附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城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

叶城县人民医院是一所公立二等甲级医院，有43个科室，两大类，内系和外系，也就是通常说的类科和外科，内系有呼吸、消化、内分泌、五官等相关科室，外系有脑外、胸外、骨科等相关科室临床科室，各类身体检查科室有特检、放射等辅助科室。三个分院，一个是妇儿医院，主要以妇女儿童业务为主，这是一个上海援疆资金建设的交钥匙工程，建设在叶城新开展的东城，已启用一年多，很好的为东城及全城群众解决了最近就医的医疗环境。另一个传染病楼是上海援疆资金建设，建设在叶城南环路，是叶城新开展的环城路新区，主要业务是以传染病为主，还有一个新成立二个月的精神病院，主要以精神性疾病为主要业务，在团结在路，医院的建设已转围叶城四周围，很好的解决了当地群众看病就医问题。2018年新增两个分院,解决了人民群众就近看病的难题,更好地为人民群众的健康保驾护航。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县人民医院部门决算包括：新疆喀什地区叶城县人民医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县人民医院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 | 新疆喀什地区叶城县人民医院 |  |

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26,840.72万元，与上年相比，增加3,545.94万元，增长15.22%，增加的主要原因是：2018年补发在职人员艰边、基本工资，医疗收入增加等；支出24,948.01万元，与上年相比，增加1,653.23万元，增长7.1%，增加的主要原因是：2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加及本院2018年新增2个分院医疗收入增加；结余465.01万元，与上年相比，增加465.01万元，增长100%，增加的主要原因是：部分项目为延续性项目，本年项目还未实施完成需延续到下一年实施。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计26,840.72万元，其中：财政拨款收入4,785.49万元，占17.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21,410.23万元，占79.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入645万元，占2.4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,164.82万元，决算数26,840.72万元，预决算差异率544.46%，差异主要原因是2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加及本院2018年新增2个分院医疗收入增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计24,948.01万元，其中：基本支出24,326.52万元，占97.51%；项目支出621.49万元，占2.49%；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4,164.82万元，决算数24,948.01万元，预决算差异率499.02%，差异主要原因是2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加及本院2018年新增2个分院医疗收入增加。

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4,785.49万元，与上年相比，增加258.83万元，增长5.72%，增加的主要原因是：2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。财政拨款支出4,785.49万元，与上年相比，增加258.83万元，增长5.72%，增加的主要原因是：2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。其中：基本支出4,344万元，项目支出441.49万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,164.82万元，决算数4,785.49万元，预决算差异率14.9%，差异主要原因是2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。财政拨款支出年初预算数4,164.82万元，决算数4,785.49万元，预决算差异率14.9%，差异主要原因是2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。

**（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4,785.49万元，与上年相比，增加258.83万元，增长5.72%，增加的主要原因是：2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。一般公共预算财政拨款支出4,785.49万元，与上年相比，增加258.83万元，增长5.72%，增加的主要原因是：上级专项在实际实施过程中无法预估，2018年补发在职人员艰边、基本工资等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计生支出4140.29万元,社会保障和就业支出645.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出4207.44万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助578.05万元。

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4,164.82万元，决算数4,785.49万元，预决算差异率14.9%，差异主要原因是2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4,164.82万元，决算数4,785.49万元，预决算差异率14.9%，差异主要原因是2018年补发在职人员艰边、基本工资等，上级专项补助资金在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目增加。

**（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：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出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：2018年本单位无政府性基金预算财政支出。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%，差异主要原因是预决算数无差异。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%，差异主要原因是预决算数无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余465.01万元。与上年相比，增加465.01万元，增长100%。

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：本单位为医疗卫生差额事业单位无“三公”经费收入支出事项。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：本单位为医疗卫生差额事业单位无“三公”经费收入支出事项；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：本单位为医疗卫生差额事业单位无“三公”经费收入支出事项；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：本单位为医疗卫生差额事业单位无“三公”经费收入支出事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县人民医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位为医疗卫生差额事业单位无因公出国（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。主要用于本单位为医疗卫生差额事业单位无“公务用车购置及运行维护事项等。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0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位为医疗卫生差额事业单位无公务接待事项等。新疆喀什地区叶城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%，差异主要原因是预决算数无差异。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%，差异主要原因是预决算数无差异；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%，差异主要原因是预决算数无差异；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%，差异主要原因预决算数无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县人民医院日常公用经费0万元，与上年相比，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为医疗卫生差额事业单无机关运行经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额665.69万元，其中：政府采购货物支出413.44万元、政府采购工程支出27.8万元、政府采购服务支出224.45万元。

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12辆，价值264.89万元，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4辆，其他用车主要是：1辆皮卡车、1辆小轿车及2辆医院拉送病人专用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备24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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县人民医院2018年度部门预算总额为1086.49万元，执行金额为621.49万元，预算执行率为57%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目12个、未完成项目10个，项目总体完成率为50%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、医疗服务能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为441.49万元，执行数为441.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3，二级指标9，三级指标13，已完成三级指标13标完成率为100%。此项目自评得分为96分 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：手术病人数29人，零差价药品受益病人数209000人，完成率100%。（2）项目完成质量 ：钬激光手术操作掌握使用率100%，零差价药品受益病人覆盖率100%，完成率100%（3）项目实施进度：缩短术前平均住院率100%，设备使用缩短手术时间率100%，完成率100%。 （4）项目成本节约情况：人均享受医疗服务能力提升补助项目资金金额210元/人/年，完成率100%。2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析：项目实施增加受益手术病人29人，完成率100%。（2）项目实施的社会效益分析：保障患病群众切身利益提升率100%，完成率100%。 （3）项目实施的生态效益分析：本项目无生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析 ：医疗设备持续使用时限10年，完成率100%。

3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，患病病人满意度达98%,医疗设备实施医生满意度98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：对确保设施设备的正常使用上还需要加强，提高对设施设备的后续管理。下一步改进措施：在今后的工作中,更好的开展好医疗服务能力提升补助项目。

2、手术室泌尿外科设备及医疗服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为645万元，执行数为180万元，完成预算的28%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3，二级指标9，三级指标13，已完成三级指标13标完成率为100%。此项目自评得分为96分 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：购买手术室设备1套，购买泌尿科设备1套，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：医疗设备质量验收合格率达到98%，我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设，完成率为100%。（3）项目实施进度：资金拨付及时率100%，本单位严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：泌尿外科设备成本120万元，医疗服务能力提升成本60万元，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效益良好。 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 ：通过开展该项目，医疗设备项目增加受益手术病人29例，医疗设备项目增加医疗收入15万元。（2）项目实施的社会效益分析：本项目无社会效益。（3）项目实施的生态效益分析 本项目无生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：医疗设备持续使用时限10年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，患病病人满意度达98%,服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：对确保设施设备的正常使用上还需要加强，提高对设施设备的后续管理。下一步改进措施： 强化预算单位对固定资产的维护管理，提高设施设备使用效。

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）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》