**附件1：**

**2018年度昌吉市榆树沟镇卫生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）、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。

下设4个处室，分别是：

（1）办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。

（2）临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、妇科、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。

（3）公共卫生科室：负责辖区内居民健康教育、预防接种、保健、计划生育、疾病预防与控制等工作。下设计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育及信息管理室。

（4）其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、护理部、放射科。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市榆树沟镇卫生院部门决算包括：昌吉市榆树沟镇卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市榆树沟镇卫生院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 | 昌吉市榆树沟镇卫生院单位本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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768.51万元,与上年相比，增加30.75万元，增长4.17%，增减变化主要原因是：因为全民健康体检、公共卫生资金的拨入；支出794.34万元,与上年相比，增加94.6万元，增长13.52%，增减变化主要原因是：因为全民健康体检通道、发热门诊、值班室及医疗垃圾暂存点的修建支出等；结余77.73万元，与上年相比，增加37.61万元，增长93.73%。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768.51万元，其中：财政拨款收入465.38万元，占60.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入102.98万元，占13.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入200.14万元，占26.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数368.66万元，决算数768.51万元，预决算差异率108.46%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及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794.34万元，其中：基本支出648.49万元，占81.64%；项目支出145.85万元，占18.36%；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368.66万元，决算数794.34万元，预决算差异率115.47%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及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年度财政拨款收入465.38万元，与上年相比，增加136.36万元，增长41.45%。增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。财政拨款支出465.38万元，与上年相比，增加123.72万元，增长35.89%，增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。其中：基本支出451.94万元，项目支出16.44万元。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：污水处理和医疗废物暂存点工程完工。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数368.66万元，决算数465.38万元，预决算差异率26.24%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及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368.66万元，决算数468.38万元，预决算差异率27.05%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及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451.94万元。与上年相比，增加122.93万元，增长37.36%。增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。一般公共预算财政拨款支出454.94万元。与上年相比，增加110.28万元，增长32%。增减变化的主要原因是：人员工资总额增加，社会保险缴费总额增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208（类）社会保障和就业支出38.42万元，210（类）医疗卫生与计划生育支出416.53万元；按经济分类科目，工资福利支出358.79万元，商品和服务支出55.68万元，对个人和家庭的补助支出37.47万元。

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368.66万元，决算数451.94万元，预决算差异率22.59%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及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368.66万元，决算数454.94万元，预决算差异率23.4%，差异主要原因预算未安排绩效奖金及项目经费，决算数包含了绩效奖金及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13.44万元，与上年相比，增加13.44万元，增长100%。增减变化的主要原因是：全民健康体检经费的增加。政府性基金预算财政拨款支出13.44万元，与上年相比，增加13.44万元，增长100%。增减变化的主要原因是：全民健康体检支出的增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229（类）其他支出13.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出13.44万元。

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13.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排此项经费预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数13.44万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排此项经费预算，决算数包含了此项经费。

三、部门结转结余情况

年末结转结余77.73万元。与上年相比，增加37.61万元，增长93.74%。

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1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。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%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。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%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务接待费支出0万元，占00%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市榆树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：严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。

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。主要用于基本公共卫生、全民体检用车及开展业务工作等。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。昌吉市榆树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%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。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%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。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%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。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%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照中央八项规定和预算法规定，严控“三公”经费预算。

五、机关运行经费支出情况

昌吉市榆树沟镇卫生院日常公用经费支出55.68万元，比上年增加40.44万元，增长265.35%，主要原因是专项业务经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额35.57万元，其中：政府采购货物支出30.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。

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9.8万元，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：用于基本公共卫生、全民体检用车及开展业务工作等；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226.69万元。

（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,基本公共卫生项目；全民健康体检项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算为223.58万元，执行145.85万元，完成预算65.23%。

绩效管理情况：严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》认真贯彻落实《2018年基本公共卫生服务项目工作方案》为了进一步规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，强化地方考核的主体责任，客观、真实第反映国家基本公共卫生服务项目实施情况，从而充分发挥考核对基本公共卫生服务工作的促进作用，推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施。1、统一纳入预算，建立健全资金管理办法。该项资金专款专用，严格按照项目资金管理办法进行管理，针对项目资金建立资金管理台账,严格资金使用范围,严格资金申请审批流程。

绩效自评情况：利用各种健康教育宣传活动，加大村民对公共卫生服务宣传力度和满意度。对辖区村民的重点村民进行个性化宣教及健康讲座、问卷调查进行开展工作。

1、乡镇卫生院（基本公共卫生补助资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为210.14万元，执行数为132.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区村民对基本公共服务和家庭医生签约服务知晓率提高；二是辖区村民对自身健康保护意识的提高；发现的问题及原因：一是：对村卫生室的工作督导不到位，原因是平时工作量大；二是**医生签约服务覆盖率不高，原因是辖区内村民居住太分散**。下一步改进措施：一是加强对村卫生室工作督导；二是积极引导，做好宣传。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市榆树沟镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 基本公共卫生补助资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市榆树沟镇卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 210.14万元 | | 执行数： | 132.41万元 |
| 其中：财政拨款 | | 40.12万元 | | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 | | 170.02万元 | | 其他资金 | 129.41万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **2018年基本公共卫生全年预期将建立居民健康电子档、对高血压居民进行随访、糖尿病随访、进一步严重精神病障碍患者管理、开展健康知识讲座、家庭医生签约服务覆盖率达到55%以上。建档立卡贫困人员签约服务覆盖率达到100%。** | | | | **2018年基本公共卫生全年实际完成目标共建立居民健康电子档7626，高血压随访693人、糖尿病随访341人、严重精神病障碍患者43人、开展健康知识讲座51次、家庭医生签约服务覆盖率达到55%以上。建档立卡贫困人员签约服务覆盖率达到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：建立居民健康电子档** | | **预期将建立村民健康电子档7626** | **全年实际完成指标值共建立村民健康电子档7626** |
| **指标2：**对辖区高血压村民进行随访 | | 预期对辖区高血压村民进行随访693人 | **全年实际完成指标值**对辖区高血压村民进行随访693人 |
| **指标3：**对辖区**糖尿病村民进行随访** | | 预期对辖区糖尿病村民进行随访341人 | **全年实际完成指标值**对辖区糖尿病村民进行随访341人 |
| 社会效益 指标 | **指标1：**辖区村民对基本公共服务和家庭医生签约服务知晓 | | 95% | **95%** |
| 辖区村民对自身健康保护意识的提高 | | 95% | 95% |
| **指标2：辖区村民对建立健康电子档、高血压随访、糖尿病随访、严重精神病障碍患者管理、开展健康知识讲座认识提高** | | **90%** | 95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | **指标1：**村民对发放健康宣传资料的满意度 | | **90%** | 90% |
| **指标2：**村民对公共卫生的相关政策信息的了解满意度 | | **90%** | 90% |
| **指标3：辖区村民通过建立健康电子档、对高血压村民进行随访、糖尿病随访、严重精神病障碍患者管理、开展健康知识讲座认识满意度** | | **90%** | 90% |

1. 乡镇卫生院（全民健康体检资金项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保高效、保质的完成此项工作；二是把党和政府的温暖送进千家万户；发现的问题及原因：一是：对村卫生室的工作督导不到位，原因是平时工作量大；二是**医生签约服务覆盖率不高，原因是辖区内村民居住太分散**。下一步改进措施：一是加强对村卫生室工作督导；二是积极引导，做好宣传。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市榆树沟镇卫生院项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 全民健康体检资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市榆树沟镇 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 13.44万元 | | 执行数： | 13.44万元 |
| 其中：财政拨款 | | 13.44万元 | | 其中：财政拨款 | 13.44万元 |
| 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 | |
| 1、2018年通过发动镇政府、社区、村民力量广泛宣传，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、2018年辖区共参与全民健康体检14736人，其中0-6岁儿童680人，7-14岁学生5347人，15-64岁7855人，65-79岁793人。80岁以上61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20条、LED屏20条，发放“致全市各族人民一封信”1万余份，广播宣传48次，微信平台宣传通知102条。   1. 榆树沟镇辖区共参与全民健康体检14736人，完成率144.75%，、 | |
| 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：**2018年预计完成辖区全民健康体检人数10180人 | | 达到100% | 实际完成指标14736人，完成率144.75% |
| **指标2：**2018年通过发动镇政府、村委会、村卫生室力量广泛宣传全民健康体检政府的惠民政策。 | | 达到100% | 制作全民健康体检横幅共20条、LED屏20条，发放“致全市各族人民一封信”1万余份，广播宣传48次，微信平台宣传通知102条。 |
| 社会效益 指标 | **指标1：通过健康体检辖区村民对疾病的防治提高率** | | 95% | 95% |
| **指标2：**帮助个人和辖区村民掌握卫生保健和预防疾病知识、树立健康观念。 | | 95% | 95% |
| **指标3：**通过健康体检辖区村民对自身疾病做到早发现、早治疗 | | 95% | 95% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | **指标1：**辖区村民对惠民政策满意率全民健康体检的认可 | | 90% | 90% |
| **指标2：**辖区村民对全民体检惠民政策的知晓 | | 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。229（类）60（款）02（项）：指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》