紫阳县中医医院

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**

贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，保障人民健康推动医院发展，为群众提供中医和中西医结合的医疗服务、注重疾病预防控制积极承担突发公共卫生事件的医疗救助、围绕中医药特色发展，承担中医药文化传承任务，开展中医药师承教育，实行带徒制度，提升医学人才工作能力、涉外开展中医和中西医结合教学培训等相关工作。

**（二）机构设置**

本单位现设有内科、外科、骨伤科、针灸康复科、检验科、放射科、急重症医学科、供应室、手术室、麻醉科、彩超室、心电图室、皮肤科、耳鼻喉科、儿科、老年病科、煎药室、发热门诊、口腔科、服务中心等医技科室，另行政后勤设置了纪检监察室、行政办、党办、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、公卫科、药剂科、设备科等行政职能科室。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 强化院内纪律作风教育管理，落实管党治党主体责任。
2. 充分发挥党委核心领导作用，组织开展党务工作。
3. 严抓医疗质量管理，确保医疗安全及患者安全。
4. 强化护理技能，拓展优质服务提升患者满意度。
5. 加强重点学科建设，彰显中医特色优势。
6. 加大人才队伍建设，提升医院综合服务水平。
7. 加大设备投入力度，注重医疗服务信息化建设。
8. 认真落实安全责任制，安全生产持续稳定。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员23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298.39万元，其中一般公共预算拨款收入298.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加20.71万元，主要原因是人员增加；2023年本单位预算支出298.39万元，其中一般公共预算拨款支出298.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加20.71万元，主要原因是人员增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入298.39万元，其中一般公共预算拨款收入298.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加20.71万元，主要原因是人员增加；2023年本单位财政拨款支出298.39万元，其中一般公共预算拨款支出298.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加20.71万元，主要原因是人员增加。

**（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298.39万元，较上年增加20.71万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

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298.39万元，其中：

（1）社会和就业保障支出（2080505）118.71万元，较上年增加12.26万元，原因是人员增加；

（2）卫生健康支出（2100202）179.68万元，较上年增加8.45万元，原因是在职及退休人员增加；

**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298.39万元，其中：

工资福利支出（301）296.08万元，较上年增加136.40万元，原因是人员增加，单位经济科目分类本年发生变动，综合补偿118.00万元上年未在工资福利支出（301）科目下列支；

对个人和家庭的补助支出（303）2.31万元，较上年减少115.69万元，原因是单位经济科目分类较上年发生变动；

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298.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）296.08万元，较上年增加136.40万元，原因是人员增加，本年政府预算支出经济分类科目发生变动，综合补偿118.00万元上年未在事业单位经常性补助（505）科目下列支；

对个人和家庭的补助（509）2.31万元，较上年减少115.69万元，原因是政府预算支出经济分类科目较上年发生变动；

**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）2023年本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费预算支出，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4辆，单价20万元以上的设备57台（套）。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（套）。

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298.39万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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**

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

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，指政府单位人员因公出国（境）费用、[公务接待费](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9/10536436?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%85%AC%E6%B6%88%E8%B4%B9/_blank)、公务用车购置和运行维护费。 其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位[公务用车](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E7%94%A8%E8%BD%A6/7544239?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E5%85%AC%E6%B6%88%E8%B4%B9/_blank)车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。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、食宿费等支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）

 紫阳县中医医院

2023年3月17日