**2018年度 绥滨县中医院决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

绥滨县中医院为差额事业单位，内设 1 个内设机构，为一级预算单位。

三、人员构成

 绥滨县中医院，事业编制 108 个，在职 98 人，退休 40 人。

**第二部分2018年度部门决算情况说明**

****一、2018年度收入支出决算总体情况说明****

2018年度收入总计 2447 万元，支出总计 2883 万元，与上年相比，收入总计减少808 万元，减少 24.8 %；支出总计减少503 万元，减少14.9 %。

****二、 2018年度收入决算情况说明****

本年收入合计 2447万元，其中：财政拨款收入 902.5万元，占 36.9 %；其他收入 1544 万元，占 63.1%。

****三、2018年度支出决算情况说明****

本年支出合计 2883 万元，其中：基本支出2217.7 万元，占 76.9 %；项目支出 665.6 万元，占 23.1 %；

****四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2018年度财政拨款收入 902.5万元，与上年相比，减少 873.5万元，减少49.2 %；2018年度财政拨款支出2883万元，与上年相比，减少503 万元，减少14.9 %。

****五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明****

****（一）财政拨款支出决算总体情况。****

2018年度财政拨款支出 1339万元，占本年支出合计的46.4 %。与上年相比，财政拨款支出减少 140万元，减少 9.5%。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2018年度财政拨款支出1339万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出 53.6万元，占 4 %；****医疗卫生与计划生育（类）****支出 827.2万元，占 61.2 %；****农林水（类）****支出 21.8万元，占 1.6%；****住房保障（类）****支出 0 万元，占 0 %。（根据单位实际科目）

****（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）****

2018年度财政拨款支出年初预算为 720.6万元，支出决算为 1339万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；二是2018年增加了公共卫生项目资金。其中：

****1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为 ****0****万元，支出决算为 ****0****万元，完成年初预算的 0%。

****2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。****

年初预算为 ****0****万元，支出决算为 ****0****万元，完成年初预算的 ****0**** %。

****3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为 ****0****万元，支出决算为 ****0**** 万元，完成年初预算的%。

****4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

****六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2016年度财政拨款基本支出671万元，其中：人员经费 671 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 ****0****万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****

****（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。****

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 ****0****万元，支出决算为 ****0****万元，完成预算的 ****0**** %，其中：因公出国（境）费支出决算为 ****0****万元，完成预算的 ****0****%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增减少 0万元，减少0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，减少0 %，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0万元，增长0%，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****

2018年度“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费支出决算 ****0****万元，占0%；公务接待费支出决算 ****0**** 万元，占0%。

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****0****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****0****万元。****公务用车保有量0****台。

****3.公务接待费****支出****0****万元。其中：国内公务接待****0****万元，国内公务接待批次****0****个，国内公务接待人次****0****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2018年度机关运行经费支出 0 万元

**（二）政府采购支出情况。**

2017年度政府采购支出总额 0万元，0

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是闲置用车；单位价值 50 万万元以上通用设备 4台（套），单价100 万万元以上专用设备 1 台（套）。

**（四）2018年度预算绩效情况说明**

无

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、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”、“事业收入”、“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（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。

**六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、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。