

新疆巴州和静县乃门莫敦镇中心卫生院乌
拉斯台分院 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1) 为辖区农牧民提供基本医疗服务，处理常见病，多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。(2) 健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害化处理。(3) 对辖区内传染病防治，食品卫生，饮水卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。(4) 深入推进乡村一体化卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员，业务，药品，财产规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。(5) 承担农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。(6) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(7) 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。(8) 及时发现，登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场已请处理。(9) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(10) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心里等健康指导。(11) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(12) 对高血压，糖

尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压，糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。（13）对辖区重性精神病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

（14）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（15）做好卫生行政部门规定的其他基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县乃门莫敦镇中心卫生院乌拉斯台分院2019年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县乃门莫敦镇中心卫生院乌拉斯台分院部门决算包括：新疆巴州和静县乃门莫敦镇中心卫生院乌拉斯台分院决算。

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469.34万元，与上年相比，增加89.60万元，增长23.60%，主要原因是：增加4名事业岗人员，人员经费增加，医疗收入增加。本年支出469.34万元，与上年相比，增加89.60万元，增长23.60%，主要原因是：增加4名事业岗人员、人员经费支出增加，医疗收入增加使药品成本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 469.34 万元，其中：财政拨款收入 469.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 469.34 万元，其中：基本支出 469.34 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 469.34 万元，与上年相比，增加 89.60 万元，增长 23.60%。主要原因是：我单位本年度业务工作量增加，增加 4 名事业岗人员，工资预算增加、2019 年成立医共体，病患增加、医疗收入增加。财政拨款支出 469.34 万元，与上年相比，增加 89.60 万元，增长 23.60%，主要原因是：增加 4 名事业岗人员、人员经费支出增加，医疗收入增加使药品成本支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 378.08 万元，决算数 469.34 万元，预决算差异率 24.14%，主要原因是：事业医疗收入未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 378.08 万元，决算数 469.34 万元，预决算差异

率 24.14%，主要原因是：事业医疗收入未纳入年初预算。

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 469.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 1.68 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.07 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.80 万元；

2100302 乡镇卫生院 280.34 万元；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 5.00 万元；

2100408 基本公共卫生服务 116.63 万元；

2100409 重大公共卫生专项 0.36 万元；

2101102 事业单位医疗 15.16 万元；

2210201 住房公积金 19.30 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 469.34 万元，其中：

人员经费 180.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 289.02 万元，包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支

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 2.32 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无一般公共预算“三公”支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 2.32 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。

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

新疆巴州和静县乃门莫敦镇中心卫生院乌拉斯台分院（事业单位）日常公用经费 289.02 万元，比上年增加 180.18 万元，增长 165.55%，主要原因是：2019 年成立医共体，病患增加，医疗收入增加，相应的办公经费支出增加，药品、试剂及耗材成本支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 22.60 万元，其中：政府采购货物支出 18.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.62 万元。

授予中小企业合同金额 22.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 845.64（平方米），价值 44.00 万元。车辆 1 辆，价值 7.71 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

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 0 个，共涉及资金 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本年度没有项目。发现的问题及原因：本年度没有项目。下一步改进措施：本年度没有项目。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》