

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年
部门预算编制说明



目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院主要职能.....	3
(二) 德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年重点工作任务介绍.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 机关运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8
附件 1. 部门预算公开报表 (2023 年度)	10
(一) 表 1. 部门收支总表.....	10
(二) 表 1-1. 部门收入总表.....	10
(三) 表 1-2. 部门支出总表.....	10
(四) 表 2. 财政拨款收支预算总表.....	10
(五) 表 2-1. 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)	10
(六) 表 3. 一般公共预算支出预算表.....	10
(七) 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....	10
(八) 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....	10
(九) 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
(十) 表 4. 政府性基金支出预算表.....	10
(十一) 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	10
(十二) 表 5. 国有资本经营预算支出预算表	10
附件 2. 部门预算项目绩效目标表 (2023 年度)	10
附件 3. 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)	10

一、基本职能及主要工作

（一）德阳市旌阳区孝泉镇卫生院主要职能

孝泉镇卫生院是一所集医疗、预防为一体的综合性中心卫生院，担负着全镇4万余人的基本医疗、公共卫生和德阳市旌阳区、绵竹市周边乡镇的基本医疗，医疗服务半径10多公里，基本医疗辐射人群20万。

院内设有内科、外科、五官科、儿科、妇产科、医技科、公卫科、公共卫生体检中心、药房部、总务后勤科等科室和部门，配置了大型设备如进口数字化B超、全自动生化仪、DR、中医理疗、多普彩超、腹腔镜、CT等万元以上设备88台件。能开展胃大部切除术、胆囊切除术、肠梗阻、骨折内固定等腹部手术、子宫肌瘤、钬激光等内外科基本医疗服务，保障了全镇居民的基本医疗和基本公共卫生服务均等化。

（二）德阳市旌阳区孝泉镇卫生院2023年重点工作

- 1.深化医药卫生体制改革。
- 2.强化基本公共卫生工作。
- 3.提升医疗质量和医疗服务。
- 4.推进中医药重点工作。
- 5.做好疫情防控常态化工作。

二、部门预算单位构成

我院为二级预算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市旌阳区孝泉镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 579.75 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2023 年收支预算 579.75 万元。

（一）收入预算情况

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年收入预算总额为 579.75 万元，一般公共预算拨款收入 579.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年支出预算 579.75 万元，其中：基本支出 541.77 万元，占 93.45%，项目支出 37.98 万元，占 6.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 579.75 万元。一般公共预算拨款收入 579.75 万元。支出 579.75 万元，包括：社会保障和就业支出 89.60 万元、卫生健康支出 437.32 万元、住房保障支出 52.83 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

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 579.75 万元，比 2022 年预算数增加 96.79 万元。主要原因是人员的增加，包括公卫特别服务岗人员 6 人，导致社会保障经费和人员工资经费等预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 89.60 万元，占 15.45%；卫生健康支出 437.32 万元，占 75.43%；住房保障支出 52.83 万元，占 9.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.35 万元，主要用于事业单位退休人员待遇保障。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 57.58 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 28.79 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 2.88 万元，主要用于机关事业人员其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023 年预算数为 410.33 万元，主要用于乡镇卫

生院工作人员工资等待遇保障。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为26.99万元，主要用于乡镇卫生院工作人员医疗保险保障。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.83万元，主要用于工作人员住房公积金保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院2023年一般公共预算基本支出541.77万元，其中：

人员经费533.14万元，主要包括：基本工资251.4万元、津贴补7.27万元、绩效工资101.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.58万元、职业年金缴费28.79万元、基本医疗保险26.99万元、其他社会保障2.88万元、住房公积金52.83万元、生活补助4.03万元、奖励金0.07万元。

公用经费8.63万元，主要包括：工会经费6.78万元、公车运行费1.5万元、离退休公用经费（事业）0.35万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.5万元。

(一) 因公出国(境)经费与 2022 年度预算持平。

根据安排的出国计划,拟安排出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人次。

(二) 公务接待费与 2022 上年预算持平。

2023 年公务接待费计划无。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购公务用车 0 辆。单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 1 辆,救护车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元,用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障医疗机构救护等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与 2022 年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与 2022 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

德阳市旌阳区孝泉镇卫生院 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，我院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年德阳市旌阳区孝泉镇卫生院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。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于机关事业单位人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于系统工作人员公积金保障。

5.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支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、附件

表 1. 部门（单位）收支总表

表 1-1. 部门（单位）收入总表

表 1-2. 部门（单位）支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

附件 7: 部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

附件 8: 部门整体支出绩效目标表（2023 年度）