重庆市开州区人民医院

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民医院为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。包括医疗与护理，医院教学、研究、卫生医疗、技术人员培训与继续教育，保健与保健教育及相关社会服务。

（二）机构设置

现有临床科室31个（住院病区41个），医技科室11个，行政职能科室22个，内设全区120急救指挥调度中心、健康管理中心、医学美容中心、盆底康复中心、智能康复中心、全飞秒激光近视治疗中心等。其中重庆市临床重点专科7个（检验科、重症医学科、医学影像科、肾内科、儿科、病理科、感染科），重庆市医疗特色专科4个（骨科、儿科、耳鼻喉科、肿瘤科），重庆市区域医学重点学科5个（儿科、普外科、心内科、妇产科、眼科），胸痛中心、卒中中心、呼吸与危重症医学科规范化建设项目通过国家级验收。建有静脉药物配置中心、内镜中心、消毒供应中心、中心ICU、KCU、标准化手术室等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数98,005.16万元，其中：一般公共预算拨款1,187.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入96,818.02万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1,226.88万元，主要是预计受疫情影响事业收入预算同比减少1,405.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数98,005.16万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1,974.31万元，卫生健康支出预算95,297.67万元，住房保障支出预算733.18万元。支出预算较去年减少1,226.88万元，主要是卫生健康支出同比减少1,445.92万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1,187.14万元，一般公共预算财政拨款支出1,187.14万元。比2020年增加178.91万元。其中：基本支出1,187.14万元，比2020年增加178.91万元，主要原因是社会保障和就业支出同比增加164.55万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。项目支出0万元，与2020年持平。

重庆市开州区人民医院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额9,378.33万元：政府采购货物预算9,378.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、2020年项目支出均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车9辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：谭宇 　联系方式：023-52633061**