

# 广汉市南丰镇卫生院

## 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、本单位属于二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。提供公共卫生服务，承担农村居民健康档案，预防接种服务；落实国家免疫规划；开展新生儿访视、孕产妇保健产后访视、对辖区 65 岁及以上老人进行登记管理；高血压、糖尿病等慢性病定期随访和健康指导。提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行适当的处理并转诊，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。
- 2、加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方疾病防治和疫情等农村突发性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。
- 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，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

#### (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**

广汉市南丰镇卫生院属二级预算单位 1 个。

## **三、收支预算情况说明**

2023 年广汉市南丰镇卫生院收入预算总额为 1625.03 万元，其中：当年财政拨款收入 120.25 万元，事业收入 1504.78 万元，相应安排支出预算 1625.03 万元，其中：社会保障和就业 47.87 万元，卫生健康支出 1553.22 万元，住房保障支出 23.94 万元。

### **（一）收入预算情况**

2023 年收入预算 1625.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.25 万元，占 7.4%。，事业预算收入 1504.78 万元，占 92.6%

### **（二）支出预算情况**

2023 年支出预算 1625.03 万元，其中：基本支出 106.25 万元，占 6.54%；项目支出 1518.78 万元，占 93.46%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年财政拨款收支总预算 120.25 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 120.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.36 万元、卫生健康支出 98.71 万元、住房保障支出 7.18 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120.25万元，比2022年预算数增加7.29万元，主要原因是人员的基本工资和津补贴增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.36万元，占11.94%；卫生健康支出98.71万元，占82.08%；住房保障支出7.18万元，占5.97%。

### （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106.25万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资75.32万元、津贴补贴4.59万元、保险及住房公积金26.34万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2023年预算数为14万元，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106.25万元，其中：

人员经费106.25万元，主要包括：基本工资75.32万元、津贴补贴4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.57万元、职业年金缴费4.79万元、基本医疗保险缴费4.31

万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 7.18 万元等。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

本单位 2023 年无“三公”经费财政拨款

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本单位 2023 年无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**

本单位 2023 年无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**

本单位无机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

2023 年，广汉市南丰镇卫生院安排政府采购预算 60.7 万元，主要用于办公设备、医疗设备、DR 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 年广汉市南丰镇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：广汉市南丰镇卫生院 2023 年部门预算公开表