重庆市开州区大进镇中心卫生院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：为了人民身体健康提供基本医疗、公共卫生以及医养结合服务。常见病、多发病的诊治和护理，卫生防疫、保健与健康教育；贯彻落实医养结合政策措施；开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作；负责老年人医疗照护、慢性病康复、心理健康咨询与养老关怀服务。

（二）单位构成

开州区大进镇中心卫生院内设内科、儿科、妇产科、外科、公共卫生科、口腔科、理疗科、药剂科、检验科、影像科、感染科、护理部、医务科、院办室、信息科、医保科、后勤科。

从预算单位结构上看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 4876.99万元，其中：一般公共预算拨款786.79万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 4090.19万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2022年增加1209.33 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加82.13万元，事业收入增加1127.19万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4876.99 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 202.28万元，卫生健康支出预算 4549.02万元，住房保障支出预算70.09万元。支出预算较2022年增加 1585.6万元，主要是基本支出预算增加 1585.6万元，项目支出预算增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入786.79万元，一般公共预算财政拨款支出786.79万元，比2022年增加82.13万元。其中：基本支出786.79 万元，比2022年增加82.13万元，主要原因是人员变动、工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

重庆市开州区大进镇中心卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，“三公”经费为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆3 辆，其中急救用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：刘德红 　电话：13896210353**