

广汉市高坪镇中心卫生院 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，引导和帮助农居民建立良好的卫生习惯。

（二）2023 年重点工作

提供本辖区内基本公共卫生服务工作，基本医疗服务和全专结合家庭医生签约服务。

二、部门预算单位构成

广汉市高坪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 年广汉市高坪镇中心卫生院收入预算总额为

2248.87 万元，其中：当年财政拨款收入 184.25 万元，事业收入 2064.62 万元，相应安排支出预算 2248.87 万元，其中：社会保障和就业 80.18 万元，卫生健康支出 2128.61 万元，住房保障支出 40.08 万元，比 2023 年收支预算总数减少 42.54 万元，主要原因是因为本年度人员减少造成的基本工资和津补贴等人员经费的减少。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 2248.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 184.25 万元，占 8.2%，事业预算收入 2064.62 万元，占 91.8%

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 2248.87 万元，其中：基本支出 174.25 万元，占 7.74%；项目支出 2074.62 万元，占 92.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 184.25 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 6.6 万元，主要原因是因为本年度人员减少造成的基本工资和津补贴的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 184.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.05 万元、卫生健康支出 148.18 万元、住房保障支出 12.02 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 184.25 万元，比 2022 年预算数减少 6.6 万元，主要原因是因为本年度人员减少造成的基本工资和津补贴的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.05 万元，占 13.05%；卫生健康支出 148.18 万元，占 80.42%；住房保障支出 12.02 万元，占 6.53%。

（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 174.25 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 122.84 万元、津贴补贴 7.92 万元、保险及住房公积金 43.49 万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2021 年预算数为 10.00 万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出。

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 174.25 万元，其中：

人员经费 174.25 万元，主要包括：基本工资 122.84 万元、津贴补贴 7.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.04 万元、职业年金缴费 8.02 万元、基本医疗保险缴费 7.22 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 12.02 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

广汉市高坪镇中心卫生院 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

广汉市高坪镇中心卫生院 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，广汉市高坪镇中心卫生院安排政府采购预算 120.85 万元，主要用于办公设备、医疗设备采购。

（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 年广汉市高坪镇中心卫生院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。

附件：广汉市高坪镇中心卫生院 2023 年部门预算公开表