附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县妇幼保健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

为全县妇女儿童身体健康提供保建服务、妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县妇幼保健院部门决算包括：新疆喀什地区叶城县妇幼保健院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县妇幼保健院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妇幼保健院 |  |

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1,799万元，与上年相比，增加1,322.24万元，增长277.34%，增加的主要原因是：2018年业务用房项目比上年增加；支出1,799万元，与上年相比，增加1,322.24万元，增长277.34%，增加的主要原因是：2018年业务用房项目比上年增加；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1,799万元，其中：财政拨款收入1,622.38万元，占90.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入131.63万元，占7.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入45万元，占2.5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数363.13万元，决算数1,799万元，预决算差异率395.41%，差异主要原因是2018年业务用房项目比上年增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,799万元，其中：基本支出410.38万元，占22.81%；项目支出1,388.63万元，占77.19%；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363.13万元，决算数1,799万元，预决算差异率395.41%，差异主要原因是上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。

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1,622.38万元，与上年相比，增加1,247.71万元，增长333.02%，增加的主要原因是：2018年同比上年业务用房项目、妇幼项目增加。财政拨款支出1,622.38万元，与上年相比，增加1,247.71万元，增长333.02%，增加的主要原因是：2018年同比上年业务用房项目、妇幼项目增加。其中：基本支出410.38万元，项目支出1,212万元。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363.13万元，决算数1,622.38万元，预决算差异率346.78%，差异主要原因是上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。财政拨款支出年初预算数363.13万元，决算数1,622.38万元，预决算差异率346.78%，差异主要原因是上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。

**（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1,622.38万元，与上年相比，增加1,247.71万元，增长333.02%，增加的主要原因是：上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。一般公共预算财政拨款支出1,622.38万元，与上年相比，增加1,247.71万元，增长333.02%，增加的主要原因是：上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。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1,575.4万元,社会保障和就业支出46.98万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出403.49万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助6.89万元,资本性支出（基本建设）1,200万元。

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363.13万元，决算数1,622.38万元，预决算差异率346.78%，差异主要原因是上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数363.13万元，决算数1,622.38万元，预决算差异率346.78%，差异主要原因上级专项在实际实施过程中无法预估，主要是2018年业务用房项目比上年增加。

**（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%，增加的的主要原因是：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：本单位为医疗卫生全额事业单位无“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：本单位为医疗卫生全额事业单位无“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：本单位为医疗卫生全额事业单位无“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：本单位为医疗卫生全额事业单位无“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妇幼保健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。主要用于因本单位为医疗卫生全额事业单位无“三公”经费收入支出事项等。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全额事业单位无“三公”经费收入支出事项等。新疆喀什地区叶城县妇幼保健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妇幼保健院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为医疗卫生全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50.29万元，其中：政府采购货物支出49.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。

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2辆，价值26.83万元，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆救护车；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1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妇幼保健院2018年度部门预算总额为1388.63万元，执行金额为1388.63万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数4个，其中已完成项目4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、重大公共卫生宫颈癌、乳腺癌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生宫颈癌、乳腺癌项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，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12个，其中已完成三级指标12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：宫颈癌筛查人数8000人，乳腺癌筛查人数5000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：符合生育年龄妇女健康情况调查率达到98%，两癌检查人数完成率达到98%，两癌疑似病人上报及时率达到98%。（3）项目实施进度：重大公共卫生宫颈癌、乳腺癌资金拨付及时率达到98%，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：两癌检查项目人均支出金额71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,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符合生育年龄的妇女保健成本人均降低71元/人/年，该项目的实施降低符合生育年龄的妇女保健成本，保障妇女身体健康。（2）项目实施的社会效益分析 项目实施使全县妇女儿童补助体系覆盖率达到了98% （3）项目实施的生态效益分析 重大公共卫生宫颈癌、乳腺癌项目无生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析持续开展实施两癌检查项目时限为1年。 3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益妇女儿童满意度率及两癌检查项目工作实施医护人员满意度达到98%，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%。下一步改进措施：在今后工作中继续为全县妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治，做好各项妇幼疾病的筛查和诊治等，更好的做好全县的妇幼工作。

2、新建业务用房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建业务用房项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，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：业务用房项目建设面积4000平方米，业务用房项目新建1栋，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：业务用房项目建设验收合格率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：业务用房项目完工及时率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：业务用房项目建设总成本1200万元，业务用房项目建设造价2275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： 新建妇幼保健院业务用房项目无经济效益产生 （2）项目实施的社会效益分析：新建业务用房是为了推进我县妇幼保健事业发展，提供更好的医疗环境，扩大群众享受医疗惠民政策覆盖率达98%。（3）项目实施的生态效益分析 ：本项目新建妇幼保健院业务用房项目无生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析：业务用房使用年限为20年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益妇女儿童满意度率达95%，医护人员满意度达到95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：对确保设施的正常使用上还需要加强，提高对设施的后续管理。下一步改进措施： 强化预算单位对固定资产的维护管理，提高使用效率。

3、“三降一提高”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三降一提高”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，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8个，其中已完成三级指标8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94分。 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：计划完成婚前免费体检人数4500，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：免费婚前检查率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：免费婚前检查及时率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 ：每对婚前医学检测费用100元/对，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：该项目实施保障了每对结婚人员节省婚前医学检测费用100元 （2）项目实施的社会效益分析 ：该项目实施提高了群众婚育健康知识知晓率达到98%。（3）项目实施的生态效益分析 ：本项目为妇幼保健“三降一提高”项目无生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析 ：开展妇幼保健免费婚前检查时限为1年，保障本年度妇幼工作顺利开展。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益群众满意度满意率达100%，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：在今后工作中继续为全县妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治，做好各项妇幼疾病的筛查和诊治等，更好的做好全县的妇幼工作。

4、妇幼保健业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇幼保健业务专项项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为131.63万元，执行数为131.63万元，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7个，其中已完成三级指标7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94分。 1.产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量：妇女儿童妇幼疾病计划诊治人数45412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 ：妇女儿童妇幼疾病诊治覆盖率≥98%，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：妇幼保健业务资金拨付及时率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 ：人均妇幼疾病诊治标准28.99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,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 ：本项目是妇幼保健业务项目无经济效益产生 （2）项目实施的社会效益分析 ：该项目的实施加强了政策宣传，提高群众政策宣传知晓率达90%，妇女儿童健康保健意识提升率达90%。（3）项目实施的生态效益分析：本项目是妇幼保健业务项目无生态效益 （4）项目实施的可持续影响分析：妇女儿童妇幼疾病诊治开展时限1年。 3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，受益妇女儿童满意度达100%，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：在今后工作中继续为全县妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治，做好各项妇幼疾病的筛查和诊治等，更好的做好全县的妇幼工作。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）04（款）03（项）指：妇幼保健机构。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。

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》