**附件1：**

**2018年度昌吉市人民医院部门决算公开说明**

**第一部分 部门单位概况**

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.负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

2.负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；

3.负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医院工作；

4.负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；

5.承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；

6.负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；

7.完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市人民医院部门决算包括昌吉市人民医院部门本级决算。

纳入昌吉市人民医院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 | 昌吉市人民医院单位本级 |  |

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31214.68万元,与上年相比，增加3195.40万元，增长11.40%，增加变化主要原因是：医疗收入增加；支出28446.32万元,与上年相比，增加2361.92万元，增长9.05%，增减变化主要原因是：医疗收入增加，医疗支出也相应增加；结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化主要原因是：无

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计31214.68万元，其中：财政拨款收入26673.54万元，占85.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4504.04万元，占14.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37.10万元，占0.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2962.80万元，决算数31214.68万元，预决算差异率953.55%，差异主要原因年初预算数只包含财政基本支出拨款，在年底决算时将医院事业收入纳入财政拨款收入。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计28446.32万元，其中：基本支出28398.66万元，占99.83%；项目支出47.66万元，占0.17%；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2962.80万元，决算数28446.32万元，预决算差异率860.12%，差异主要原因年初预算数只包含财政基本支出拨款数，在年底决算时将医院事业支出纳入财政拨款支出。

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26673.54万元，与上年相比，增加23392.52万元，增长712.96%。增减变化的主要原因是：决算时将医院收入纳入财政。财政拨款支出26673.54万元，与上年相比，增加22450.09万元，增长531.56%，增减变化的主要原因是：医院支出纳入财政。其中：基本支出26625.88万元，项目支出47.66万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2962.80万元，决算数26673.54万元，预决算差异率800.28%，差异主要原因医院收入纳入决算。财政拨款支出年初预算数2962.8万元，决算数26673.54万元，预决算差异率800.28%，差异主要原因医院支出纳入决算。

**（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26673.54万元。与上年相比，增加23392.52万元，增长712.96%。增减变化的主要原因是：决算时将医院收入纳入财政。一般公共预算财政拨款支出26673.54万元。与上年相比，增加22450.09万元，增长531.56%。增减变化的主要原因是：医院支出纳入财政决算。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出628.66万元，210类医疗卫生与计划生育支出26044.89万元。按经济分类科目，工资福利支出10274.5万元，商品和服务支出15772.95万元，对个人和家庭的补助支出626.09万元。

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2962.80万元，决算数26673.54万元，预决算差异率800.28%，差异主要原因决算时将医院收入纳入财政。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2962.80万元，决算数26673.54万元，预决算差异率800.28%，差异主要原因决算时将医院支出纳入财政。

**（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目支出0万元。

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0万元，预决算差异率0%，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0万元，预决算差异率0%，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0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

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0万元，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。昌吉市人民医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0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位无一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2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。昌吉市人民医院国内公务接待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。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%，差异主要原因预算未安排。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市人民医院日常公用经费支出15726.67万元，比上年增加15711.71万元，增长105024.8%，主要原因是医疗收入增加，支出也相应增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额578.93万元，其中：政府采购货物支出138.47万元、政府采购工程支出61.52万元、政府采购服务支出378.94万元。

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10辆，价值300.72万元，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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车及接送专家；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备18台（套）。其他固定资产价值8563.09万元。

**（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个一2018年医疗能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目；重大公共卫生专项项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为47.66万元，执行数为47.66万元，完成预算的100%。。

绩效管理情况:依据昌州财社[2018]117号文件，严格按照专项资金使用范围使用，巩固公立医院药品零差率成果。根据《中国结核病防治规划实施工作指南》、《昌吉市结核病防治“三位一体”模式试点工作实施方案》以及《昌吉市结核病防治工作计划》等相关文件，遏制结核病传播，使用资金。根据《新疆维吾尔自治区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》艾滋病防治工作是国家为防止艾滋病蔓延，对社会造成极大危害而开展的一项重大举措。为认真贯彻落实国家“四免一关怀”政策，积极开展艾滋病抗病毒治疗工作。艾滋病抗病毒治疗工作也是一项惠民工程，艾滋病患者通过抗病毒治疗可以减少对自身身体的危害，也可回归社会，使用资金。

绩效自评情况:我单位为公立医院改革单位，积极响应公立医院药品零差率改革，从2015年12月9日开始执行西药、中成药药品零差率，使病人承担的药费减少。我院承担着昌吉市艾滋病抗病毒治疗门诊工作及结核病门诊、住院防治工作，2018年完成遏制结核病传播，艾滋病防治工作。

1、2018年医疗能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年医疗能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.16万元，执行数为32.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年1-12月全院医疗业务收入2.79亿元，比上年同期增加3202.88万元，增长12.95%；其中零差率西药药品成本8383.48万元，减轻患者承担药费金额1257.52万元。门诊诊疗44万人次，比上年同期减少1611人次，减幅0.36%；入院患者3万人次，比上年同期增加3773人次，增幅14.03%，手术4960台，比上年同期增加683台，增幅15.97%。药品零差财政补助32.16万元 。发现的问题及原因: 医院近两年投入医疗设备上的资金有限,医疗设备的更新不足。下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市人民医院2018年医疗服务能力提升项目支出**  **绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | | | 2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | | 32.16 | | | 执行数： | 32.16 |
| 其中：财政拨款 | | | | 32.16 | | | 其中：财政拨款 | 32.16 |
| 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 | |
| 完成2018年门诊及住院诊疗服务，减轻患者医疗费，解决看病贵，提升公立医院服务能力 | | | | | | | 完成2018年门诊及住院诊疗服务中的其中药品零差率，减轻患者医疗费提升公立医院服务能力 | |
| 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：门诊及住院诊疗提供的药品零差率 | | | | 100% | 2018年门诊及住院诊疗服务提供的药品支出零差率达100% |
| 质量指标 | | 指标1：完成2018年门诊及住院诊疗服务人次 | | | | 完成2018年门诊及住院诊疗服务人次 | 完成2018年门诊及住院诊疗服务人次 |
| 时效指标 | | 指标1：支付药品款时效 | | | | 一年 | 一年 |
| 成本指标 | | 指标1：弥补药品成本 | | | | 32.16万元 | 药品成本32.16万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | | 指标1：西药中成药无经济效益覆盖率 | | | | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：巩固药品零差改革成果 | | | | 解决看病贵问题 | 解决看病贵问题 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 指标1：患者满意度 | | | | 100% | ≥96% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、重大公共卫生专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格按照资金分配表进行使用用于艾滋病人的免费检测。艾滋病人住院费用支付11069元，孕期检查免费检测HIV及艾滋病人各项化验免费73303元，用于改善抗病毒门诊就医环境支付办公设施9158元，支付工作人员培训费770元。结核病人免费检查56000元。支付病人补助费2700元。食品安全保障宣传支付2000元。发现的问题及原因: 专项资金使用存在由医院先行为病人在医院免费进行各项免费检查，专项资金到位后由业务科室上报数据然后从资金中支出，但支出的资金的金额与时间与项目的时间、金额会有差异，下一步改进措施：拨一笔资金就支付一笔主要用于免费病人的各种检查和化验所用的卫生材料款。  **昌吉市人民医院2018年重大公共卫生项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 项目名称 | | | 2018年重大公共卫生服务项目 | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 15.5 | | 执行数： | | 15.5 |
| 其中：财政拨款 | | 15.5 | | 其中：财政拨款 | | 15.5 |
| 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、根据《中国结核病防治规划实施工作指南》、《昌吉市结核病防治“三位一体”模式试点工作实施方案》以及《昌吉市结核病防治工作计划》等相关文件，遏制结核病传播.2、根据《新疆维吾尔自治区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》艾滋病防治工作是国家为防止艾滋病蔓延，对社会造成极大危害而开展的一项重大举措。为认真贯彻落实国家“四免一关怀”政策，积极开展艾滋病抗病毒治疗工作。艾滋病抗病毒治疗工作也是一项惠民工程，艾滋病患者通过抗病毒治疗可以减少对自身身体的危害，也可回归社会。3、对孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率分别达100%。 | | | | 1、遏制结核病传播.   1. 积极开展艾滋病抗病毒治疗工作   3、对孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率分别达100%。 | | |
| 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：孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率分别达100%。 | | 孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率100%。 | 孕产妇开展艾滋病免费检测，检测率100% | |
| 指标2：遏制结核病传播. | | 1115人 | 遏制结核病传播.初诊病人1115人的拍片痰培养痰检远程会诊PPD试验 | |
| 指标3：积极开展艾滋病抗病毒治疗工作 | | 462人 | 积极开展艾滋病抗病毒治疗工作462人 | |
| 质量指标 | 指标1：抗病毒治疗有效率 | | 100% | ≥95.1% | |
| 指标2：痰检率 | | 痰检率 100% | ≥92% | |
| 时效指标 | 指标1：资金使用进度 | | 一年 | 一年 | |
| 成本指标 | 指标1：艾滋病免费检测 | | 艾滋病免费检测 | 73303元 | |
| 指标2：结核病免费检测 | | 结核病免费检测 | 56000元 | |
| 指标3：补助经费 | | 艾滋病人报销住院费及补助 | 13769元 | |
| 指标4：改善就医环境 | | 改善就医环境 | 9158元 | |
| 指标5：培训工作人员 | | 1人 | 770元 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：遏制结核病传播. | | 遏制结核病传播. | 遏制结核病传播. | |
| 指标2：积极开展艾滋病抗病毒治疗工作，减少疾病的传播 | | 积极开展艾滋病抗病毒治疗工作，减少疾病的传播 | 积极开展艾滋病抗病毒治疗工作，减少疾病的传播 | |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少疾病传播 | | 减少疾病传播 | 减少疾病传播 | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：遏制结核病传播. | | 遏制结核病传播. | 遏制结核病传播. | |
| 指标2：减少疾病的传播 | | 减少疾病的传播 | 减少疾病的传播 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：病患满意度 | | 病患满意度100% | ≥96% | |

**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。212（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴支出。212（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）02（款）01（项）：指综合医院支出。210（类）02（款）99 （项）：其他公立医院支出。210（类）04（款）09（项）：重大公共卫生专项支出。

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》