**开江县新太乡卫生院**

**2018年部门决算分析报告**

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县新太乡卫生院担负着新太乡及周边地区1.5万余人口的身体健康提供医疗与预防保健服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等项工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在县委、县政府、县卫健局的正确领导下，我单位牢牢把握发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进医疗事业发展提供了坚强保障。

一是全年医疗服务辖区群众1.6万余人。二是医疗服务1200余名贫困人口。三是为辖区1万余人提供了免费健康体检和慢性病管理和随访服务。四是为辖区群众2300余人提供了健康知识讲座和公众咨询活动。五是开展了二十余场次义诊和巡回医疗服务。六是为辖区群众提供了传染病防控和预防保健工作。七是开展 “温暖基层行”活动，走访、慰问贫困人口750余人。

## 二、机构设置

纳入开江县新太乡卫生院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。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计257.71万元、支出总计257.71万元。与2017年相比，收入总计减少95.78万元、支出总计减少95.78万元，减少27.10%。主要变动原因是医疗业务收入的减少。

四、收入决算情况说明

2018年本年收入合计257.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.86万元，占43.41%；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145.85万元，占56.59%；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0万元，占0%。

五、支出决算情况说明

2018年本年支出合计257.71万元，其中：基本支出204.88万元，占79.50%；项目支出52.83万元，占20.50%；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%。

六、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111.86万元、支出总计111.86万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少0.65万元、收入总计减少0.65万元，减少0.58%。主要变动原因是对基本公共卫生服务项目拨款的减少。

七、**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111.86万元，占本年支出合计的43.41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.65万元，减少0.58%。主要变动原因是对基本公共卫生服务项目拨款的减少。

**（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111.86万元，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111.86万元，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年一般公共预算支出决算数为111.86，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6万元，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36.36万元，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14.67万元，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52.83万元，完成预算100%。

5. 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1万元，完成预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

**八、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59.03万元，其中：

人员经费59.03万元，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。

九、“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%。

十、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。

十一、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。