紫阳县毛坝镇中心卫生院

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.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。

2.负责常见病多发病诊治与护理。

3.负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理。

4.负责预防保健，初级卫生保健规划实施。

5.负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。

6.负责辖区村级相关技术及人员培训。

7.负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

8.完成上级部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本单位现设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医理疗科、检验科、影像科、尘肺康复科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理等职能科室，设行政院长1名，业务副院长1名，公卫主任1名，另有13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. 做好尘肺病康复服务工作。职业病防治是单位重要职责之一，也是解决因病致贫的有效途径，使患者少跑路，在家门口也能享受国家优惠政策，减少患者来回奔波，降低患者费用负担。
5. 做实做细家庭医师签约服务，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。
6. 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。
7. 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。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25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75.00万元，其中一般公共预算拨款收入75.00万元、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106.38万元，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75.00万元，其中一般公共预算拨款支出75.00万元、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106.38万元，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75.00万元，其中一般公共预算拨款收入75.00万元、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106.38万元，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75.00万元，其中一般公共预算拨款支出75.00万元、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106.38万元，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75.00万元，较上年减少106.38万元，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75.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.50万元，较上年增加1.33万元，原因是缴费基数调整；

（2）乡镇卫生院（2100302）8.66万元，较上年减少97.95万元，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）14.52万元，较上年减少7.72万元，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）22.32万元，较上年减少2.04万元，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75.00万元，其中：

工资福利支出（301）68.17万元，较上年减少113.21万元，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）6.83万元，较上年增加6.83万元，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75.00万元，其中：

工资福利支出（505）68.17万元，较上年减少113.21万元，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）6.38万元，较上年增加6.83万元，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）2.09万元，较上年增加2.09万元，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）4.74万元，较上年增加4.74万元，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0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65.37万元，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）