重庆市开州区温泉镇中心卫生院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区温泉镇中心卫生院主要职责是为群众提供医疗卫生保健服务。负责提供公共卫生服务、负责处理重大疫情和公共卫生突发事件、加强健康档案管理、老年保健、慢病、妇幼、儿童、重精、结核等随访管理、预防接种、开展健康教育、进行爱国卫生指导、开展计划生育指导、负责提供基本医疗服务、负责开展计划生育技术服务指导、负责开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务、承担计划生育技术、生育保健的咨询、指导和技术服务、负责管理村卫生室和诊所、承担辖区公共卫生管理。

（二）单位构成

重庆市开州区温泉镇中心卫生院内设院办公室、财务科、公共卫生管理科、医务科、护理部、医保办公室、综合后勤保障科、医技科、住院内科、口腔科、门诊内科、中医科、收费室、中西药房、治疗室15个科室。

从预算单位构成看，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 2745.57万元，其中：一般公共预算拨款845.57 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 1900.00万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少321.15万元，主要是一般公共预算拨款增加28.85万元，事业收入减少300万元经费，其他收入减少50万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2714.68万元，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 278.22万元，卫生健康支出预算2372.1 万元，住房保障支出预算 64.36万元。支出预算较2023年减少139.87万元，主要是基本支出预算减少140.89万元，项目支出预算增加 1.02万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入845.57万元，一般公共预算财政拨款支出845.57万元，比2022年增加28.85万元。其中：基本支出 845.57万元，比2021年增加28.85万元，主要原因是在职人员工资普调增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.62万元，比2022年增加 0.6万元，主要原因是今年遗属人员人数增加所致。

我单位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。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

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 1.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0 辆、救护车辆1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 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：侯雪莲 　联系方式：023-52413987**