居民健康档案、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、全民健康体检.下一步改进措施:提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，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。  **昌吉市庙尔沟乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年基本公共卫生服务项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | ： | | 43.97万元 | | 执行数： | 32.68万元 |
| 其中：财政拨款 | | 3 | | 其中：财政拨款 | 3 |
| 其他资金 | | 40.97万元 | | 其他资金 | 29.68万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | | | | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2018度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |
| 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：适龄儿童基础免疫接种率 | | ≥90% | ≥90% |
| 指标2：肺结核患者健康管理率 | | ≥90% | ≥90% |
| 指标3：65岁以上老年人健康管理率 | | ≥67% | ≥67% |
| 指标4：老年人、儿童中医药健康管理率 | | ≥45% | ≥45% |
| 指标5：早孕建册率 | | ≥85% | ≥85% |
| 指标:6：健康档案建档率 | | ≥75% | ≥93% |
| 质量指标 | 指标1：居民健康档案规范化电子建档管理率 | | ≥75% | ≥93% |
| 指标2：高血压患者规范管理率 | | ≥45% | ≥48% |
| 指标3：糖尿病患者规范管理率 | | ≥40% | ≥52% |
| 指标4：0-6岁儿童健康管理率 | | ≥85% | ≥100% |
| 指标5：严重精神障碍患者检出率 | | ≥0.4% | ≥0.4% |
| 指标6：肺结核患者规则服药率 | | ≥90% | ≥100% |
|  | 指标7：五苗接种率 | | ≥95% | ≥95% |
| 社会效益 指标 | 指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：居民健康水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 指标2：公共卫生均等化水平提高 | | 中长期 | 中长期 |
| 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 | | 逐步提高 | 逐步提高 |

3.中医管及中医建设项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为15万元，执行数为10.3万元，完成预算的68.67%提升中医药服务能力，结合我院特色与实际，将我院一楼西侧打造成为具有中医药文化内涵的中医馆，从内部装修、增添康复理疗器材等方面入手，提升优化诊疗环境，建设标准化的中医馆。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现的问题及原因： 中医药工作硬件设施薄弱，场地不足，阻碍中医药工作有效开展。中医药类人才匮乏、从事中医药工作人员不能及时补员，存在有岗不在岗，挪用挤占中医药人员情况。  村卫生室中医药工作发展缓慢，缺乏指导，技术型服务层次较低，对中医药专业人员培训不足，制约发展和服务水平。  下一步改进措施:不断加大中医药硬件设施建设力度。积极争取支持，增加资金投入，引进设备，选派业务骨干到省内外中医院进修。  加强对高层次中医药专业技术人才的引进力度，及时补充新鲜血液。人员不断档，使中医药工作后继有人  **昌吉市庙尔沟乡卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 中医馆及中医建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市庙尔沟乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15万元 | | 执行数： | 10.3万元 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | | 15万元 | | 其他资金 | 10.3万元 |
| 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。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。210（类）06（款）01（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》