附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局部门决算公开说明

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

卫生局是主管全县卫生工作的县政府组成部门。主要职责。  
1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。  
2、研究制定全县区域卫生规划，编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。  
3、研究制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。  
4、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。  
5、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。  
6、依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。  
7、依法监督管理中心血站的采供血及临床用血质量，组织开展无偿献血活动。  
8、制定全县医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责医药科技领域和重点学科建设；负责医学教育，进行质量监督检查。  
9、监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品等与健康有关产品的管理规范，负责论证工作。  
10、制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家、省、地卫生机构编制标准；组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。  
11、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。  
12、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。  
13、负责管理政府和民意渠道开展医疗卫生对外交流与合作活动，组织协调全县医疗卫生机构基础设施建设和外援项目的落实，负责卫生援外工作。  
14、负责卫生法制建设、监督检查和卫生行政复议工作。  
15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局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 | 新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局 |  |

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6,683.71万元，与上年相比，增加2,587.61万元，增长63.17%，增加的主要原因是：政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资、增加基建项目资金和行政事业项目资金，主要增加阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目；支出6,879.71万元，与上年相比，增加2,979.61万元，增长76.4%，增加的主要原因是：政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，增加基建项目资金和行政事业项目资金，主要增加阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和2017年结转结余项目自然灾害灾后重建补助资金在2018年支出；结余0万元，与上年相比，减少196万元，下降100%，减少的主要原因是：2017年结转结余资金在2018年实际形成之出，2018年结转结余资金为零。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6,683.71万元，其中：财政拨款收入6,573.46万元，占98.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入107.27万元，占1.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.98万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,813.73万元，决算数6,683.71万元，预决算差异率38.85%，差异主要原因是政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金未列入年初预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计6,879.71万元，其中：基本支出3,642.48万元，占52.95%；项目支出3,237.23万元，占47.05%；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4,813.73万元，决算数6,879.71万元，预决算差异率42.92%，差异主要原因是政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金未列入年初预算，以及2017年结转结余项目自然灾害灾后重建补助资金在本年支出。

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6,573.46万元，与上年相比，增加3,071.97万元，增长87.73%，增加的主要原因是：政策性调整基本工资、津贴补贴、海拔工资、增加阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金。财政拨款支出6,769.46万元，与上年相比，增加3,463.97万元，增长104.79%，增加的主要原因是：政策性调整基本工资、津贴补贴、海拔工资、增加阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金，以及2017年结转结余项目自然灾害灾后重建补助资金在本年支出。其中：基本支出3,532.23万元，项目支出3,237.23万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少196万元，下降100%，减少的主要原因是：2017年结转结余资金在2018年形成支出，本年无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,813.73万元，决算数6,573.46万元，预决算差异率36.56%，差异主要原因是政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数4,813.73万元，决算数6,769.46万元，预决算差异率40.63%，差异主要原因是政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金未列入年初预算，以及2017年结转结余项目自然灾害灾后重建补助资金在本年支出。

**（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6,527.46万元，与上年相比，增加3,025.97万元，增长86.42%，增加的主要原因是：政策性调整基本工资、津贴补贴、海拔工资、增加基建项目资金和行政事业项目资金，主要增加阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目。一般公共预算财政拨款支出6,723.46万元，与上年相比，增加3,417.97万元，增长103.4%，增加的主要原因是：政策性调整基本工资、津贴补贴、海拔工资、增加阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金，以及2017年结转结余项目自然灾害灾后重建补助资金在本年支出。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4,193.67万元,住房保障支出6.59万元,农林水支出2,036万元,社会保障和就业支出487.2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3,095.16万元,商品和服务支出1,284.37万元,对个人和家庭的补助支出111.93万元,资本性支出（基本建设）2,232万元。

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4,813.73万元，决算数6,527.46万元，预决算差异率35.6%，差异主要原因是政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金未列入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4,813.73万元，决算数6,723.46万元，预决算差异率39.67%，差异主要原因是政策性调整基本工资、津贴补贴、高海拔地区工龄工资，阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目和行政事业项目资金未列入年初预算，以及2017年结转结余项目自然灾害灾后重建补助资金在本年支出。

**（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46万元，与上年相比，增加46万元，增长100%，增加的主要原因是：增加全民健康体检补助费。政府性基金预算支出46万元，与上年相比，增加46万元，增长100%，增加的主要原因是：增加全民健康体检补助费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出46万元。按经济分类科目（按类级科目公开），对个人和家庭的补助46万元。

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46万元，预决算差异率100%，差异主要原因是2017年无政府性基金拨款收入，遂2018年未做政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数46万元，预决算差异率100%，差异主要原因是2017年无政府性基金政拨款支出，遂2018年未做政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少196万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少196万元，下降100%。

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0.5万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，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%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，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%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局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：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于车辆加油、保险及公务用车运行维护费等。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3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局单位国内公务接待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4万元，决算数0.5万元，预决算差异率-87.5%，差异主要原因是严格控制公务用车外出次数及运行维护费支出，压减“三公”经费支出。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%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；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%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数4万元，决算数0.5万元，预决算差异率-87.5%，差异主要原因是严格控制公务用车外出次数及运行维护费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县卫生局机关运行经费支出15.29万元，与上年相比，减少41.22万元，下降72.94%，减少的主要原因是：减少差旅费、维修费、会议费、培训费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额286.59万元，其中：政府采购货物支出280.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.69万元。

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3辆，价值49.52万元，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3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；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）。

**（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：2018年本部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算数365.93万元、决算数3237.23万元、执行率100%。本单位项目2018年严格执行预算绩效管理工作要求，成立绩效管理领导小组，对项目严格进行事前、事中、事后全过程监控，按时申报项目绩效目标表、监控表、自评表、自评报告、总结经验，发现不足，及时进行整改，确保各项目如期完成。

1、重大公共卫生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为571.81万元，执行数为571.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治工作；二是根据普遍因素和特定因素核定补助资金，用于妇幼健康服务、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理以及其他疾病预防控制等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、中医民族医药馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强中医民族医药馆建设;加强中医医疗体系建设；积极发展中医预防保健服务。发现的问题及原因：中医民族医药馆建设项目没有按时落实，导致项目达不到绩效目标。下一步改进措施：尽快督促落实项目。

3、塔什库尔干县阿巴提镇等十二个乡镇场全民健康体检中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为2,036万元，执行数为2,036万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建体检中心个数12个，减轻贫困人口医疗费用负担户数2215户。改善农牧民生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为122.98万元，执行数为122.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。各乡镇卫生院和村卫生室全面实施国家基本药物制度并执行药品“零”差率销售实际情况，实施补偿。改善农牧民生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、基本公共卫生补助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96分。项目全年预算数为234.44万元，执行数为234.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：免费向居民提供基本公共卫生服务。减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染。加强传染病疫情监测、流行病学调查和调情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。加强实验室建设，提高检测能力。引进人才，选拔培养人才，建立以优秀人才为主干的人才队伍，继续为0-6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染。加强传染病疫情监测、流行病学调查和调情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为196万元，执行数为196万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、全民健康体检补助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95分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县城乡居民提供免费健康检查，筛查、预防重大疾病，体现党和政府对各族群众的关心关怀关爱。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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）01（款）01（项）指：行政运行。213（类）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。229（类）60（款）02（项）指：用于社会福利的彩票公益金支出。210（类）03（款）99（项）指：其他基层医疗卫生机构支出。210（类）03（款）02（项）指：乡镇卫生院。210（类）99（款）01（项）指：其他医疗卫生与计划生育支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。210（类）06（款）01（项）指：中医（民族医)药专项。208（类）15（款）03（项）指：自然灾害灾后重建补助。210（类）04（款）08（项）指：基本公共卫生服务。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》