阿坝州林业中心医院

2020年部门预算

2020年 2月 20日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

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  
（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
六、一般公共预算基本支出情况说明  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
八、政府性基金预算支出情况说明  
九、其他重要事项的情况说明  
十、名称解释

1. **基本职能及主要工作**  
   （一）阿坝州林业中心医院职能简介

  阿坝州林业中心医院（成都市第三人民医院都江堰分院）是一所国营公立非营利性医疗机构，集医疗、预防、保健、康复为一体的二级乙等综合性医院。获得都江堰市“文明单位”和“十佳医院”，“阿坝州卫生事业先进集体”等荣誉，并成为阿坝州医院管理与临床技能培训基地。  
（二）阿坝州林业中心医院2020年重点工作

1. 以政治建设为统领，促进医院科学发展。坚持党支部领导下的院长负责制，推进医院廉政防控体系建设，严格落实“一岗双责”责任制，加强党性党风党纪管理，开展院内宗旨教育、岗位廉政教育等，压实“两个责任”，提高全院职工的主人翁精神和集体荣誉感。  
   （二）以二甲标准为要求，提高医疗管理水平。进一步完善院科两级质控体系, 落实“三医监管”“二级公立医院绩效考核”和“医保按病种付费”等工作，加强运营和内控管理，以规范医疗行为、降低医疗风险、减轻患者负担为目的，落实质量安全管理工作,强化环节质控,夯实临床路径、电子病历、模板化管理等等。   
    （三）以引培并重为支点,实施人才强院战略。充分利用三医院本部专家资源，继续抓好培养、引进和任用人才三个环节，努力营造吸引人才、凝聚人才、造就人才的良好环境，不断增强医院的发展后劲。  
    （四）以高质量发展为目标,强化医院学科建设。打造医院特色服务，深化专科建设，建立老年病专科、口腔科、皮肤科、医学美容科、初级卒中中心、超声远程会诊分中心等，做强康复医学科、烧烫伤专科、呼吸危重症医学科和血液透析室等，推动专科专病专治建设。同时，加大宣传力度，扩大我院名科、名医影响力和覆盖面，树立良好口碑。   
    （五）以公立医院改革为抓手，保持医院公益性。坚持“以病人为中心”，改变服务模式、服务态度、环境和流程，实现“生命全周期”科学化管理，服务群众。积极加强医联体、专科联盟、远程医疗等工作,做好医联体、分级诊疗、对口支援等工作。  
   **二、部门预算单位构成**  
    阿坝州林业中心医院是阿坝州林业草原局下属差额拨款预算单位。

**三、收支预算情况说明**  
　　按照综合预算的原则，阿坝州林业中心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1599.50万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1220.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出205.16万元，医疗卫生与计划生育支出15.28万元，住房保障支出158.88万元。阿坝州林业中心医院2020年收支总预算1599.50万元,　比2019年收支预算总数增加161.80万元，主要原因:新增人员8人，人员基本经费增加。  
（一）收入预算情况  
　　 阿坝州林业中心医院2020年收入预算1559.50万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1559.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况  
 阿坝州林业中心医院2020年支出预算1599.50万元，其中：基本支出1536.77万元，占96.07%；项目支出62.73万元，占3.93%　。  
**四、财政拨款收支预算情况说明**  
　阿坝州林业中心医院2020年财政拨款收支总预算1599.50万元,比2019年财政拨款收支总预算增加161.80万元，主要原因:

（一）、收入包括：本年一般公共预算拨款收入1599.50万元，上年结转财政拨款资金0万元　；  
（二）、支出包括：一般公共服务支出1220.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出205.16万元，医疗卫生与计划生育支出15.28万元，住房保障支出158.88万元。  
**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  
　 阿坝州林业中心医院2020年一般公共预算当年拨款1599.50万元，比2019年预算数增加161.80万元，主要是基本支出增加161.80万元，主要原因:新增人员8人，人员基本经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
　　一般公共服务支出1220.18万元，占76.28%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出205.16万元，占12.82%；医疗卫生与计划生育支出15.28万元，占0.97%；住房保障支出158.88万元，占9.93%。  
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为1599.50万元，主要用于 :  
　（1）、基本工资

（2）、津贴补贴

（3）、职业年金缴费

（4）、职工基本医疗保险缴费

(5)、其他社会保障缴费

（6）、绩效工资

（7）、机关事业单位基本养老保险缴费

（8）、住房公积金

（9）、取消药品加成补贴

**六、一般公共预算基本支出情况说明**　　阿坝州林业中心医院2020年一般公共预算基本支出1599.50万元，其中：人员经费1338.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费260.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。  
**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

阿坝州林业中心医院2020年无“三公”经费预算安排 。  
**八、政府性基金预算支出情况说明**

阿坝州林业中心医院2020年无政府性基金预算拨款安排。

**九、其他重要事项的情况说明**  
（一）机关运行经费  
　阿坝州林业中心医院无2020年机关运行经费财政拨款。　（二）政府采购情况  
　2020年阿坝州林业中心医院安排政府采购预算0万元。  
（三）国有资产占有使用情况

我院现有车辆5辆，原值131.67万元，净值28万元。  
（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝州林业中心医院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423.12万元。

**十、名词解释**  
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。