昆明市盘龙区人民医院2021年部门预算编制说明

1. 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以医疗为主，集预防保健、康复、教学为一体的综合医

院。是一所二级甲等医院、爱婴医院。省、市、区医疗保险

定点医院。

（二）机构设置情况

设病床318张，中西医各科俱全，设有急诊科、全科医学

科、消化内科、微创外科、骨科、肛肠科、妇产科、儿科、

老年病科、心血管病科、糖尿病科、中医肿瘤科，康复疼痛

科、皮肤科、眼视光学、口腔科等专科,并设有多科省市级专

家门诊。在颐园小区、王旗营、罗丰等小区开设了社区卫生服务中心（站）。

（三）重点工作概述

1、狠抓医疗质量，确保医疗安全2、打造优势专科，提高医院业务收入3、加强信息化建设，确保网络安全4、完善目标管理，理顺医院管理框架5、加强人才队伍建设，完善分配制度6、加大宣传及开发，保持医院增长态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是\*\*\*、\*\*\*\*、\*\*\*\*。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位1个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制410人，其中：行政编制 XX人，事业编制410人。在职实有633人，其中：财政全供养 XX人，财政部分供养317人，非财政供养316人。

离退休人员 488人，其中：离休 2人，退休 486人。

车辆编制XX辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 15007.08万元，其中：一般公共预算2416.7万元，政府性基金预算XX万元，国有资本经营预算XX万元，财政专户管理资金XX万元，事业单位事业收入12584.02万元，事业单位经营收入XX万元，上级补助收入XX万元，附属单位上缴收入XX万元，其他收入6.36万元，上年结转结余XX万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2416.7万元，其中:本年收入2416.7万元，上年结转结余收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2416.7万元，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元，财政专户管理资金拨款XX万元。

与上年对比增加147.3万元，主要原因分析：在职在编人员工资基数在上年基础上有所增长，差额拨款部分有所增加；定额标准在上年基础上有所增长，差额拨款部分有所增加;离退休人员公用经费在上年基础上有所增长，拨款额增加。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 15007.08万元。财政拨款安排支出 2416.7万元，其中：基本支出2416.7万元，与上年对比增加147.3万元，主要原因分析在职在编人员工资基数在上年基础上有所增长，差额拨款部分有所增加；定额标准在上年基础上有所增长，差额拨款部分有所增加;离退休人员公用经费在上年基础上有所增长，拨款额增加。项目支出XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组明细:

“210（类）－02（款）-01(项)”合计:1426.27万元,主要反映城市综合医院方面的支出;

“210（类）－02（款）-02(项)”合计:544.23万元, 主要反映中医医院方面的支出;

“210（类）－11（款）-02(项)”合计:84.6万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出;

“210（类）－11（款）-03(项)”合计:179.71万元, 主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

“221（类）－02（款）-01(项)”合计:24.08万元，主要反映行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革的支出;

“208（类）－05（款）-02(项)”合计:37.50万元，主要反映行政事业单位离退休方面的支出;

“208（类）－05（款）-05(项)”合计:120.31万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2416.7万元，项目支出XXX万元）。

301（类）工资福利支出2220.74万元，主要反映单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302（类）商品和服务支出159.00万元，主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

303（类）对个人和家庭的补助36.96万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、区对下专项转移支付情况

（区级无对下专项转移支付，请在表述内容的位置逐条说明）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额XXX万元，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1621.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

××部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

××部门2021年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（二）公务接待费

××部门2021年公务接待费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，国内公务接待批次为××次，共计接待××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（三）公务用车购置及运行维护费

××部门2021年公务用车购置及运行维护费为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。其中：公务用车购置费××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%；公务用车运行维护费××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为××辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“工资福利支出”是指单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

“商品和服务支出”是指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“对个人和家庭的补助”是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

1. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额7372.11万元，其中：流动资产4118.47万元，固定资产2947.27万元（其中房屋构筑物543.77万元，汽车90.34万元，单价200万以上大型设备1338.47万元，其他固定资产974.69万元），无形资产217.07万元，其他资产89.3万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排部门基本支出2416.7万元，与上年对比增加147.3万元，增减变化的原因主要是：

1. 在职在编人员工资基数在上年基础上有所增长，差额拨款部分有所增加；

**2.** 定额标准在上年基础上有所增长，差额拨款部分有所增加;

**3.** 离退休人员公用经费在上年基础上有所增长，拨款额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

\*\*\*年本级财力安排XXX部门项目支出\*\*\*万元，与上年对比增加（减少）\*\*\*\*\*万元，增减变化的原因主要是：

1.**……**

**2.……**

**3.……**

盘龙区人民医院

2021年2月18日