宝安第二人民医院（集团）总医院2020年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位负责人：朱美玲

**一、单位概况**

本单位的主要职能：

（一）主要负责本辖区及周边地区居民的门急诊诊疗、院前急救、应急医疗保障、住院医疗、康复、妇幼保健、干部保健、健康教育、疾病预防、慢病防治及社区健康服务等工作；

（二）负责组织开展一定范围的科研工作，在岗医疗卫生技术人员的培训和继续教育，部分医学院校医学生的医学教学工作等。

本单位人员编制885人，编内实有正式人员802人，临时聘用人员863人，离退休人员113人。现有业务工作用车17辆,财政定编车辆12台。

**二、2020年预算收支情况**

本单位2020年预算总收入144,125万元，其中：一般公共预算收入37,825万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理收入0万元，其他资金收入106,300万元。2020年预算总收入较上年预算增加34,460万元，原因与预算支出变动原因一致。

本单位2020年预算总支出144,125万元，其中：基本支出42,739万元，包括工资福利支出40,016万元，商品和服务支出1,437万元，对个人和家庭补助支出1,285万元。项目支出101,385万元，包括公立医院支出101,385万元。预算支出较上年增加34,460万元，其中基本支出比去年增加14,409万元，主要原因是一次性补缴的养老保险和职业年金以及2016-2019年调增部分。项目支出比去年增加20,050万元，主要原因是人员数增加，医疗设备购置费增加，药品材料成本增加，医院设备(施)维修(护)费增加等。

**三、“三公”经费财政拨款预算情况**

2020年我院“三公”经费财政拨款预算48万元，比2019年减少8万元。其中，因公出国（境）费用和公务接待费的财政拨款预算为0元。2020年度我院定编车辆数为12台，以财政核准的每台40000元车辆维护费，公务用车购置和运行维护费财政拨款预算为48万元。

**四、国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车11辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万以上通用设备10台（套），单位价值100万以上专用设备73台（套）。

2020年部门预算安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备32台（套）。

**五、名词解释**

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(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各项支出。

(四) 项目支出：指单位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：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：1. 基本支出表

2. 项目支出表

3. 政府采购预算表