广元市昭化区昭化镇中心卫生院

2023年部门预算编制说明

目 录

[**一、基本职能及主要工作 3**](#_Toc5918)

[**二、部门预算单位构成 3**](#_Toc29812)

[**三、收支预算情况说明 4**](#_Toc25442)

[**四、财政拨款收支预算情况说明 4**](#_Toc12152)

[**五、一般公共预算当年拨款情况说明 5**](#_Toc14212)

[**六、一般公共预算基本支出情况说明 6**](#_Toc30121)

[**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6**](#_Toc9935)

[**八、政府性基金预算支出情况说明 7**](#_Toc17741)

[**九、国有资本经营预算支出情况说明 7**](#_Toc13811)

[**十、其他重要事项的情况说明 7**](#_Toc6606)

[**十一、名词解释 8**](#_Toc15942)

一、基本职能及主要工作

**（一）昭化镇中心卫生院职能简介**

负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇预防保健工作；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作等。

1. **昭化镇中心卫生院2023年重点工作**

1.提高科学管理水平：一是参观学习其他医院优秀模式再结合我院实际情况，制订实施方案、建立健全老年医疗护理、中医康复服务相关制度，完善服务规范，提高服务质量，积极防控、有效应对风险，依法、规范执业，切实保障医患双方安全。二是结合公共卫生服务工作，摸底调查，分类建档，对辖区内有需求居民做全面了解。

2.培养专科骨干：积极安排医务人员进修学习，进行有针对性地培训，提高中医从业人员专业能力和服务技能。

二、部门预算单位构成

昭化镇中心卫生院为二级预算单位，隶属于广元市昭化区卫生健康局，为公益一类预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，昭化镇中心卫生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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。昭化镇中心卫生院2023年收支总预算543.03万元，比2022年收支预算总数增加179.45万元，主要原因是卫生院合并，在编人员增多，人员经费增加。

**（一）收入预算情况**

昭化镇中心卫生院2023年收入预算543.03万元，其中：一般公共预算拨款收入543.03万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

昭化镇中心卫生院2023年支出预算543.03万元，其中：基本支出543.03万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

昭化镇中心卫生院2023年财政拨款收支总预算543.03万元，比2022年财政拨款收支总预算增加179.45万元，主要原因是卫生院合并，在编人员增多，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入543.03万元；支出包括：社会保障和就业支出120.85万元、卫生健康支出378.15万元、住房保障支出44.03万元。

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**

昭化镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款543.03万元，比2022年预算数增加179.45万元，主要原因是卫生院合并，在编人员增多，人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出120.85万元，占22.25%；卫生健康支出378.15万元，占69.64%；住房保障支出44.03万元，占8.11%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为42万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他（项）2023年预算数为350.19万元，主要用于：本单位工资待遇和项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

昭化镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出543.03万元，其中：人员经费543.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

昭化镇中心卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元（2023年本单位无三公经费预算），其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费与2022年预算相比。**

2023年本单位无公务接待费预算，与2022年预算相比持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。**

2023年本单位无公务用车购置及运行维护费，与2022年预算相比持平。

1. **因公出国（境）经费与2022年预算相比。**

2023年本单位无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

昭化镇中心卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

昭化镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2023年，昭化镇中心卫生院无运行经费。

**（二）政府采购情况**

2023年，昭化镇中心卫生院安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，昭化镇中心卫生院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆（救护车）、执法执勤用车0辆。

**（四）绩效目标编制情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年昭化镇中心卫生院部门预算按申请项目资金年度预期达到的产出和效果，编制了“部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）”，涉及项目 0个 （含单位定额公用经费），金额 0 万元；按年度全部部门预算资金达到的总体产出和效果编制了“整体支出绩效目标申报表”。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表