盐边县渔门中心卫生院

2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定和盐边县财政局关于2021年部门预算的批复要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）盐边县渔门中心卫生院位于盐边中北部片区旅游、交通枢纽—渔门镇，是政府举办的公益性事业单位。是盐边县城镇职工、居民、新农合定点医疗机构，承担着盐边中北部片区的基本医疗、预防、基本公共卫生服务等任务。

（二）盐边县渔门中心卫生院2021年重点工作。

1、格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫生局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2、加强医疗质量管理，保障医疗安全。以、、为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

3、着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4、重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。

5、加强党务工作。坚持民主集中制，加强党的方针政策学习。

6、加强行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

7、加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

8、全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

9、全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、单位构成情况

盐边县渔门中心卫生院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我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242.18万元；支出包括：社会保障与就业支出24.07万元，医疗卫生与计划生育支出194.34万元，住房保障支出23.77万元。我院2021年收支总预算242.18万元。

（一）收入预算情况。

2021年收入预算242.18万元，其中：一般公共预算拨款收入221.95万元，占91.65%；调入资金20.23万元，占8.35%。

（二）支出预算情况。

2021年支出预算242.18万元，其中：基本支出242.18万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算242.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：社会保障与就业支出24.07万元，医疗卫生与计划生育支出194.34万元，住房保障支出23.77万元。

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。

2021年一般公共预算当年拨款242.18万元，比2020年预算数增加153.88万元，主要是机构调整，盐边县鰔鱼彝族乡卫生院并入我院同时人员工资、社会保险、住房公积金等的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出242.18万元，占100%；社会保障与就业支出24.07万元，医疗卫生与计划生育支出194.34万元，住房保障支出23.77万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本单位预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公共卫生服务工作。

基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）医疗卫生与计划生育支出194.34万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出24.07万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

(三）住房保障支出23.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出242.18万元，其中：

人员经费220.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费21.73万元，主要包括：办公费、水费、电费差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长/下降0%主要原因是本单位暂不涉及相关情况。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算增长36.00%主要原因是上级部门到我院检查等。

2021年公务接待费计划用于上级部门到我院进行检查。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是调入资金安排。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2021年，我院以及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，我单位及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年本单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款242.18万元。

1. 政府采购预算安排情况

盐边县渔门中心卫生院2021年政府采购年初预算安排为0万元。

十、名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.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）：**指县级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。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释）

**3.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。

**4.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。

**5.“三公”经费：**纳入预决算管理的“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。

**6.业务运行经费：**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。

附件：公开01表 收支总表

　　 公开02表 收入总表

　　 公开03表 支出总表

　　 公开04表 财政拨款收支预算总表

　　 公开05表 一般公共预算支出预算表

　　 公开06表 一般公共预算基本支出预算表

　　 公开07表 一般公共预算项目支出预算表

　　 公开08表 一般公共预算“三公”经费预算表

公开09表 政府性基金支出预算表

公开10表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

公开11表 国有资本经营预算支出预算表