

广汉市连山镇中心卫生院 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、我院以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居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、做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。5、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，引导和帮助农居民建立良好的卫生习惯。

（二）2023 年重点工作

本辖区公共卫生工作，基本医疗服务和全专结合家庭医生签约服务。

二、部门预算单位构成

广汉市连山镇中心卫生院属二级预算单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市连山镇中心卫生院收入预算总额为

3055.65 万元，其中：当年财政拨款收入 255.01 万元，事业收入 2800.64 万元，相应安排支出预算 3055.65 万元，其中：社会保障和就业 105.56 万元，医疗卫生 2897.31 万元，住房保障支出 52.78 万元，比 2022 年收支预算总数减少 203.81 万元，主要是政府采购预算减少。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 3055.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 255.01 万元，占 8.34%，事业预算收入 2800.65 万元，占 91.66%

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 3055.65 万元，其中：基本支出 3035.65 万元，占 99.34%；项目支出 20 万元，占 0.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 财政拨款收支总预算 255.01 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 13.08 万元，主要是人员的基本工资、津补贴及二类疫苗服务费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 255.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.67 万元、卫生健康支出 207.50 万元、住房保障支出 15.83 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

2023 年一般公共预算当年拨款 255.01 万元，比 2022 年预算数增加 13.08 万元，主要原因是人员的基本工资及二类疫苗服务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.67 万元，占 12.42%；卫生健康支出 207.50 万元，占 81.37%；住房保障支出 15.83 万元，占 6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款基本支出：2023 年预算数为 235.01 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 165.16 万元、津贴补贴 11.79 万元、保险及住房公积金 58.06 万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2023 年预算数为 20 万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出。

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 235.01 万元，其中：

人员经费 235.01 万元，主要包括：基本工资 165.16 万元、津贴补贴 11.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.11 万元、职业年金缴费 10.56 万元、基本医疗保险缴费 9.50 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 15.83

万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无“三公”经费财政拨款

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市连山镇中心卫生院 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

广汉市连山镇中心卫生院 2023 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

无

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市连山镇中心卫生院安排政府采购预算 991.45 万元，主要用于新卫生院建设购买办公设备、医疗设备、救护车采购。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市连山镇中心卫生院的所有项目均按要求

编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：广汉市连山镇中心卫生院 2023 年部门预算公开表