|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 金川县人民医院2020年部门预算编制说明  　一、基本职能及主要工作 　　**（一）职能简介**。  1、承担本县居民的预防、医疗和保健任务。  2、本县内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。  3、本县内人群的健康教育工作。  4、强化本县内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。  **（二）2020年重点工作。** 　 医院在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下,2019年医院将进一步落实科学发展观，认真学习宣；1、进一步解放思想，深化改革，加快医院发展步伐；2、进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革；我们将继续加强制度建设，进一步完善规章制度；紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”的活动主题，提高医疗质量，强化医疗服务;进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化;构建医院信息化系统，使之成为管理科学化、现代化管理的一个重要手段，成为患者与社会沟通的交流平台.  　　二、部门预算单位构成 　　 2020年独立编制单位机构数为1 个，财政供养人员编制为164 名，其中行政编制 0名，行政工勤编制 0名，事业编制164 名（其中参照公务员法管理人员编制 0人）；2019年实际财政供养人员161人，较上年增加4人（不含退休人员），其中：行政 0人，行政工勤 0人，事业 161人。 　　三、收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，金川县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资性支出、社会保障缴费、住房保障支出、其他补助支出。我单位2020年收支总预算2088.3268万元, 比2019年收支预算总数增加83.92万元，主要是因为人员增加。  **（一）收入预算情况。** 　　我单位2020年收入预算2088.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2088.33万元，占100%。 　　**（二）支出预算情况。** 　　我单位2020年支出预算2088.33万元，其中：基本支出2088.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 　　四、财政拨款收支预算情况说明 　　我单位2020年财政拨款收支总预算2088.33万元,比2019年财政拨款收支总预算增加83.19万元，主要是因为人员增加。 　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2088.33万元；支出包括：社会保障和就业支336.5万元、医疗卫生与计划生育1583.56万元、住房保障支出168.27万元。 　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。** 　　　我单位2020年财政拨款收支总预算2088.33万元,比2019年财政拨款收支总预算增加83.19万元，主要是因为人员增加。 　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。** 　　社会保障和就业支336.5万元、占16.11%。**医疗卫生与计划生育1583.56**万元、占75.83%。住房保障支出168.27万元、占8.06%。  **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。** 　 **1.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2020年预算数为224.33万元，用于：职工缴纳养老保险缴费支出。  **2.社会保障和就业（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业缴费支出（项）**2020年预算数为112.17万元，用于职业年金**缴**费支出。  **3. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款） 综合医院（项）**2020年预算数为1444.42元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  **4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2020年预算数为98.15万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。 　　**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2020年预算数为40.99万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 　**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020年预算数为168.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 　　六、一般公共预算基本支出情况说明 　　我单位2020年一般公共预算基本支出2088.33万元，其中： 人员经费2088.33万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。 　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 　　我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元 　　**（一）因公出国（境）经费无。** 　　**（二）公务接待费无。** 　　**（三）公务用车购置及运行维护费无。**  　八、政府性基金预算支出情况说明 　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　　九、国有资本经营预算支出情况说明 　 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 　　十、其他重要事项的情况说  **（一）机关运行经费**  无  **（二）政府采购情况**  无  **（三）国有资产占有使用情况。** 截至2019年底，我单位所属各预算单位共有车辆10辆，其中，越野车2辆、应急用车8辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。 　　**（四）绩效目标设置情况。** 　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我院按要求将2020年部门预算全额纳入绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 　　十一、名词解释 　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。  7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 　 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　13.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。 　　14“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | | |  | | --- | |  | | | | |
|  |