重庆市开州区河堰镇中心卫生院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所以基本医疗、预防、保健为一体的公立一级甲等综合性医院，主要为当地城乡居民提供基本医疗服务以及健康档案管理、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、卫生监督协管、健康教育、计划生育技术指导、结核病防治、慢病管理、家医签约服务、65岁以上老年人健康管理、严重精神障碍患者管理等公共卫生服务，并承担本镇及周边乡镇的现场急救和转诊服务等工作的职能部门。

（二）单位构成

我院编制床位100张，科室设有预防保健科、内科、外科、妇产科、中医理疗科、急救科、放射科、检验科、彩超室、心脑电图室等临床科室，下设一个门诊部。

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2416.6万元，其中：一般公共预算拨款527.46万元，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1889.14万元，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 539.79万元，主要是业务经营收入增加及经费拨款增加50.23万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2416.6万元，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153.12万元，卫生健康支出预算 2219.12万元，住房保障支出预算44.36万元。支出预算较2022年增加 539.79万元，主要是基本支出预算增加 539.79万元，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527.46万元，一般公共预算财政拨款支出527.46万元，比2022年增加50.23万元。其中：基本支出527.46万元，比2022年增加50.23万元，主要原因是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。

重庆市开州区河堰镇中心卫生院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。我单位政府采购预算总额 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 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1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0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：邹国庆 联系方式：023-52483186