附件：

新疆喀什地区第一人民医院2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

喀什地区第一人民医院成立于1934年，是一所集医疗、急救、科研、预防、康复和保健于一体的三甲综合医院。承担着喀什地区、克州、和田部分县市及农三师部分团场600多万人的医疗保健工作，医院业务量和综合实力在在全疆地州级医院中稳居第一。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区第一人民医院2019年度，实有人数1,802人，其中：在职人员1270人，离休人员1人，退休人员531人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区第一人民医院部门决算包括：新疆喀什地区第一人民医院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入183,062.47万元，与上年相比，增加57,928.20万元，增长46.29%，主要原因：2019年病人数量显著增长，平均在院病人2600人次，同期增长率为36.8%。财政拨款从55%提高至60%。本年支出159,750.27万元，与上年相比，增加34,493.77万元，增长27.54%，主要原因是：病人量增加，收入增长，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入183,062.47万元，其中：财政拨款收入14,869.49万元，占8.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入160,676.64万元，占87.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7,516.34万元，占4.11%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出159,750.27万元，其中：基本支出154,341.58万元，占96.61%；项目支出5,408.69万元，占3.39%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入14,869.49万元，与上年相比，增加2,666.08万元，增长21.85%，主要原因是：财政基本拨款2019年度从55%提高至60%，其次我院承担了大量重大公共卫生项目，且重大公共卫生项目都为财政拨款。财政拨款支出15,170.83万元，与上年相比，增加2,258.07万元，增长17.49%，主要原因是：1、基本公共预算拨款从55%提高至60%，故相应的支出也会提高。2、承担较多的重大公共卫生项目，且2019年重大公共卫生项目完成较好，相应支出增大 3、我院作为规培基地，吸引了较多的规培医生进行规培，而规培资金来源都为财政拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数12,201.48万元，决算数14,869.49万元，预决算差异率21.87%，主要原因是：1、2019年度有2018年度的财政结转资金：4240299.56元。2、2019年度中央转移支付及自治区重大科研项目及重大公共卫生项目较多。财政拨款支出年初预算数12,201.48万元，决算数15,170.83万元，预决算差异率24.34%，主要原因：1、2019年度有2018年度的财政结转资金.2、2019年度中央转移支付及自治区重大科研项目及重大公共卫生项目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,070.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场监督管理专项支出1万元；  
 2060203自然科学基金支出52.26万元；  
 2060801国际交流与合作支出73.48万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,191.82万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出481.61万元；  
 2100201综合医院支出9,766.38万元；  
 2100299其他公立医院支出1,709.19万元；  
 2100408基本公共卫生服务支出4.50万元；  
 2100409重大公共卫生专项支出1,288.22万元；  
 2100499其他公共卫生支出478.38万元；  
 2299901其他支出24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,855.22万元，其中：

人员经费10,855.22万元，包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括预算未安排，无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入100万元，与上年相比，增加100万元，增长100%，主要原因是：在地县乡三级远程专线的基础上，在全疆没有成熟经验借鉴下，开始试行建设地县乡三级医学诊断中心（影像云）。已完成全区8县（伽师县、麦盖提县、巴楚县、叶城县、岳普湖县、莎车县、疏附县、泽普县）73乡的影像云建设，2019年依托影像云平台为肺结核影像筛查诊断达11.6余万例，大力开展影像师带徒工作，师资：39人，共带80个徒弟（80个乡），开展影像医（技）师远程培训10期，500余人次参加培训，现已能做到基层医院传染病的影像精准筛查，胸片操作规范合格率由不足50%到95%以上。所以财政拨付了100万元政府性基金.。政府性基金预算支出100万元，与上年相比，增加100万元，增长100%，主要原因是：在地县乡三级远程专线的基础上，在全疆没有成熟经验借鉴下，开始试行建设地县乡三级医学诊断中心（影像云）。已完成全区8县（伽师县、麦盖提县、巴楚县、叶城县、岳普湖县、莎车县、疏附县、泽普县）73乡的影像云建设，2019年依托影像云平台为肺结核影像筛查诊断达11.6余万例，大力开展影像师带徒工作，师资：39人，共带80个徒弟（80个乡），开展影像医（技）师远程培训10期，500余人次参加培训，现已能做到基层医院传染病的影像精准筛查，胸片操作规范合格率由不足50%到95%以上。所以财政拨付了100万元政府性基金.。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区第一人民医院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排，无此项支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14,293.69万元，其中：政府采购货物支出10,814.03万元、政府采购工程支出98.49万元、政府采购服务支出3,381.16万元。

授予中小企业合同金额14,293.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,931.91万元，占政府采购支出总额的34.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋164,539.30（平方米），价值63,951.62万元。车辆35辆，价值1,175.99万元，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35辆，其他用车主要是：医院开展医疗业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备58台（套）、单位价值100万元以上专用设备74台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金7414.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。本单位无三公经费。二是效率性评价：各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响已经产生，根据调查问卷，满意度指标完成。发现的问题及原因：一是前期资金使用因项目资金未及时拨付，费用未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费；二是资金使用期限较短，计划过于仓促笼统，没能较充分的利用资金，医护人员及广大群众对药品不良反应的相关知识还有所欠缺，培训及宣传教育有局限性，资金流动方向较单一；三是前期资金使用因影像中心下乡开展师带徒项目，发生的费用一直未将相关票据收集齐全，导致项目资金支付不及时，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。四是采购类项目受采购条件及招投标的制约，周期较长，尤其针对进口设备及软件等，实施周期较长，验收较晚，一年期难以完成项目资金支付。下一步改进措施：一是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。二是在制定指标时，将采购项目做为中长期项目，年度计划及中长期计划指标，延长验收及资金支付时限； 三是督促项目负责人及时报账，加快资金支付进度。 四是项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况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。

年初结转和结余：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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》