附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县维吾尔医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

叶城县中医医院作为一所二级甲等综合性医院，不仅肩负着全县各族群众的疾病预防、医疗和保健任务，还承担全县传染病、非传染性慢性病的防控以及应对突发公共卫生事件等工作任务,我院在业务上接受相关部门对口指导。

二、机构设置情况

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

纳入新疆喀什地区叶城县维吾尔医医院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维吾尔医医院 |  |

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5,712.82万元，与上年相比，增加879.98万元，增长18.21%，增加的主要原因是：人员工资增加，事业收入增加；支出5,712.82万元，与上年相比，增加879.98万元，增长18.21%，增加的主要原因是：人员工资增加，事业收入增加；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：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计5,712.82万元，其中：财政拨款收入1,532.7万元，占26.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,180.12万元，占73.17%；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1,380.85万元，决算数5,712.82万元，预决算差异率313.72%，差异主要原因是人员工资增加，事业收入增加

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计5,712.82万元，其中：基本支出5,508.5万元，占96.42%；项目支出204.31万元，占3.58%；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1,380.85万元，决算数5,712.82万元，预决算差异率313.72%，差异主要原因是成人员工资增加，事业收入增加。

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1,532.7万元，与上年相比，增加159.62万元，增长11.62%，增加的主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出1,532.7万元，与上年相比，增加159.62万元，增长11.62%，增加的主要原因是：人员工资增加。其中：基本支出1,429.59万元，项目支出103.11万元。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1,380.85万元，决算数1,532.7万元，预决算差异率11%，差异主要原因是人员工资增加，上级专项补助在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1,380.85万元，决算数1,532.7万元，预决算差异率11%，差异主要原因是人员工资增加，上级专项补助在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目资金增加。

**（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1,532.7万元，与上年相比，增加159.62万元，增长11.62%，增加的主要原因是：人员工资增加，上级专项补助在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目资金增加。。一般公共预算财政拨款支出1,532.7万元，与上年相比，增加159.62万元，增长11.62%，增加的主要原因是：人员工资增加，上级专项补助在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目资金增加。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1,317.34万元,社会保障和就业支出215.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,404.22万元,对个人和家庭的补助128.48万元。

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1,380.85万元，决算数1,532.7万元，预决算差异率11%，差异主要原因是人员工资增加，上级专项补助在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,380.85万元，决算数1,532.7万元，预决算差异率11%，差异主要原因是人员工资增加，上级专项补助在年初预算无法预估，医疗服务能力提升项目资金增加。

**（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%。增加的主要原因是：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入金额。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%。增加的主要原因：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入金额。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），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%，差异主要原因预决算数无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加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）支出0万元。新疆喀什地区叶城县维吾尔医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费等。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公务接待费等。新疆喀什地区叶城县维吾尔医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%，差异主要原因是预决算数无差异；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维吾尔医医院日常公用经费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435.42万元，其中：政府采购货物支出361.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.63万元。

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5辆，价值71.84万元，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5辆，其他用车主要是： 5辆为单位救护车；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：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维吾尔医医院2018年度部门预算总额为204.31万元，执行金额为204.31万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数2个，其中已完成项目2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、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103.11万元，执行数为103.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，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：医疗服务能力提升项目资金受益住院人数9045人，医疗服务能力提升项目资金受益门诊人数80662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：患者西药按进价享受率100%，调整医疗项目服务价格实行率100%，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：保障患者享受药品零差价及时率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 ： 受益零差率药品的金额36.85万/年，患者享受下调医疗服务价格资金金额66.26万/年，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：取消西药加成减轻患者费用36.85万，医疗服务项目价格下调减轻患者费用66.26万元，本项目医疗服务能力提升补助项目，项目实施对医疗服务项目价格下调减轻患者费用.66.26万元。（2）项目实施的社会效益分析：取消西药加成提高公立医院社会效益率达到95%，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析 ：本项目是医疗服务能力提升补助项目，无生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：医疗服务能力提升补助项目持续实施时限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，门诊病人对取消西药加成、医疗服务价格下调政策的全面实施满意度98%以上，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：下一年我院将进一步完善制度，加强管理，加大工作力度推进资金执行进度，认真开展做好2018年医疗服务能力提升补助项目的各项工作。

2、专用设备和办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为101.2万元，执行数为101.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：购置固定资产数量16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 ：新购置专用设备验收合格率100%，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：项目完工及时率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：新购置固定资产成本63250元/个，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：分析该项目的实施使专用设备对医疗环境优化和增加医疗收入的贡献率达到90%。（2）项目实施的社会效益分析：实施该项目能够提高患者康复和医院形象率达到95%。（3）项目实施的生态效益分析 本项目是专用设备和办公设备购置项目，无生态效益。 （4）项目实施的可持续影响分析 项目持续实施时限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，项目实施职工满意度和看病患者对设备检查结果质量的满意度达98%以上，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：下一年我院按照上级单位规定，进一步完善制度，加强管理，及时完整财政部门预算、决算工作。医院固定资产品种多，数量大，价格相差悬殊，有效管理难度极大，在今后的工作当中为保证增强医院固定资产的使用效率，减少维修保养费用努力做到以下几点：1、实行专业化的管理。2、完善固定资产核算办法，真实反映固定资产价值。3、加强固定资产指标考核，强化增值意识。4、建立健全固定资产管理及内部控制制度，实现规范化管理。5、加强固定资产监管，保证资产安全完整

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）02（项）指：中医医院。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》