**开江县甘棠镇卫生院**

**2018年部门决算分析报告**

一、部门（单位）情况

（一）主要职能。

开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线，地处县城南部，幅员面积100平方公里，常住人口5.7万余人，暂住人员1.02万余人，医疗幅射面积近300平方公里，幅射面积人口约10万余人。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务，受县级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。

## （二）机构设置

纳入开江县甘棠镇卫生院2018年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1516.04万元、支出总计1516.04万元。与2017年相比，收入总计增加118.09万元、支出总计增加118.09万元，增长8.45%。主要变动原因是财政拨款及医疗业务收入的增加。

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计1516.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.61万元，占26.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1120.43万元，占73.91%；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0万元，占0%。

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计1516.04万元，其中：基本支出1314.26万元，占86.69%；项目支出201.78万元，占13.31%；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%。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计395.61万元、支出总计395.61万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加76.9万元、收入总计增加76.9万元，增长24.13%。主要变动原因是对基本公共卫生服务项目拨款的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出395.61万元，占本年支出合计的26.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.9万元，增长24.13%。主要变动原因是对基本公共卫生服务项目拨款的增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出395.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出395.61万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为395.61，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为80.99万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为100.83万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为199.78万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%。

**五、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出193.83万元，其中：

人员经费193.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。