紫阳县汉王镇中心卫生院

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.贯彻执行卫健局部署的各项方针政策，统筹规划和协调辖区卫生资源配置，拟订本辖区卫生事业发展规划，并组织实施。

2.指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

3.负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关单位对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。

5.负责城镇居民基本医疗保险的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

6.负责辖区村级相关技术及人员培训。

**（二）机构设置**

本单位现设有内科、外科、儿科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、胸痛救治单元、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、医保经办、财务管理14个职能科室，设行政院长1名，业务副院长1名，公卫主任1名，另有7个村卫生室下属单位。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 做好医疗服务工作。继续加强对常见病、多发病的诊治，提高治愈率，降低次均费用，继续完善分级诊疗服务，加强医保报销，积极宣传医保新政策。进一步完善、规范医废转运、污水处置工作。
2. 持续开展基本公卫服务工作。完成居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管、中医药健康管理、高血压、二型糖尿病、结核等慢性病管理、健康素养促进行动。
3. 做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩的发展。
4. 做好胸痛救治单元宣传工作。胸痛患者因医学知识欠缺，导致错失最佳救治时间，失去生命。本年度将采取健康教育宣讲、智慧党建医学进社区、家庭医生签约等形式做实做细辖区内的宣传，让胸痛患者应知尽知，应救尽救。
5. 做好人员培训建设。贯彻执行国家“十百千万”培训计划，积极组织职工线上、线下、基地培训等多种方式，有效提高医务人员职业技能，更好地服务患者。
6. 做好常态化疫情防控工作**。**要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持按乙类乙管规定，扎实做好疫情防控工作。
7. 做好家庭医生签约工作，坚决守住因病返贫、因病致贫的底线，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



**第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入52.38万元，其中一般公共预算拨款收入52.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他自有资金收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年总体减少27.31万元，主要原因是人员工资预算指标统一上主管局，不在本预算反映；2023年本单位预算支出52.38万元，其中一般公共预算拨款支出52.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他自有资金支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年减少27.31万元，主要原因是人员工资支出预算指标统一上主管局，本预算支出未反映。

2023年本单位事业收入资金未纳入单位预算，并已在单位综合预算收支总表中列示。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入52.38万元，其中一般公共预算拨款收入52.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少27.31万元，主要原因是人员工资预算指标统一上主管局，不在本预算反映；2023年本单位财政拨款支出52.38万元，其中一般公共预算拨款支出52.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少27.31万元，主要原因是人员工资预算指标统一上主管局，本预算支出未反映。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出52.38万元，较上年减少27.31万元，主要原因是人员工资预算指标统一上在主管局，不在本预算反映。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出52.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.69万元，较上年增加5.54万元，原因是缴费基数调整；

（2）乡镇卫生院（2100302）3.47万元，较上年减少48.27万元，原因是人员工资预算指标统一上主管局，不在本预算反映；

（3）事业单位医疗（2101102）10.7万元，较上年减少1.1万元，原因是退休人员2%公务员医疗补助未预算其中；医保缴费政策调整，划入个人账户减少；

（4）住房公积金（2210201）16.52万元，较上年增加2.33万元，原因是缴费基数调整。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出52.38万元，其中：

工资福利支出（301）50.26万元，较上年减少29.42万元，原因是人员工资预算指标统一上主管局，不在本预算反映；

对个人和家庭的补助支出（303）2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（505）中反映；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出52.38万元，其中：

工资福利支出（505）50.26万元，较上年减少29.42万元，原因是人员工资预算指标统一上主管局，不在本预算反映；

对个人和家庭补助（509）2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（505）中反映；

离退休费（50905）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是上年退休人员支出在工资福利支出（505）中反映；

其他对个人和家庭补助（50999）0.72万元，较上年增加0.72万元，原因是上年在工资福利支出（505）中反映；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）本单位2023年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

（2）本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年未预算一般公共预算机关运行经费。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）