附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县疾病预防控制部门决算公开说明

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

为人民身体健康提供预防保健疫情监测疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传、卫生防疫培训与指导疫苗管理与接种、从业人员、学校健康宣传与体检、卫生知识咨询与指导。对从业人员进行HIV监测。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县疾病预防控制部门决算包括：新疆喀什地区叶城县疾病预防控制部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县疾病预防控制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疾病预防控制 |  |

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553.43万元，与上年相比，减少33.82万元，下降5.76%，减少的主要原因是：同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入，支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。支出553.43万元，与上年相比，减少33.82万元，下降5.76%，减少的主要原因是：同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入，支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费；结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%，增加的主要原因是：严格执行预算本单位无结余资金，与上年无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计553.43万元，其中：财政拨款收入489.43万元，占88.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入64万元，占11.56%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数502.91万元，决算数553.43万元，预决算差异率10.05%，差异主要原因是医疗卫生项目增加，上级专项补助在实际下达运程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计553.43万元，其中：基本支出434.73万元，占78.55%；项目支出118.71万元，占21.45%；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502.91万元，决算数553.43万元，预决算差异率10.05%，差异主要原因是医疗卫生项目增加，上级专项补助在年初预算无法预知，资金到达后调整追加了预算。

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489.43万元，与上年相比，减少97.82万元，下降16.66%，减少的主要原因是：同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。财政拨款支出489.43万元，与上年相比，减少97.82万元，下降16.66%，减少的主要原因是：同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。其中：基本支出434.73万元，项目支出54.71万元。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，与上年无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数502.91万元，决算数489.43万元，预决算差异率-2.68%，差异主要原因是医疗卫生项目增加，上级专项补助在年初预算无法预知，资金到达后调整追加了预算。财政拨款支出年初预算数502.91万元，决算数489.43万元，预决算差异率-2.68%，差异主要原因是医疗卫生项目增加，上级专项补助在年初预算无法预知，资金到达后调整追加了预算。

**（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489.43万元，与上年相比，减少97.82万元，下降16.66%，减少的主要原因是：同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。一般公共预算财政拨款支出489.43万元，与上年相比，减少97.82万元，下降16.66%，减少的主要原因是：同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。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422.56万元,社会保障和就业支出66.88万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出391.16万元,商品和服务支出38.34万元,对个人和家庭的补助59.93万元。

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502.91万元，决算数489.43万元，预决算差异率-2.68%，差异主要原因是同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数502.91万元，决算数489.43万元，预决算差异率-2.68%，差异主要原因是同比上年本年人员工资无调资及补发工资收入支出严格落实中央八项规定，压缩机关运行经费。

**（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0万元，与上年相比减少0万元，降低0%。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，与上年相比减少0万元，降低0%，主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算支出。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无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增0万元、增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增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2.61万元，与上年相比，减少0.39万元，下降13%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用、严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元、降低0%，主要原因是：单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100%，与上年相比，减少0.39万元，下降13%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比减少0万元，降低0%，主要原因是：单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。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疾病预防控制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：本单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费2.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.61万元。主要用于公务用车购置及运行维护费2.61万元主要用于汽车油料、维护费、车辆保险费等日常车辆运行及维护费用。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3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此项支出，与上年一致。新疆喀什地区叶城县疾病预防控制单位国内公务接待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2.61万元，决算数2.61万元，预决算差异率0%，差异主要原因是落认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用、严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。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今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；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%，差异主要原因是严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,无公务用车购置费，与上年一致；公务用车运行费预算数2.61万元，决算数2.61万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县疾病预防控制日常公用经费9.56万元，与上年相比，减少5.9万元，下降38.16%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压减机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额40.29万元，其中：政府采购货物支出39.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。

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3辆，价值51.49万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆；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2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疾病预防2018年度部门预算总额为118.71万元，执行金额为118.71万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数3个，其中已完成项目3个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，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、社会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25.93万元，执行数为25.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：发放城市最低生活保障金人数84人，发放农村最低生活保障金人数18人，发放城乡医疗补助人数102人，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：社会救助补助保障率100%，根据项目实施完成后的结果来看,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：最低生活保障金发放及时率100%，城乡医疗补助发放及时率100%，我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：城市最低生活保障金标准2149元/人/年，农村最低生活保障金标准3744元/人/年，城乡医疗补助标准167元/人/年，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,效果良好。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：项目实施减轻农村低保、特困人员等困难群众生活负担4000元/年/人。（2）项目实施的社会效益分析：项目实施使艾滋病人员享受社会救助保障率率达到95%，提高政策宣传群众知晓率达到95%。（3）项目实施的生态效益分析：无（4）项目实施的可持续影响分析：社会救助项目持续实施时限为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，享受社会救助补助人员满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：还存在未将符合条件的艾滋病患者家庭、患者本人全额纳入社会补助项目范畴。下一步改进措施： 加大工作力度将符合条件的艾滋病患者家庭、患者本人全额纳入社会补助项目范畴。

2、2018年重大公共卫生服务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96分。项目全年预算数为28.78万元，执行数为28.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：结核病防治项目人数45000人，计划免疫项目0-6岁儿童人数89662人，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：结核病防治及时处置率100%，艾滋病免费筛查项目检测率达90%，0-6岁以下疫苗项目接种率达90%，完成率100%。我单位严格以高标准严要求开展该项工作，完成设定的目标。（3）项目实施进度：疾病防治工作资金拨付及时率达96%。（4）项目成本节约情况：结核病防治人均补助标准3.5元/人，艾滋病防治人均补助标准1.5元/人，计划免疫项目人均补助标准1元/人，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:项目实施使用病预防筛查率达到了100%。（2）项目实施的社会效益分析:项目实施为全县人民提供疾病防治保障率达到90%。（3）项目实施的生态效益分析:无。（4）项目实施的可持续影响分析：开展疾病预防专项工作时限为1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，结核病患者满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实性不能达到100%准确。下一步改进措施： 加大评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实性力度

3、上海援叶结核病防治项目绩效自评综述：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64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：结核病防治营养早餐人数1280人，救助补助对象住院费二次补偿人数228人，投放消毒柜160个，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：结核病防治营养早餐按时发放率100%，服药点的消毒柜投放率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。（3）项目实施进度：资金拨付及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,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：营养早餐人均标准1.5元，救助对象住院费二次补偿人均标准1500元/人/年，消毒柜成本390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,从项目实施结果中反映效果良好。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：项目实施减轻结核病患者经济负担450元/人。（2）项目实施的社会效益分析：项目实施结核病患者救助制度公平、公正、规范实施率达到100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：结核病防治项目持续实施时限为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，结核病患者满意度达96%，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运转维护保养上还需要加强，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，提高设备使用效率。

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）03（款）99（项）指：其他基层医疗卫生机构支出。210（类）13（款）01（项）指：城乡医疗。208（类）10（款）99（项）指：其他社会福利支出。210（类）04（款）01（项）指：疾病预防控制机构。208（类）19（款）02（项）指：农村最低生活保障金支出。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。210（类）04（款）09（项）指：重大公共卫生专项。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。

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》