

监督索引号 53230000377000000

附件 1

楚雄彝族自治州中医医院 2020 年预算公开
目录

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州中医医院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表

- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

附件 2

楚雄彝族自治州中医医院 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州中医医院(云南省彝医医院)始建于 1979 年,2003 年组建为云南省彝医医院,成为全国唯一的一所彝医医院。医院已发展成云南省集彝族医药医、教、研为一体,彝族医药特色突出,彝医药、中医药与现代医学相结合,具有综合救治能力的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国精神文明单位、全国民族示范单位。承担着云南省彝族医药医疗、教学、科研、预防和社区卫生服务等工作任务。是云南中医学院附属彝医医院、昆明医科大学第二附属医院的指导医院、楚雄州创伤急救治疗中心。

（二）机构设置情况

纳入 2020 年部门预算编报的单位共 1 个,其中事业单位 1 个。单位设有临床科室、医技科室、医疗辅助科室和行政职能后勤等相关科室。

（三）重点工作概述

2020 年,在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下,在楚雄州财政局等部门关心支持下,医院继续深化医改,稳步发展医院

中彝医医疗事业，提升医疗质量。做好与各县中医院医对口支援工作，促进全州、全省中彝医医药事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 0 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 382 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 382 人。在职实有 319 人，其中： 财政全供养 0 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 319 人。

离退休人员 225 人，其中： 离休 1 人，退休 224 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 49837.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2258.83 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 47579.02 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比医院总收入增加，预计就诊患者增加所以医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2258.83 万元，其中：本年收入 2258.83 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算

算财政拨款 2258.83 万元（本级财力 2258.83 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比减少，主要原因分析 2020 年少拨付退休职工统筹外经费。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 49837.85 万元。财政拨款安排支出 2258.83 万元，其中：基本支出 2258.83 万元，与上年对比减少 305.95 万元，主要原因分析 2020 年少拨付退休职工统筹外经费；项目支出 0 万元，与上年一致，主要原因 2020 年无项目拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业单位离退休：503.91 万元；机关事业单位基本养老保险费支出：382.94 万元；中医（民族）医院：1218.7 万元；其他公立医院支出：73.26 万元；事业单位医疗：71.81 万元；住房公积金：8.21 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本工资：1424.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：802.94 万元；职工基本医疗保险缴费：243.16 万元；公务员医疗补助缴费：213.46 万元；其他社会保障缴费：22.23 万元；住房公积金：688.21 万元；电费 4.86 万元；公务用车运行维护费：2.50 万元；其他商品和服务支

出：13.72 万元；离休费：3.67 万元；退休费：483.18 万元；生活补助：3.34 万元。（其中：基本支出 2258.83 万元，项目支出 0 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 27 个，采购预算资金：5751.35 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州中医医院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 57.6 万元，较上年增加 12.6 万元，增长 28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2020 年未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 20 万元，较上年增加 5 万元，增长 33.33%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：因 2020 年三甲医院复审及大型医院巡查预计增加专家接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 37.6 万元（含救护车），较上年增加 7.6 万元，增长 25.33%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 37.60 万元，较上年增加 7.6 万元，增长 25.33%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：因车辆使用年限长，预计维修护费增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业性收入/事业性支出：本单位属差额拨款性事业单位所以单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入或支出。

2、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州中医医院

2020 年 6 月 8 日

监督索引号 53230000377000111