|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 金川县中藏医院  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.开展康复理疗、治未病等服务  2.医院设有内科、康复科两个病区；门诊设有内科、外科、妇科、儿科、康复科、骨伤、口腔科、治未病科、藏医科、肛肠科、中医科、急诊科；辅助科室设有彩超心电室（能开展肝、胆、胰、脾；肾脏、输尿管、膀胱、前列腺；子宫及其附件、胎儿早中晚期妊娠；胸腔胸水；腹腔占位病变，有无腹水及长大的淋巴结，阑尾；浅表包块；关节液情况；乳腺；甲状腺）、放射科（DR）、检验科（能开展三大常规、肝功、肾功、血糖、血脂、血沉、类风湿因子、抗“O”、血尿淀粉酶、尿酸、幽门螺旋杆菌检测、乙肝两对半检测、心肌酶检测、D2聚体检测、脑钠肽检测、电解质、血气分析、甲胎蛋白、梅毒检测、艾滋病检测、甲状腺功能检测、白带常规）、西药房、中药房。  　（**二）2020年重点工作。** 　　2020年主要工作任务是：从事公共卫生业务工作，在开展的各项业务工作中，中藏医药发展为特长，中西医结合为优势，集医疗、教学、科研、预防保健、针灸康复、急救于一体并具有专科特色的综合性中医医院。医院为国家级“二级乙等”中医医院，医院康复科为省级重点专科。医院引进的小针刀疗法在阿坝州属于领头羊对颈椎腰椎疼痛治疗效果极佳不仅在行业内属于标兵而且赢得了老百姓一致好评，中药熏蒸、中医推拿、蜡疗、梅花针放血治疗、热敏灸、足疗、自制中药熬药等特色治疗项目也在行业内树立了良好的口碑。2017年我院为拓展业务改善患者就医环境创建了口腔，藏医，妇科等特色科室，自创建以来得到了老百姓一致好评。  （二）2020年主要工作安排情况  进一步按照国家、省《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展中藏西医等项目工作，在2019年基础上，确保在系统管理率有新提高，管理质量有较大提升。定期开展康复、治未病等的技能培训。进一步完善管理质量。提高群众满意度；加强医务人员的培训，完善各项基础性数据报表，提高业务水平和服务能力，规范服务。  　二、部门预算单位构成 　　我单位是二级预算单位，其他事业编制85 名，其他事业编制在职人员总数85名。  　　三、收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，我单位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、上年结转；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1065.37万元,比2019年收支预算总数增加109.89万元，主要是因为工资调整增加。 　　**（一）收入预算情况。** 　　我单位2020年收入预算1065.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1065.37万元，占100%。 　　**（二）支出预算情况。** 　　我单位2020年支出预算1065.37万元，其中：基本支出1065.37万元，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1065.37万元,比2019年财政拨款收支总预算增加109.89万元，主要是因为工资调整增加。 　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1065.37万元；支出包括：社会保障和就业支158.04万元、卫生健康支出828.31万元、住房保障支出79.02万元。 　　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年一般公共预算当年拨款1065.37万元，比2019年预算数增加109.89万元，主要是工资发生调整。 　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。** 　　社会保障和就业支出158.04万元，占14.83%；卫生健康支出828.31万元，占77.75%；住房保障支出79.02万元，占7.42%。 　　**（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2020年预算数为105.36万元，用于：职工基本养老保险缴费支出。  2. **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）**2020年预算数为52.68万元，用于：职工**职业年金缴费支出**  3.卫生健康支出**（类）公立医院（款）中医民族医院（项）**2020年预算766.68万元，用于人员工资福利支出。  **3.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46.09万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。 　　**4.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15.54万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 　**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020年预算数为79.02万元，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1065.37万元，其中： 人员经费1065.37万元，主要包括：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2019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 　　我单位2020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 　　我单位2020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明 　　**（一）国有资产占有使用情况。** 　　截至2019年底，我单位共有车辆3辆，其中，越野车1辆、应急用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。 　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 　　**（二）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，2020年我单位部门预算1065.37万元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.中医（民族）医院反应卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。 　　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。 　　5.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。 　　6.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。 　　7.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。 　 8.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。 　　9.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。 　　10.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。 　　11.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。 　　12.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。 　　13.“三公”经费：纳入我单位预决算管理的“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。 　　14.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。 | | |  | |  | |  | | | |
|  |