重庆市开州区满月镇卫生院

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开州区满月镇卫生院是基层医疗卫生机构，属于二级预算单位，单位性质为差额拨款事业单位。单位的主要职责和工作有如下几个方面：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告。

3.负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）单位构成

开州区满月镇卫生院是一所公立基层医疗卫生机构。主要开设有内、外、妇、儿、预防保健、中医理疗、手术室等科室。医疗设备有DR、胃镜、五分类血球分析仪、全自动生化分析仪等设备。

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1038.55万元，其中：一般公共预算拨款167.6万元，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870.95万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入总额较2020年增加74.98万元，主要是事业收入预算较上年度增加74.98万元，主要原因是医疗检查设备增加，医疗收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数1038.55万元，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34.79万元，卫生健康支出预算988.37万元，住房保障支出预算15.39万元。支出预算较2020年74.98万元，主要是基本支出预算74.98万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入167.6万元，一般公共预算财政拨款支出167.6万元，比2020年增加7.17万元。其中：基本支出167.6万元，比2020年增加7.17万元，主要原因是退休人员健康休养费标准调高，在职人员每年的薪级工资增加和岗位晋升人员的岗位工资增加等，主要用于保障我单位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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元。

我单位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

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，“三公”经费为0。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年我单位政府采购预算总额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；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、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，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，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车1辆。2021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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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：付雷 　联系方式：18723804550**