

# 广汉市三水镇卫生院 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

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务

#### (二) 2023 年重点工作

设有抢救室、内科、外科、妇产科、儿科、全科医学科、中医科、康复理疗室、化验室、放射科等。具备承担健康教育、免疫接种、接种留观、妇女保健、儿童保健、健康档案、疫情与卫生应急等职能，实际开放病床 46 张。拥有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、数字成像 DR 影像系统、彩色多普勒超声诊断仪、多功能治疗仪、中频治疗仪等设备。

### 二、部门预算单位构成

广汉市三水镇卫生院单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### 三、收支预算情况说明

2023 年广汉市三水镇卫生院收入预算总额为 1179.80 万元，其中：当年财政拨款收入 96.89 万元，事业收入 1082.91 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1179.80 万

元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 40.65 万元，医疗卫生 1118.82 万元，住房保障支出 20.33 万元，比 2022 年收支预算总数增加 286.77 万元，主要是因为人员支出的增加。

#### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 1179.80 万元，其中：上年结转 0 万元，；一般公共预算拨款收入 96.89 万元，占 8.21%。

#### （二）支出预算情况

2023 年支出预算 1179.80 万元，其中：基本支出 89.14 万元，占 7.56%；项目支出 1090.66 万元，占 92.44%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 96.89 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 4.19 万元，主要是人员工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 96.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.20 万元、卫生健康支出 78.59 万元、住房保障支出 6.1 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 96.89 万元，比 2022 年预算数增加 4.19 万元。主要原因是人员工资福利支出增加。

。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.20 万元，占 12.59%；卫生健康支出 78.59 万元，占 81.11%；住房保障支出 6.1 万元，占 6.30%。

## （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 89.14 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 74.94 万元、保险及住房公积金 14.20 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 7.75 万元，主要用于：二类疫苗接种服务费电费 2.00 万元，专用材料费 0.75 万元，劳务费 5.00 万元。

## 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 89.14 万元，其中：

人员经费 89.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2022 年预算下降 0%。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 0%。

（三）公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：救护车 1 辆，公务用车 1 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

（广汉市三水镇卫生院单位 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

广汉市三水镇卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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，广汉市三水镇卫生院单位安排政府采购预算0.00万元。

### （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，2021年广汉市三水镇卫生院单位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.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。
- 4.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。

附件：广汉市三水镇卫生院部门2023年部门预算公开表