附件1：

2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州博湖县乌兰再格森乡卫生院决算公开说明

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

（三）无业务数据空表

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基本医疗和基本公共卫生服务。主要有常见病多发病的诊治护理，居民健康档案的建立，老年人及慢性病患者的体检随访，孕产妇及儿童的管理，精神障碍患者的管理，结核病的管理等职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博湖县乌兰再格森乡卫生院部门决算包括：博湖县乌兰再格森乡卫生院决算、所属单位决算等。

纳入博湖县乌兰再格森乡卫生院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 | 乌兰再格森乡卫生院 |  |

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191.81万元,与上年相比，减少46.43万元，降低19%，增减变化主要原因是：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入；3.减少医疗设备专项支出；支出191.49万元,与上年相比，减少44.65万元，降低19%，增减变化主要原因是：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入；3.减少医疗设备专项支出；4、减少相关项目支出；结余4.74万元，与上年相比，增加2.64万元，增长126%。增减变化主要原因是：减少相关项目支出。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计191.81万元，其中：财政拨款收入191.81万元，占100%；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0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数145.37万元，决算数191.81万元，预决算差异率32%，差异主要原因1、本年度基本支出较年初预算数增加32%；2、项目支出年初未做相关预算；3.医疗卫生与计划生育支出与年初预算数相比增幅较大，主要是日常经费增加与项目支出增加幅度较大。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计191.49万元，其中：基本支出162.62万元，占85%；项目支出28.87万元，占15%；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147.46万元，决算数191.49万元，预决算差异率30%，差异主要原因1、基本支出中年初预算数只有人员经费，不包含日常经费；2、年初预算数没有项目支出预算。

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191.81万元，与上年相比，减少12.64万元，降低6%。增减变化的主要原因是：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入。财政拨款支出191.49万元，与上年相比，减少10.86万元，降低5%，增减变化的主要原因是：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入；3.减少医疗设备专项支出；4、减少相关项目支出。其中：基本支出162.62万元，项目支出28.87万元。财政拨款结转结余4.74万元，与上年相比，增加2.64万元，增长126%。增减变化的主要原因是：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入；3.减少医疗设备专项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数145.37万元，决算数191.81万元，预决算差异率32%，差异主要原因1、增加2018行政事业类项目经费补助收入；2、医疗卫生与计划生育支出与年初预算数相比增幅较大，主要是日常经费增加，2018年调整工资等，项目支出增加幅度较大。财政拨款支出年初预算数147.46万元，决算数191.49万元，预决算差异率30%，差异主要原因1、增加2018行政事业类项目经费补助收入；2、医疗卫生与计划生育支出与年初预算数相比增幅较大，主要是日常经费增加，2018年调整工资等，项目支出增加幅度较大。

其他有关说明内容：无。

**（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191.81万元。与上年相比，减少12.64万元，降低6%。增减变化的主要原因是：：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入；3.减少医疗设备专项支出。一般公共预算财政拨款支出191.49万元。与上年相比，减少10.86万元，增长降低5%。增减变化的主要原因是：1、调整编制、减少人员经费；2.减少乡镇卫生院专项补助收入；3.减少医疗设备专项支出。其中：按功能分类科目208社会保障和就业支出16.39万元;210医疗卫生与计划生育支出163.33万元;213农林水支出3.13万元;221住房保障支出8.65万元。按经济分类科目301工资福利支出120.89万元；302商品和服务支出61.07万元；303对个人和家庭的补助5.77万元；310资本性支出3.76万元。

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145.37万元，决算数191.81万元，预决算差异率32%，差异主要原因1、增加2018行政事业类项目经费补助收入；2、医疗卫生与计划生育支出与年初预算数相比增幅较大，主要是日常经费增加，2018年调整工资等，项目支出增加幅度较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数147.46万元，决算数191.49万元，预决算差异率30%，差异主要原因1、增加2018行政事业类项目经费补助收入；2、医疗卫生与计划生育支出与年初预算数相比增幅较大，主要是日常经费增加，2018年调整工资等，项目支出增加幅度较大。

**（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：无此项收入。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：无增减变动。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，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%，差异主要原因无增减变动。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.74万元。与上年相比，增加2.64万元，增长126%。

其中财政拨款结转结余4.74万元。与上年相比，增加0.32万元，增长7%。

其他有关说明内容：无。

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%，增减原因是无此项支出。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%，增减原因无此项支出；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%，增减原因是无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我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：无。

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。主要用于购买车辆保险，车辆维修，车辆燃油费等。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，主要是上级工作检查督导工作用餐等。我单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：2018年度一般公共预算“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%，差异主要原因无增减变动。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%，差异主要原因无增减变动；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%，差异主要原因无增减变动；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%，差异主要原因无增减变动；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变动。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

博湖县乌兰再格森乡卫生院（事业单位）日常公用经费38.37万元，比上年增加37.37万元，增长3737%，主要原因是调整工资基数增加社会保障和就业支出，增加住房保障支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2018年度我单位政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出4.05万元、政府采购服务支出0.65万元。

其他有关说明内容：无。

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0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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0台（套）。

其他有关说明内容：无。

**（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：

精神病障碍患者服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神病障碍患者服务经费项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我县各成员单位密切配合，相互协作，基础医疗乡镇卫生院的严重精神疾病患者管理员认真抓好项目治疗工作的落实，有效地降低和控制博湖县卫生系统在管的严重精神疾病患者的肇事肇祸率，截止目前为止没有一例肇事肇祸患者。发现的问题及原因：一是经费不足，现有经费不能满足工作需求；二是专业技术人员配给不足，缺乏专业技能，外出正规培训少。下一步改进措施：一是坚持动态监测管理，各乡(镇)要对本辖区精神疾病患者进行动态筛查监测，做到底数清、情况明，尤其是对新增确诊患者和已在管理范围的患者要及时梳理，由县人民医院精神科专家(或州精神卫生中心)会同公安局进行社会危险性评估分类，严格按照评级标准加强分类管理;二是对有危险行为倾向患者每日进行追踪随访并及时录入网报系统;三是建立乡(镇)、卫生、公安三方的互通联络机制，针对有肇事肇祸倾向的患者及时互通信息，协商管理事宜;四是实施分级分类管理。

贫困人口医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困人口医疗补助项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是对建档立卡贫困人口在县域内实施免费医疗，在基本医疗保险等报销后剩余部分全部由县市财政兜底，建档立卡贫困人口不承担任何医疗费用;二是对符合最低生活保障条件的建档立卡贫困户落实大病分类救治，在各级医院住院自付部分的70%以上由医疗救助基金承担，县外转诊大病患者（22类64个病种）落实重大疾病救助政策; 三是各县市和贫困村传染病、地方病发病率，慢性病患病率、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、出生缺陷发生率得到有效控制;四是群众对健康扶贫工作满意度达90%以上。发现的问题及原因：一是财政兜底保障资金使用范围和项目不明确；二是无法提供相关文件要求报销所需材料的是否可由财政兜底保障资金支付不明确。下一步改进措施：一是建档立卡户名册中的个人基本信息与管理系统的个人信息有差异，在核对时要花费大量的时间、人力和物力。我院采取的办法是建议各乡镇负责扶贫数据工作人员核对身份证信息无误后，再上报;二是每年建档立卡户都要动态调整，存在要补缴费和退费的问题，导致乡镇缴费、对账、统计工作难度相当大。我院采取的办法是向县医保局请示，每年征缴时以当地扶贫办提供的建档立卡户名册为准，动态调整后原在册人员仍然享受财政全额助缴政策，调整后新增建档立卡户的要将收缴费用退回。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

（三）无业务数据空表

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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:

208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休，反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，反应除用于城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的，其他用于基层医疗卫生机构的支出。

210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院，反应用于乡镇卫生院的支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务，反应基本公共卫生服务支出。

210（类）11（款）02（项）：指行政单位医疗，反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

221（类）02（款）01（项）：住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

其他有关说明内容：无。

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》