昆明市南屏口腔医院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

昆明市南屏口腔医院为盘龙区卫生和计划生育局下属的一家口腔专科医院，属于差额补助事业单位。昆明市南屏口腔医院开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，开展临床教学、培训及科研工作。

1. 机构设置情况

我院是一所口腔专科门诊医院，单位编制数37人，其中专业技术人员编35人、工人编2人。截止2019年末，在职在编人员27人，退休人员27人。医院内设口内科、口外及修复科、护理小组、行政后勤科。

1. 重点工作概述

负责全区口腔健康管理服务，指导基层医疗卫生机构口腔业务工作。参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市南屏口腔医院。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有35人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养27人，非财政供养8人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

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 688万元，其中：一般公共预算176万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入512万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少了7万元，主要原因分析：疫情对口腔有所影响。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 176万元，其中:本年收入176万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加4.8%，主要原因分析：正常上涨，包括职工福利支出的上涨以及其他人均费用标准的调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出688万元。财政拨款安排支出 176万元，其中：基本支出176万元，与与上年对比增加4.8%，主要原因分析：正常上涨，包括职工福利支出的上涨以及其他人均费用标准的调整；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析：本单位无项目支出。

支出分别列“2100208” 卫生健康支出—公立医院 —其他专科医院：506.87万元，主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括工资、津补贴等工资福利支出、各项商品服务支出、对个人和家庭的补助中的生活补助；“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗 —事业单位医疗：30.83万元，主要用于在职及退休职工职工基本医疗及重特病保险；“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：23.87万元，主要用于职工及退休职工公务员医疗补助；“2210201”住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金：45.16万元，主要用于职工住房公积金支出；“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.88万元，主要用于在职职工养老保险缴费；“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：23.15万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2100208” 卫生健康支出—公立医院 —其他专科医院：152.86万元，主要用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括工资、津补贴等工资福利支出、各项商品服务支出、对个人和家庭的补助中的生活补助；“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗 —事业单位医疗：5.18万元，主要用于在职及退休职工职工基本医疗及重特病保险；“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：9.40万元，主要用于退休职工公务员医疗补助；“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：8.1万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出176万元，项目支出0万元）。

支出分别列“50501”工资福利支出167.4万元，主要用于职工工资福利及各项保险支出；“50502”商品和服务支出8.1万元，主要用于退休人员福利费及退休公用经费。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于……。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，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0万元，主要用于……。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于……。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市南屏口腔医院无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市南屏口腔医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计昆明市南屏口腔医院0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市南屏口腔医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市南屏口腔医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市南屏口腔医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市南屏口腔医院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

4、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

5、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

6、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。

7、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。

8、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

9、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、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。

15、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。

16、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。

17. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）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：

资产总额为350.38万元，其中流动资产255.98万元，占总资产的73.06%；固定资产75.75万元，占总资产的21.62%；无形资产18.65万元，占总资产的5.32%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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年本级财力安排昆明市南屏口腔医院基本支出176万元，与上年对比增加8万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年工资正常调整增加；

2.人员增减变动；

3.2020年各项人均定额标准的调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市南屏口腔医院项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。（我单位无项目支出）