

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院

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

提供基本公共卫生服务：

- 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。
- 2、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。
- 3、提供并组织实施本镇预防接种服务、落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例、参与现场疫情处理。
- 5、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检测及评价、开展健康指导。
- 6、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、心理等健康指导。
- 7、对本镇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。
- 8、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、糖尿病等慢性病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

提供基本医疗服务：

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术、正确处理常见病、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、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售的政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

承担公共卫生管理：

1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行农村医保政策规定、履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

深入推进乡村医疗服务一体化管理、对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇卫生院2019年度，实有人数67人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县水西沟镇卫生院部门决算包括：乌鲁木齐

县水西沟镇卫生院决算。

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1,817.84万元，与上年相比，增加145.63万元，增长8.71%，主要原因是年初申请批复的日常公用经费支出增加及卫生院门诊医疗收入增大导致本年收入增加；本年支出1,790.91万元，与上年相比，增加336.99万元，增长23.18%，主要原因是为提高基层医疗服务水平保证医疗服务质量卫生院的日常经费开支增加，导致本年支出增大。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,817.84万元，其中：财政拨款收入902.36万元，占49.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入574.21万元，占31.59%；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341.27万元，占18.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,790.91万元，其中，基本支出1,473.56万元，占82.28%；项目支出317.35万元,占17.72%；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902.36万元，与上年相比，增加53.1万元，增长6.25%，

主要原因是年初申请批复的日常公用经费支出增加导致本年收入增加，农村基础设施建设支出经费增加。财政拨款支出797.34万元，与上年相比，减少13.21万元，降低1.63%，主要原因是为提高基层医疗服务水平保证医疗服务质量卫生院的日常经费开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数800.3万元，决算数902.36万元，预决算差异率12.75%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数800.3万元，决算数797.34万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是压缩支出，减少经费。

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797.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.8万元；

2100302乡镇卫生院713.55万元；

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797.34万元，其中：

人员经费797.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0万元，包括：无。

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”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增

长0%。主要原因是单位无此情况。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%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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单位无此情况。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。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：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%，主要原因是单位无此情况。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。

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16.49万元，与上年相比，增加16.49万元，增长100%。主要原因是农村基础设施建设支出经费增加。政府性基金预算财政

拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长100%。主要原因是农村基础设施建设支出经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县水西沟镇卫生院单位日常公用经费支出0万元，比上年减少23.26万元，降低100%。主要原因是本年度严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额44.37万元，其中：政府采购货物支出19.62万元，政府采购工程支出23.19万元，政府采购服务支出1.56万元。

授予中小企业合同金额44.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.81万元，占政府采购支出总额的96.49%。

（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7,249.13平方米，价值1,320.38万元。车辆6辆，价值163.83万元，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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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》