盘龙区阿子营街道卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院属于非营利性医疗机构，行政主管部门为昆明市盘龙区卫生健康局，主要负责社区卫生服务。

（二）机构设置情况

单位为差额拨款事业单位。下设院办、公共卫生科、药房、收费室、内儿外科、中医馆、妇产科、化验室。

（三）重点工作概述

1.严格控制开支，预算执行率达到100%。2.切实加强自身建设，提高工作效能，强化社区公共卫生服务职能，提升公共卫生服务水平。3.深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。4.加强医院人才的培养和引进，合理开发、使用人才，推行人才兴院战略，做好科研教学工作。5.加强监管，提高医疗质量与安全管理工作水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个, 是盘龙区阿子营街道卫生院，属部分供给单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有21人，其中：财政部分供养21人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆2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1088.62万元，其中：一般公共预算财政拨款285.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入802.83万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 296.70万元，其中:本年收入296.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1081.74万元。财政拨款安排支出 296.70万元，其中，基本支出296.70万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别列如：2080505 主要养老保险支出；2210201 主要用于住房公积金支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出296.70万元，项目支出0万元）。

1. 省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

我单位2021年无中央配套事项

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年无此事向

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11个，采购预算资金95.30万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年无三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：（1）其他社会保障缴费，指单位帮职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、重特病医疗统筹、工伤保险等社会保障支出。（2）维修费：指高级技工或者有维修资质的单位在为客户提供维修服务是收取的费用叫做维修费，主要是医疗设备、车辆等固定资产的修理费。（3）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）支出。

（二）机关运行经费安排

2021年本级财力安排2021部门机关运行经费，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

1. 国有资产占用情况

2020年资产总额1174.73万元，其中流动资产1023.17万元，固定资产151.56万元。