附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县人民医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、为人民群众提供科学的医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。  
2、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。  
3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。  
4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。  
5、承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院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 | 新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院 |  |

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3,533万元，与上年相比，减少209.21万元，下降5.59%，减少的主要原因是：调整了医疗服务价格，取消了药品加成实行零差价销售，病人转院幅度增长；支出4,793万元，与上年相比，增加2,310.79万元，增长93.09%，增加的主要原因是：本年度政策性调整基本工资，补发高海拔工龄工资和艰苦边远津贴，职工人数增加，药品零差价支出，购买了一批医疗设备；结余0万元，与上年相比，减少1,260万元，下降100%，减少的主要原因是：2017年结转结余资金在2018年形成支出，2018年无结转结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3,533万元，其中：财政拨款收入1,655.46万元，占46.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,877.54万元，占53.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,528.36万元，决算数3,533万元，预决算差异率131.16%，差异主要原因是年初预算数无事业收入，决算数含2018年事业收入和工资补助收入。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4,793万元，其中：基本支出3,381.1万元，占70.54%；项目支出1,411.9万元，占29.46%；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1,528.36万元，决算数4,793万元，预决算差异率213.6%，差异主要原因是年初预算数无事业支出，决算数含2018年事业支出和工资补助支出。

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1,655.46万元，与上年相比，减少1,029.91万元，下降38.35%，减少的主要原因是：2017年等级医院评审，为租入的房屋购买了一批家具电器，本年度无此项支出。财政拨款支出2,915.46万元，与上年相比，增加1,490.09万元，增长104.54%，增加的主要原因是：建设补助资金用于院内医疗建筑维修加固和新建工程，补发了高海拔工龄工资和艰苦边远津贴，购买了一批医疗设备。其中：基本支出1,503.56万元，项目支出1,411.9万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1,260万元，下降100%，减少的主要原因是：上年结余资金在本年形成支出，本年结余资金为零。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,528.36万元，决算数1,655.46万元，预决算差异率8.32%，差异主要原因是本年度政策性调整基本工资、补发高海拔工龄工资和艰苦边远津贴。财政拨款支出年初预算数1,528.36万元，决算数2,915.46万元，预决算差异率90.76%，差异主要原因是本年度政策性调整基本工资，补发高海拔工龄工资和艰苦边远津贴，职工人数增加，药品零差价支出，购买了一批医疗设备。

**（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1,655.46万元，与上年相比，减少1,029.91万元，下降38.35%，减少的主要原因是：2017年等级医院评审，为租入的房屋购买了一批家具电器，2018年度无此项支出。一般公共预算财政拨款支出2,915.46万元，与上年相比，增加1,490.09万元，增长104.54%，增加的主要原因是：用于药品零差价补助、购买医疗设备、修缮医疗建筑、新建高原病防治中心以及人民医院血库建设工程项目支出，以及本年度政策性调整基本工资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出1,478.89万元,社会保障和就业支出1,436.57万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,380.37万元,商品和服务支出183.36万元,对个人和家庭的补助91.73万元,资本性支出1,260万元。

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1,528.36万元，决算数1,655.46万元，预决算差异率8.32%，差异主要原因是本年度政策性调整基本工资、补发高海拔工龄工资和艰苦边远津贴。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,528.36万元，决算数2,915.46万元，预决算差异率90.76%，差异主要原因是本年度政策性调整基本工资，补发高海拔工龄工资和艰苦边远津贴，职工人数增加，药品零差价支出，购买了一批医疗设备。

**（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，无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

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%，差异主要原因是无变化。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%，差异主要原因是无变化。

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1,260万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1,260万元，下降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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务用车购置及维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院单位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：本单位无因公出国（境）费支出。

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。主要用于本单位无公务用车购置及维护费支出等。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6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院单位国内公务接待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%，差异主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。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%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；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%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出；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%，差异主要原因是本单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区塔什库尔干县人民医院日常公用经费31.46万元，与上年相比，增加31.46万元，增长100%，增加的主要原因是：2018年增加机关运行经费支出拨款，主要用于单位日常差旅、办公用品支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额409.49万元，其中：政府采购货物支出354.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.51万元。

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6辆，价值172.69万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：5辆车均为救护车专用车辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

**（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：为完善绩效管理，医院领导班子组成“绩效管理小组”针对绩效收支进行管控，对各项目支出和基本支出的进度进行考核。

1、塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。主要产出和效果：塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目面积1200平方米，确保高原病医疗环境得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、塔什库尔干县“灾后重建”人民医院血库重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：塔什库尔干县“灾后重建”人民医院血库重建项目建筑面积400平方米，保障了医疗采血、用血的卫生安全。发现的问题及原因：建设初期因经验不足，没有专门人员对施工进度及情况进行监督。下一步改进措施：及时成立督查小组，定期对工程质量及进度进行检查督促。

3、塔什库尔干县“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：塔什库尔干县“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目维修加固了院内医疗建筑，面积7000平方米，提高了医疗服务水平，保证院内人员设备安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、医疗服务能力提升补助资金（公立医院改革资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为151.9万元，执行数为151.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推动了公立医院改革工作，在管理体制补偿机制，综合方面取得突破，有效破除了以药补医机制，建立了维护公益性，调动积极性，可持续的运行机制，有效解决了部分群众看病就医问题。专业技术人员交流培训，培养了一批重症科，儿科，急诊科需紧缺专业为重点的住院医师，提高了临床医师执业能力和服务水平。购买医疗设备，提高了医疗技术水平。发现的问题及原因：专业技术人才交流培训人次目标设置较少。下一步改进措施：鼓励职工多参加专业培训会议，提高医院医疗水平。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

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）02（款）99（项）指：其他公立医院支出。210（类）02（款）01（项）指：综合医院。208（类）15（款）03（项）指：自然灾害灾后重建补助。208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》