广西壮族自治区地质职工医院

单位2021年预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区地质职工医院2021年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地质职工医院2021年预算报表

第一部分：部门概况

**一、机构设置、基本职能和主要工作目标**

1、机构设置情况：主要职能科室：办公室、劳人科、财务科、医务处、工会、物业管理科；业务科室：尘肺治疗中心、工伤保险治疗中心、内科、外科、妇产科、药剂科、检验科、放射科、物理室、口腔科、疗养科、膳食科。

2、基本职能：为地矿系统及医院周围企业单位乡镇群众治病防病，为全国各地的尘肺职业病患者和工伤保险病人进行治疗，为人民群众的健康服务，为职工解决疗休养场所，关心职工的身体健康，促进经济发展。

3、主要工作目标：开设内、外、妇科、口腔、耳喉科等主业科室及检验、物理科、放射科等辅助科室，还设职业病治疗、工伤保险病人治疗、疗休养、养老、康复等项目。

**二、人员构成情况**

我院为全额拨款事业单位，2020年核定的编制定员为100人，其中：全额拨款人员100人，目前实有在编人数77人，编外在职人数51人，离休人员1人，退休人员85人。从人员结构来看，有专业技术职称资格人员62人，占总人数的86%，工人10人占总人数的14%；在实有在编人数72人当中，按人员全额预算费用的70%编制了预算内收支费用，采用的预算科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、其他资源勘探业支出和住房公积金；实行的是二级预算管理方式。

第二部分：2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年预算总收入1910.11万元，同比增加了356.51万元，增长了23%。2021年预算总支出1910.11万元，同比增加了356.51万元，增长了23%。增长的原因主要是一般公共预算拨款918.79万元，增加了334.26万元，增长了57%。增长的原因主要是：2021年我院增加门诊楼，综合楼改造工程和购买医疗设备救护车等项目的预算。

二、单位收入预算情况说明

2021年预算总收入1910.11万元，同比增加了356.51万元，增长了23%。其中一般公共预算拨款918.79万元，增加了334.26万元，增长了57%；未纳入财政专户管理的收入为986.32万元，同比增加了17.25万元，增长了2%；增减原因主要是：2021年我院增加门诊楼，综合楼改造工程和购买医疗设备救护车等项目的预算。

三、单位支出预算情况说明

2021年支出预算1910.11万元，按预算科目分，共分为四类，其中：资源探勘信息等支出1780.39万元，占支出总预算93.2%；社会保障和就业支出66.15万元，占总预算3.5%；医疗卫生与计划生育支出30.50万元，占支出总预算1.6%；住房保障支出33.07万元，占支出总预算1.7%。增减原因主要是：2021年我院增加门诊楼，综合楼改造工程和购买医疗设备救护车等项目的预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年一般预算拨款收入918.79万元，增加了334.26万元，增长了57%；一般预算拨款支出918.79万元，增加了334.26万元，增长了57%；增长原因主要是：2021年我院增加门诊楼，综合楼改造工程和购买医疗设备救护车等项目的预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般预算拨款支出918.79万元，增加了334.26万元，增长了57%；增长原因主要是：2021年我院增加门诊楼，综合楼改造工程和购买医疗设备救护车等项目的预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出357.77万元，同比减少了12.99万元，下降了3.5%。其中，人员经费350.60万元，同比减少了13.32万元，下降了3.7%;公用经费7.17万元，同比增长了0.33万元，增长了4.8%。增长原因主要是：根据（人社部发[2020]23号）的有关精神，预算较去年略有下降。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我院属二类公益事业单位，无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我院无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费648.12万元。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算506.26万元，同比减少341.76万元，增加67.51%，其中：集中采购20.54万元，占政府采购预算的4.06%，分散采购预算485.72万元，占政府采购预算的95.94%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款348.49万元，单位资金157.77万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算326.10万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我院保留的公务用车编制为4辆，实有车辆4辆。其中:特种专业技术用车1辆（体检车），生产经营用车1辆，业务保障用车2辆。

（四）重点项目预算绩效说明

地质医院2021年单位预算有11个项目,其中4个列入年度总体绩效考核范围，涉及资金1051.52万元，其中一般公共预算拨款413.80万元，单位资金637.72万元，上年结余收入0万元。具体内容详见广西壮族自治区地质职工医院2021年绩效目标审核表。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指局当年拨付我院的资金。

（二）事业收入：指我院事业单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我院地勘单位在专业业务活动及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：指我院除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：指我院2019年度及2020年度未使用完的，2021年仍需继续使用的资金。

二、支出科目

（一）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区地质职工医院2021年预算报表

详见广西壮族自治区地质职工医院2021年预算报表