

广汉市三星堆镇中心卫生院

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，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

(二) 2023 年重点工作

1、积极推进医院迁建的前期准备工作。

目前已与党委政府主动对接，联系并确定了初步位置，位置位于广汉市汉彭公路边广汉市三星堆镇中心村（原义安

村 6 组)。计划用地 30-50 亩，待下一步协调土地性质用于医院的迁建。新建医院将按二级医院标准进行规划，计划投入基础建设 5000 万元，设备投入 800 万元。

2、基础设施建设。

采取多种形式提升设施设备，添置先进的辅检设备（例如 CT、胃肠镜、彩超机等）和适合乡镇卫生院的诊疗设施（如激光治疗仪、冷光治疗仪、各类康复设备等），提升诊疗技术水平。考虑在现有的基础上增设外置电梯，解决病员上下楼问题。

3、医防融合建设

以需求为导向，以项目为抓手，以目标为指引，要将“预防为主，防治结合”的理念深植心中，医防融合是今后基本公共卫生服务发展的新方向，要与医药卫生体制改革相契合，与支付方式改革相配合，与家庭医生签约服务相结合，才能实现“医”与“防”的有机融合。我院将积极探索医防融合的新举措，围绕分级诊疗制度建设，以家庭医生签约服务为载体，以慢性病管理为重点，不断巩固提升医院的基本公共卫生服务能力。同时带动医院业务发展。

4、医共体建设

在广汉市人民医院的带领下，以紧密型医联体建设为抓手，以转诊绿色通道为基础，远程诊断、远程诊疗为突破口，努力为患者提供优质、高效、便捷的医疗服务。先期要

在广汉市人民医院的指导下，在人员、财务、信息、监管、考核五方面开展试点工作，并以此促进医共体工作的全面建设。在现有的基础上，加大和广汉市精神病医院的合作，做大做强三星联合病区，并在此基础上积极探索医养结合的模式。

5、信息化建设

按照二级医院建设标准，积极争取上级部门资金支持，购置必要的医疗设备，改善基础医疗设施，拓宽服务渠道，增加诊疗项目，提高综合服务能力。加大医院信息化建设的投入，以适应现代医学的发展需求。

6、干部建设

全面提高干部队伍的素质以及团队学习和创新能力，建立能上能下的用人机制，建立健全科学化、民主化、制度化的干部考核任用和管理监督体系，构建执行有力、运行高效的管理体制。

7、党风廉政建设

加强医院党的组织建设，并加强党风廉政建设、医德医风建设及精神文明建设。并以“清廉医院”建设为契机，全面提高干部职工的思想素质。

二、部门预算单位构成

广汉市三星堆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年广汉市三星堆镇中心卫生院收入预算总额为2124.43万元，其中：当年财政拨款收入127.22万元，事业收入1997.21万元。相应安排支出预算2124.43万元，其中：社会保障和就业53.52万元，医疗卫生2044.17万元，住房保障支出26.75万元。比2022年收支预算总数增加644.37万元，主要是因为医疗设备购买投入金额的增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算2124.43万元，其中一般公共预算拨款收入127.22万元，占5.98%。事业预算收入1997.21万元，占94.02%

（二）支出预算情况

2023年支出预算2124.43万元，其中：基本支出117.46万元，占5.53%；项目支出2006.97万元，占94.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算127.22万元，比2022年财政拨款收支总预算减少17.45万元，主要是人员的基本工资和津补贴减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.22万元；支出包括：社会保障和就业支出16.05万元，卫生健康支出103.14万元，住房保障支出8.02万元。

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 127.22 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 17.45 万元，主要是人员的基本工资和津补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 16.05 万元，占 12.62%，卫生健康支出 103.14 万元，占 81.07%，住房保障支出 8.02 万元，占 6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年预算数为 98.33 万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及二类疫苗补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 10.7 元，主要用于基本养老保险缴费的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（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 5.35 万元，主要用于职业年金缴费的经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.82万元，主要用于医疗保险缴费的经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.02万元，主要用于住房公积金的经费支出。

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117.46万元，其中：

人员经费117.46万元，主要包括：基本工资83.14万元、津贴补贴5.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.7万元、职业年金缴费5.35万元、基本医疗保险缴费4.82万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金8.02万元等。

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

本单位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

本单位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

2023年，本单位机关运行经费支出1049.33万元，比2022年预算增加614.94万元，增加58.61%。

（二）政府采购情况

2023年，本单位安排政府采购预算651万元，主要用于办公设备、医疗设备、救护车采购、信息系统集成服务等。

（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年本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. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。

住房保障支出（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。

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。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市三星堆镇中心卫生院 2023 年部门预算公开表

广汉市三星堆镇中心卫生院

2023 年 1 月 28 日