广元市昭化区红岩镇卫生院

2023年部门预算编制说明

目 录

[一、基本职能及主要工作](#_Toc2876_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc2876_WPSOffice_Level1)

[二、部门预算单位构成](#_Toc18759_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc18759_WPSOffice_Level1)

[三、收支预算情况说明](#_Toc13773_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc13773_WPSOffice_Level1)

[四、财政拨款收支预算情况说明](#_Toc22584_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc22584_WPSOffice_Level1)

[五、 一般公共预算当年拨款情况说明](#_Toc25905_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc25905_WPSOffice_Level1)

[六、一般公共预算基本支出情况说明](#_Toc7436_WPSOffice_Level1) [6](#_Toc7436_WPSOffice_Level1)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明](#_Toc26326_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc26326_WPSOffice_Level1)

[八、 政府性基金预算支出情况说明](#_Toc19548_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc19548_WPSOffice_Level1)

[九、 国有资本经营预算支出情况说明](#_Toc20044_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc20044_WPSOffice_Level1)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc32617_WPSOffice_Level1) [7](#_Toc32617_WPSOffice_Level1)

[十一、 名词解释](#_Toc7161_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc7161_WPSOffice_Level1)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.基本医疗服务方面

（1）继续大力发展红岩本部及各分院基本医疗业务，力争门诊人次达到2万人次以上，住院达600人次以上，医疗收入较去年同期上升20%；药占比控制在60%以内。

1. 加强中医理疗康复科建设、再添置部分理疗康复设备，以点带面，大力发展分院中医适宜技术，在红岩本部试建设中医骨伤专科，力争中医非药物疗法占门诊的20%以上，康复理疗住院病人30%以上。

（3）借助DRG付费的东风，规范临床路径管理，根据医院现有的医疗资源情况，完善相关制度，有效降低医疗成本，以常见病、多发病为重点，严格执行相关病种的诊疗、护理规范，保证医疗安全，并做好实施效果评价。

（4）加强业务学习及演练，提升急救技术及应急处置能力，尽量减轻患者的痛苦和挽救生命。

2.基本公共卫生服务方面

（一）加强基本公共卫生服务工作，组织强有力的服务团队，着重对特殊人群：0-6岁儿童、孕产妇、重型精神病患者、65岁老年人、高血压、糖尿病、类风湿关节炎及肺结核患者等动态管理，65岁以上老年人体检率达到80%以上。

（二）加大健康宣传教育力度，转变宣传方式，走入校园、工地及村、居委会，提高群众对疫情防控、慢病防治、健康知识、生活方式等的知晓率，与上级专科医院紧密配合，做好育龄期妇女“两癌”筛查工作，为我镇的基本医疗工作提供保障，让公共卫生工作排名在前八名之内；

3.医院管理方面

（1）落实各类责任，年初与院内各科负责人、村卫生室负责人签订了均等化管理、综治安全生产责任目标书，并层层抓落实，明确各级安全责任节点，量化细节举措。

（2）完善了卫生院各项应急预案做到分工明确、责任到人、流程合理。

（3）落实防范措施，积极配合区卫健局等部门对卫生院的督查，发现问题立即整改到位，并形成整改报告上交；建立定期不定期自查制度，重点检查诊疗规范操作规程落实情况、医废处理、财务室、药库药房等安全措施落实情况，做到管理到位，确保消防设施完备有效。

（4）坚持24小时值班制度，制定节假日医疗急救卫生保障实施方案，实行领导负责制，并同邻近的医疗机构互通互联，确立卫生保障、紧急救护机制落实到位，确保了一方平安。

（二）红岩镇卫生院2023年重点工作

（1）做好意识形态工作，加强支部建设及廉政建设提升组织能力，吸纳专业型、技术型、觉悟高、能力强的人才加入组织，为卫健系统储备后继力量；

（2）强化宣传教育和正确的舆论引导。广泛普及卫生科学知识，回应群众关心的问题，增强及时性、针对性、专业性，让更多群众知道我们正在做什么、还要做什么，让老百姓认识卫生人、理解卫生人、信任卫生人；

（3）加强人才培养，有针对性地安排2-3名人员去上级医疗机构进修B超、心电图、中医适宜技术等，做好专业学科带头人的培养，提高专技人员业务水平；

（4）加强对资金的管理，节约成本，确保专款专用，做到不增新债务，有能力偿还旧债务；

（5）开展绩效改革工作，打破“大锅饭”现象，提高医务人员的积极性，实现次月上旬对上月的绩效考核发放。

（6）加强对村医的管理及人才的培养，强化制度保障，规范考核，用好用活村医队伍，激发乡村医生的工作积极性；

（7）制定医院改扩建方案，科学合理规划科室布局，美化环境。在资金条件允许下，更换诊断室门，安装走廊的扶手及栏杆，改造门诊一楼及二楼公共厕所，让患者就医体验更上新台阶。

二、部门预算单位构成

红岩镇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，红岩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。红岩镇卫生院2023年收支总预算287.98万元，比2022年收支预算总数增加212.04万元，主要原因是卫生院合并，人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

红岩镇卫生院2023年收入预算287.98万元，其中：一般公共预算拨款收入287 .98万元，占100%。

（二）支出预算情况

红岩镇卫生院2023年支出预算287.98万元，其中：基本支出287.98万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

红岩镇卫生院2023年财政拨款收支总预算287.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加212.04万元，主要原因是卫生院合并，人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.98万元；支出包括：社会保障和就业支出52.16万元、卫生健康支出212.75万元、住房保障支出23.06万元。

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

红岩镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款287.98万元，比2022年预算数增加212.04万元，主要原因是卫生院合并，人员增加，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52.16万元，占18.2%；卫生健康支出212.75万元，占73.8%；住房保障支出23.06万元，占0.8%。

（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）行政单位离退休（项）2023年预算数为12万元，主要用于：机关及参公管理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28.98万元，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11.18万元，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13.53万元，主要用于：机关及参公管理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23.06万元，主要用于：部门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

红岩镇卫生院2023年一般公共预算基本支出287.98万元，其中：人员经费287.98万元，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

红岩镇卫生院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。

（三）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。

1. 政府性基金预算支出情况说明

红岩镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

红岩镇卫生院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

（一）机关运行经费

2023年，红岩镇卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，红岩镇卫生院安排政府采购预算0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2022年底，红岩镇卫生院共有救护车辆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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

1. 绩效目标编制情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年红岩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”。

1. 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