广元市昭化区柏林沟镇卫生院

2023年部门预算编制说明

目 录

**[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc1658)**

**[二、部门预算单位构成 3](#_Toc13927)**

**[三、收支预算情况说明 4](#_Toc17249)**

**[四、财政拨款收支预算情况说明 4](#_Toc10782)**

**[五、 一般公共预算当年拨款情况说明 5](#_Toc26454)**

**[六、一般公共预算基本支出情况说明 6](#_Toc32143)**

**[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6](#_Toc12208)**

**[八、政府性基金预算支出情况说明 7](#_Toc6384)**

**[九、国有资本经营预算支出情况说明 7](#_Toc22589)**

**[十、 其他重要事项的情况说明 7](#_Toc9079)**

**[十一、名词解释 8](#_Toc21297)**

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年重点工作

1.抓医德医风提形象；2.抓公共卫生保民生；3.抓医疗质量能力提升；4.抓医保工作保基本；5.抓安全生产保中心；

二、部门预算单位构成

柏林沟镇卫生院属二级预算单位（含文村分院），隶属广元市昭化区卫生健康局，为公益一类预算单位，设有内科、儿科、妇产科、防保科、医技等科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，柏林沟镇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。柏林沟镇卫生院2023年收支总预算196.06万元，比2022年收支预算总数增加107.19万元，主要原因是乡镇卫生院合并、人员调入、新招入人员预算经费增加等。

（一）收入预算情况

2023年收入预算196.06万元，其中：一般公共预算拨款收入196.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算196.06万元，其中：基本支出196.06万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算196.06万元，比2022年财政拨款收支总预算增加107.19万元，主要原因是乡镇卫生院合并、人员调入、新招入人员预算经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.06万元；支出包括：社会保障和就业支出32.25万元、卫生健康支出147.83万元、住房保障支出15.98万元。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款196.06万元，比2022年预算数增加107.19万元，主要原因是乡镇卫生院合并、人员调入、新招入人员预算经费增加等。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.25万元，占16.45%；卫生健康支出147.83万元，占75.4%；住房保障支出15.98万元，占8.15%。

1. 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）行政单位离退休（项）2023年预算数为4万元，主要用于：事业单位离退休人员目标奖经费支出。

 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20.37万元，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7.88万元，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）行政单位医疗（项）2023年预算数为137.77万元，主要用于：事业单位按规定由单位发放职工工资待遇支出。

5.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10.06万元，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。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.98万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出196.06万元，其中：人员经费196.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、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

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。

1. 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。

1. 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预算，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年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

柏林沟镇卫生院2023年无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

柏林沟镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2023年，柏林沟镇卫生院无机关运行经费。

1. 政府采购情况

2023年，柏林沟镇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，单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值1万元以上大型设备12台（套）。

（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年柏林沟镇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）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。

（九）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）项目支出：指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。

（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