昆明医科大学第一附属医院

2021年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2021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0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1915人，其中：行政编制 0人，事业编制1915人。在职实有2080人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养2112人，非财政供养2人。

离退休人员 960人，其中： 离休 16人，退休 1033人。

车辆编制20辆，实有车辆16辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入359043.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款23001.88万元,政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入336041.21万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23001.88万元，其中:本年收入16525.91万元，上年结转6475.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16525.91万元。

三、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 359043.09万元。财政拨款安排支出23001.88 万元，其中，基本支出13165.91万元，项目支出3360万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支付离退休职工的工资、部分工资支出、补助取消药品加成收入、药品供应保障及合理使用、医疗治疗控制中心建设、组织厅级以上干部健康体检、高层次卫生人才培养、住院、专科全科培训补助、危重孕产妇新生儿抢救、卫生应急、中西医协同协作基地等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13165.91万元，项目支出3360万元）。

四、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88个，采购预算资金34792.12万元。