附件1：

2018年度新疆喀什地区结核病防治所部门决算

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

喀什地区结核病防治所成立于1956年，属差额拨款事业单位。喀什地区结核病防治所为喀什地区卫计委直属的非赢利性专科医疗机构，主要职责是：从事医疗服务，主要是结核病预防与治疗，健康教育等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区结核病防治所部门决算包括：新疆喀什地区结核病防治所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区结核病防治所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 | 新疆喀什地区结核病防治所 |  |

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11,530.86万元，与上年相比，增加2,308.97万元，增长25.04%，增加的主要原因是：新增公立医院改革补助项目资金收入，调整工资和新增人员；支出11,093.41万元，与上年相比，增加1,318.13万元，增长13.48%，增加的主要原因是：新增公立医院改革补助项目资金支出，工资福利支出增加和新增人员；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：2018年没有结余结转项目资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计11,530.86万元，其中：财政拨款收入2,180.41万元，占18.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,215.89万元，占79.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入134.56万元，占1.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数7,332.32万元，决算数11,530.86万元，预决算差异率57.26%，差异主要原因是:新增公立医院改革补助项目资金收入、调整工资、新增人员和就诊病人多，相对于事业收入（医疗收入）增加、新增专用材料费和聘用人员工资。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计11,093.41万元，其中：基本支出10,817.77万元，占97.52%；项目支出275.64万元，占2.48%；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7,332.32万元，决算数11,093.41万元，预决算差异率51.29%，差异主要原因是:新增项目支出、调整工资、新增人员、就诊病人多，相对于医疗支出增加、新增专用材料费和聘用人员工资支出。

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2,180.41万元，与上年相比，增加285.29万元，增长15.05%，增加的主要原因是：新增公立医院改革补助项目资金收入，调整工资和新增人员。财政拨款支出2,180.41万元，与上年相比，增加285.29万元，增长15.05%，增加的主要原因是：新增公立医院改革补助项目资金支出，工资福利支出增加和新增人员。其中：基本支出1,904.77万元，项目支出275.64万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,872.9万元，决算数2,180.41万元，预决算差异率16.42%，差异主要原因是:新增公立医院改革补助项目资金收入，调整工资和新增人员。财政拨款支出年初预算数1,872.9万元，决算数2,180.41万元，预决算差异率16.42%，差异主要原因是:新增公立医院改革补助项目资金支出，工资福利支出增加和新增人员。

**（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2,180.41万元，与上年相比，增加285.29万元，增长15.05%，增加的主要原因是：新增公立医院改革补助项目资金收入，调整工资和新增人员。一般公共预算财政拨款支出2,180.41万元，与上年相比，增加285.29万元，增长15.05%，增加的主要原因是：新增公立医院改革补助项目资金支出，工资福利支出增加和新增人员。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出1,889.94万元,一般公共服务支出1.24万元,教育支出3.64万元,其他支出9.94万元,社会保障和就业支出275.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,800.92万元,商品和服务支出276.57万元,对个人和家庭的补助102.92万元。

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1,872.9万元，决算数2,180.41万元，预决算差异率16.42%，差异主要原因是:新增公立医院改革补助项目资金收入，调整工资和新增人员。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,872.9万元，决算数2,180.41万元，预决算差异率16.42%，差异主要原因是:新增公立医院改革补助项目资金支出，工资福利支出增加和新增人员。

**（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%，主要原因是：无变化。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%，主要原因是：无变化。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:无变化。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:无变化。

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，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区结核病防治所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：无变化。

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。主要用于无变化等。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，主要是无变化等。新疆喀什地区结核病防治所单位国内公务接待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:无变化。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:无变化；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:无变化；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:无变化；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:无变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区结核病防治所日常公用经费2.17万元，与上年相比，减少15.14万元，下降87.46%，减少的主要原因是：压缩日常公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额46.64万元，其中：政府采购货物支出46.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。

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42.6万元，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2辆，其他用车主要是：开展防治结核病医疗服务工作用车；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7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：喀什地区结核病防治所在地委、行署的正确领导下，在地区卫生与计划生育委员会及有关部门的大力支持下，做好结核病防治和医疗服务工作，较大提升了结核病防治能力和医疗技术水平，为广大人民群众身体健康提供了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，较好的完成了上级组织赋予的任务和工作要求。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.3分。项目全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。主要产出和效果：1.结防所帮扶1个村，共帮扶741名农民。2.帮扶农村农民补助和商品足额发放率和帮扶农村农民补助和商品足额发放率100%。3.工作经费3.995万元。4.有效改善帮扶村农民基本生活困难。5.帮扶农村农民对医院工作的满意度100%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 有效改善帮扶村农民基本生活困难。

2、援疆干部南疆工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.3分。项目全年预算数为1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.援疆干部南疆工作补助人数1人。2.援疆干部南疆工作补贴足额发放率100%。3.援疆干部南疆工作补贴及时发放率100%。4.援疆干部每名南疆工作补贴1.244万元/人。5.减轻援疆干部的经济负担，激发援疆干部工作创业热情和正能量。6.援疆干部的满意度100%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 减轻援疆干部的经济负担，激发援疆干部工作创业热情和正能量。

3、公立医院改革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94.7分。项目全年预算数为270.4万元，执行数为270.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.药品占比34.63%。2.药品耗材验收合格率和药品和耗材到位及时率100%。3.补助资金270.4万元。4.医疗收入增长率9%。5.有效逐步改善本地区医疗服务水平。6.持续保障医院正常运转。7.就诊患者对医疗服务满意度93%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 逐步改善提高本地区防治结核病医疗服务水平。

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。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。210（类）02（款）08（项）指：其他专科医院。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。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。

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》