附件：

新疆喀什地区莎车县维吾尔医医院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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教育，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育等。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区莎车县维吾尔医医院2019年度，实有人数200人，其中：在职人员168人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县维吾尔医医院部门决算包括：新疆喀什地区莎车县维吾尔医医院决算。

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13,365.88万元，与上年相比，增加1,596.63万元，增长13.57%，主要原因是：1、2018年门诊诊疗人次72988人，2019年门诊诊疗人次137390人，比上年增加64402人次，比上年收入随之增加。2、2018年住院治疗人次22421人，2019年住院治疗人次28773人，比上年增加6352人次，比上年收入随之增加。本年支出13,154.25万元，与上年相比，增加2,422.74万元，增长22.58%，主要原因是：1、2018年比2019年单位自聘用人数增加91人，2019年3月份调整聘用职工工资，人员经费随之增加。2、2018年度财政拨款项目结转资金已全部支出。3、住院门诊患者人数增加2019年医院医疗材料费用随之增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入13,365.88万元，其中：财政拨款收入1,796.13万元，占13.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11,491.28万元，占85.97%；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78.47万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13,154.25万元，其中：基本支出12,323.09万元，占93.68%；项目支出831.16万元，占6.32%；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1,796.13万元，与上年相比，增加8.31万元，增长0.46%，主要原因是：1、151人员2019年度普调工资。2、年中追加24人2018年度工作优秀奖励金19900元，2019年度35人岗位普及工资，7个人工龄工资。3、财政拨款项目资金。财政拨款支出2,387.60万元，与上年相比，增加538.15万元，增长29.1%，主要原因是：1、151人员2019年度普调工资。2、年中追加24人2018年度工作优秀奖励金19900元，2019年度35人岗位普及工资，7个人工龄工资。3、财政拨款项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,564.36万元，决算数1,796.13万元，预决算差异率14.82%，主要原因是：1、2019年预算未加上151人员2019年度普调工资。2、年中追加24人2018年度工作优秀奖励金19900元，2019年度35人岗位普及工资，7个人工龄工资。3、财政拨款项目资金未纳入到年初预算。财政拨款支出年初预算数1,564.36万元，决算数2,387.60万元，预决算差异率52.62%，主要原因是：1、2019年预算未加上151人员2019年度普调工资。2、年中追加24人2018年度工作优秀奖励金19900元，2019年度35人岗位普及工资，7个人工龄工资。3、财政拨款项目资金未纳入到年初预算。

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2,387.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2100202中医（民族）医院支出2,077.44万元；

2100299其他公立医院支出167.68万元；

2100601中医（民族医）药专项支出78.45万元；

2299901其他支出64.03万元。

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1,556.44万元，其中：

人员经费1,556.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

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“三公”经费，预算数和决算数无差异。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%，主要原因是：预算未安排因公出国费，预算数和决算数无差异；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：预算未安排公务用车购置费，预算数和决算数无差异；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%，主要原因是：预算未安排公务用车运行费，预算数和决算数无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务接待费，预算数和决算数无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区莎车县维吾尔医医院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位性质是差额事业单位，没有机关运行经费支出情况，与上年相比无变动，与上年一致。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1,338.64万元，其中：政府采购货物支出1,338.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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16,706.57（平方米），价值3,512.69万元。车辆2辆，价值27.70万元，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2辆，其他用车主要是：1辆救护车，1辆单位领导公务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备3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4个，共涉及资金831.16万元。预算绩效管理取得的成效：项目的实施，提升医疗服务能力与保障能力，取消药品加成价格；显著推进改善患者医疗条件，提高医护人员服务水平，为社会和谐发展和有效脱贫做出贡献。发现的问题及原因：无法确保项目实施和监管的高时效性，对项目存在管理上的滞后。下一步改进措施：1、严格按照中央八项规定，本着节约的原则，做好单位日常基本经费、车辆运行维护费等一般性支出。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。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》