盘龙区茨坝卫生院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

为辖区居民提供基本医疗、卫生保健、预防保健等公共卫生服务。

（二）机构设置情况

我院设置机构为昆明市盘龙区茨坝卫生院

（三）重点工作概述

2021年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务，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。

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， 为昆明市盘龙区茨坝卫生院，我院是财政差额补助的事业单位，截止2020年12月统计，我院基本情况如下：

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

退休人员 9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我院预算总收入568.11万元，其中：一般公共预算财政拨款215.04万元，事业收入155.67万元，其他收入197.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年我院财政拨款收入215.04万元，其中:本年收入215.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.04万元（本级财力215.04万元）。

1. 预算单位支出情况

2021年我院预算总支出 568.11万元。财政拨款安排支出 215.04万元，其中，基本支出215.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为

“210－03—01城市社区卫生机构”支出，主要反映对人员的工资支出及商品和服务支出；

“210－11—02事业单位医疗”支出，主要反映对人员的医疗保险补助支出；

“210－11—03公务员医疗补助”支出，主要反映对人员的医疗保险公务员补助支出；

“221—02—01住房公积金”支出，主要反映对人员的住房公积金补助支出；

“208—05—05养老保险”支出，主要反映对人员的养老保险补助支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别为：

“210—03—01工资福利支出”，主要反映对人员的工资福利支出和社会保障支出；

“210—03—02商品和服务支出”，主要反映对人员的办公支出和福利支出。

1. 区对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

2021年我院无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况说明

我院为差额拨款事业单位，无此项经费。

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

“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。

1. 机关运行经费安排

我院为事业单位，无此项经费

1. 国有资产占用情况

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。

1. 本部门预算绩效情况说明

2021年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务。严格控制开支，达到收支平衡，预算执行率达到100%。按照盘龙区卫生局党委的工作部署，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。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。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。加强监管，提高医疗质量与安全管理工作水平。

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年本级财力安排我院基本支出215.04万元，与上年对比增加9.16万元，增减变化的原因主要是：2020年新增加1人的经费及职工正常晋升工资及社会保障费的支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无