**开江县人民医院**

**2019年部门决算分析报告**

一、单位情况

1．主要职能。

开江县人民医院是开江县唯一一所集医疗、教学、科研、急救及预防保健为一体的国家公立“二级甲等”综合医院、国际爱婴医院。是达州市“120”急救指挥分中心，是开江县新农合、城镇（职工）医保、交通事故、各种保险的定点急救医院，担负着全县60余万人民的康复保健、疾病救治和院前急救工作2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2．机构情况，纳入2019年部门决算编报的单位共1个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2019年12月31日年末编制人数在职职工人数380人，无变动。年末在职人数504人，比上年增加16人。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

|  |
| --- |
| 收入、支出年初预算上下年对比（单位：万元） |
| 上年年初预算数 | 本年年初预算数 | 差异 | 差异比 | 说明 |
| 13465.43 | 15143.91 | 1678.48 | 12.46% | 事业收入有所增加 |
| 收入、支出年初预算与调整预算数对比（单位：万元） |
| 年初预 算数 | 调整预 算数 | 差异 | 说明 |
| 17635.28 | 15143.91 | 2491.37 | 事业支出有所增加 |

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初 预算数 | 本年 决算数 | 差异额 | 说明 |
| 收入 | 财政拨款收入 | 396 | 5693.69 | 5297.69 | 新区建设医技大楼中央财政专心资金5000万元 |
| 事业收入 | 13147.91 | 14813.61 | 1665.70 | 医疗收入增加 |
| 支出 | 人员经费 | 396 | 7339.99 | 6943.99 | 人员增加，人员经费增加 |
| 日常公用经费 | 0 | 8251.68 | 8251.68 | 药品及材料费购置增加 |
| 项目支出 | 　 0 | 8000 | 8000 | 新区医院建设支出 |

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

今年本单位总收入23591.67万元。其中：财政拨款8693.69万元，占比36.85%；事业收入14813.61万元，占比62.79%。

今年本单位基本支出15591.67万元。其中：人员经费支出7339.99万元，占比47.08%日常公用经费8251.68万元, 占比52.92%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |
| --- |
| 三公经费支出情况（万元） |
| 项目 | 与上年对比 |
| 　 | 2019年实际数 | 2018年实际数 | 增减额 | 增加比% |
| 公务接待费 | 25.55 | 19.37 | 6.18 | 31.90 |

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |
| --- |
| 会议费支出情况（万元） |
| 项目 | 与上年对比 |
| 2019年实际数 | 2018年实际数 | 增减额 | 增加比% |
| 会议费 | 5.92 | 6.88 | -0.96 | -13.95 |

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |
| --- |
| 培训费支出情况（万元） |
| 项目 | 与上年对比 |
| 2019年实际数 | 2018年实际数 | 增减额 | 增加比% |
| 培训费 | 61.09 | 73.50 | -12.41 | -16.88 |

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

**4.财政拨款收入、支出分析。**分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2019年财政拨款收入8693.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5693.69万,政府性基金财政拨款3000万。

2019年财政拨款支出8693.69万元，其中：基本支出693.69万元，项目支出8000万元。

四、本年度部门整体支出绩效情况

（一）预算编制情况

严格按照财政要求编制并上报年度预决算。

（二）执行管理情况（包括预算执行进度情况、绩效监控情况、预决算偏差程度、“三公经费”控制情况等）

根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算执行工作。

（三）综合管理情况（包括预算管理、债务管理、资产管理、政策采购管理、非税收入管理、绩效评价及依法接受财政监督情况等）

单位严格按照县委、县政府、卫健局、财政及国家法律法规开展单位预算，债务，资产，政府采购，绩效评价等工作，并接受财政、审计等部门的监督检查。

（四）整体绩效（包括职责履行和履职效益情况等）

2019年度全年收支患者187098人次，其中门诊人次173814人次，出院患者19296人次。

本单位在上级主管部门的领导下，服务能力持续提升，改善医院服务形象，提升科技服务含量，建立远程医疗会诊中心。加大人才引进力度，人才紧张趋于缓解。打造学科带头人，引进新技术新项目等方面取得了较好的成绩。