重庆市开州区临江镇中心卫生院

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、科研、预防保健、健康管理为一体的一级甲等综合医院，主要为当地城乡居民提供基本医疗和健康档案管理、预防接种、健康教育、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、慢病管理、结核病防治、严重精神障碍患者管理、卫生健康协管、计划生育技术指导、家庭医生签约等公共卫生服务，并承担辖区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

开设预防保健科、内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、放射科、检验科、超声科、心脑电图室等科室。

从预算单位构成看，我单位为重庆市开州区卫生健康委员会下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6387.7万元，其中：一般公共预算拨款1628.03万元，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4759.67万元，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893.09万元，事业收入增加759.67万元，一般公共预算拨款增加133.42万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6387.7万元，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521.4万元，卫生健康支出预算5728.65万元，住房保障支出预算137.65万元。支出预算较2022年增加982.16万元，主要是基本支出预算增加982.92万元, 项目支出预算减少0.76万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1628.03万元，一般公共预算财政拨款支出1628.03万元，比2022年增加133.42万元。其中：基本支出1622.36万元，比2022年增加134.18万元，其原因是人员基本工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.67万元，比2022年减少0.76万元，主要原因是遗属人员减员。

重庆市开州区临江镇中心卫生院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事业单位，财政没有保障“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5.67万元。

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，其中一般公务用车0辆、救护车3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：傅征伟 　联系方式：（电话：023-52811933）**