**新平县中医医院2018年度部门**

**决算公开说明**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 2018年概况

一、2018年度主要职能及重点工作任务介绍

（一）2018年度主要职能

1、负责继承和发展祖国医学，保障和促进中医药事业的发展，保护人体健康。  
 2、负责发挥中医药优势，运用现代技术，开展中医医疗、预防、保健、康复服务。  
 3、认真做好中医药学的发掘整理工作，开展中医药适宜技术。  
 4、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术开展内科、外科、骨伤、肛肠、妇产、老年病、糖尿病、针灸理疗康复等解除病人的痛苦。  
 5、负责培养中医和西学中医人员的培训工作，推广普及中医药文化知识。  
 6、开展以临床研究为重点的科研工作。  
 7、负责依法承担预防保健和突发性公共卫生事件临床救治。  
 8、负责运用中医药理论和现代科学技术开展常见病、多发病和疑难病的防治研究。  
 9、贯彻以预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以抓基层党建为着力点，加强和改进党的建设。

坚持行风建设常抓不懈，严格落实中央“八项规定”、“九不准”等正风肃纪规定，强化忠诚、责任担当。成立党办、采购办、总务后勤科，独立院办、设备科、信息科，优化内部科室设置，强化纪律监督、权力制衡、内部控制、职能职责、风险防控为一体的职能运行体系。

2.以医疗质量为核心，强基固本，稳步提升医院软实力。

以二级中医医院评审为契机，制度建设为抓手，认真开展“三基三严”培训，加强院科两级医疗质量考核。强化队伍建设，实施中层干部公开竞聘上岗。认真履行云南中医学院实习医院教学职能，积极承担乡镇卫生院、村卫生室中医药人才培养职责，通过临床带教工作，反向助推医院自身人才队伍建设。

3.以群众满意为考量，彰显责任，提升影响力。

2018年，与扬武、新化、老厂、漠沙、戛洒、建兴等12个乡镇卫生院和云南省中医医院、玉溪市人民医院、玉溪市中医医院、昆明医科大第一附属医院四家三级医院签订双向转诊协议，为广大群众提供便捷的医疗服务。全年下转基层病人数为3例，实现了下转病人零突破。医共体所属卫生院门、急诊人次达到了195184人次，较2017年的144723人次上升了34.86%。向上级主管部门建言并促成120急救网络建设，有效形成分区域分专业救治，急诊效率明显提升的救治体系。

4.以攻坚克难精神干事创业，推动医院跨越发展。

1）完成整体搬迁。一期项目建设工程如期竣工并顺利投入使用。二期的综合楼和康复楼建设项目，目前正在进行初步设计、施工图设计工作，将于近期开展场地“三通一平”，争取下半年开工建设。

2）通过二级甲等中医医院评审。举全院之力，周密部署评审系列工作，全院职工统一步调，齐心协力，发扬“5+2”、“白+黑”的工作干劲，全面落实各项措施和要求，顺利通过了二级甲等中医医院评审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县中医医院2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县中医医院2018年末实有人员223人，其中：事业编制数80人，实际在职在编实有事业人员79人，编外人员144人。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

1. 2018年度部门决算表

（详见附件）

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县中医医院2018年度收入合计66920180.94元。其中：财政拨款收入21786763.51元，占总收入的32.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入42621674.02元，占总收入的63.69%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2511743.41元，占总收入的3.75%。与上年总收入47882308.63元相比，增39.76%，主要原因是财政补助收入增加13521619.51元，事业收入增加5502263.63元，其他收入13989.17元。

二、支出决算情况说明

新平县中医医院2018年度支出合计69790503.79元。其中：基本支出50301487.94元，占总支出的72.07％；项目支出19489015.85元，占总支出的27.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出81690177.34元下降11899673.55元，降14.57%，主要原因是项目支出下降17510984.15元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出50301487.94元，包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费支出26066763.54元，占基本支出的51.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24234724.4元，占基本支出的48.18％。比2017年44690177.34元增5611310.6元，增12.56%，增加主要原因是医院搬迁导致人员增加，日常公用经费增加。

（二）项目支出情况

2018年项目支出19489015.85元，比2017年度37000000.00元下降17510984.15元，降47.33%，下降主要原因整体搬迁项目建设基本完工。其中上年度财政补助结转结余资金用于项目支出3117000.00元，本年度其他项目资金支出1372015.85元，本年度整体搬迁建设项目支出15000000.00元。

三、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

新平县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出5170563.51元，占本年度支出合计的7.41%，比2017年5148144.00元上升22419.51元,主要原因是退休人员医疗费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5170563.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因新平县中医医院属于差额拨款单位，所以没有“三公”经费财政拨款收支情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县中医医院资产总额129902774.8元，其中，流动资产32906926.03元，固定资产11042030.72元，对外投资及有价证券0万元，在建工程83556535.91元，无形资产2397282.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）25639513.6元，其中固定资产（减少）6515530.01元。处置房屋建筑物7289.67平方米，账面原值8706681.4元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 129902774.8 | 32906926.03 | 11042030.72 | 0 | 493622.22 | 0 | | | 10548408.5 | | 0 | 83556535.91 | 2397282.14 | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13780元，其中：政府采购货物支出13780元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

新平县中医医院

2019年9月15日