

平利县八仙镇中心卫生院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本镇的基本医疗服务。
3. 负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我院按“一院三委五中心”布局设置内设机构，医院设置院长、副院长、副书记各一名，三委：卫生院下设院务管理委员会、党支部委员会、院务监督委员会，五中心：行政后勤中心、辅助诊疗中心、医护救治中心、公卫服务中心、职能监管中心。行政后勤中心下辖：党政综合办公室、纪检监察办公室、绩效考核办公室、人力资源办公室、财务资产办公室、信息管理办公室、宣传外联办公室、后勤保障办公室、安全保卫办公室；辅助诊疗中心下辖：医学影像科、功能检查科、医学检验科、西成药房、中草药房、手术室麻醉科；医护救治中心下辖：全科医疗科、急诊科、内儿科、外妇科、五官科、中医康复科、老年病科、病区护

士站、门急诊护士站；公卫服务中心下辖：疾病防控科、妇幼计生科、卫计协管科、居民健康管理科、慢病防治科、医养结合可；职能监管中心下辖：镇村一体办公室、医务管理办公室、护理管理办公室、质量控制办公室、院感管理办公室、药械管理办公室、病案管理办公室、医保管理办公室疫情防控办公室。

二、工作任务

1. 提供公共卫生服务。

(1) 落实农村居民健康档案管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

(3) 执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

(9) 做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(10) 接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校

卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(11) 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2. 提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

(5) 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 其他任务

(1) 严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

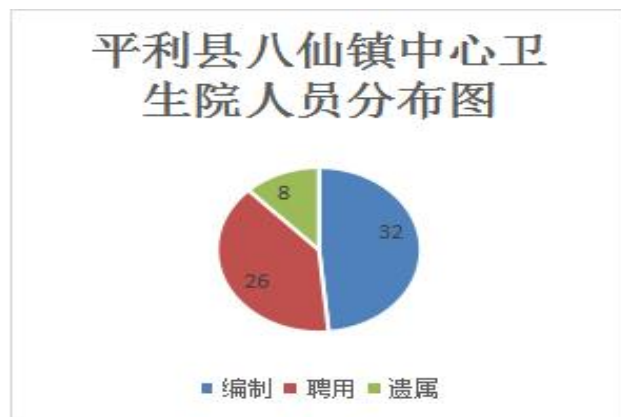
(2) 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(3) 按照要求完成家庭医生签约服务工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 32 人，31 人为事业编制人员，1 人为工勤编制人员。实有在职人数 52 人，其中单位管理的离退休人员（机关事业养老保险统筹基金发放养老金）0 人，

临聘人员 26 人，遗属人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1382.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1382.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 110.67 万元，主要原因在编人员调走财政拨款人员经费减少和疫情防控放开本年无疫苗接种服务费等其他收入，本单位当年预算支出 1382.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 79.61 万元，主要原因是在编人员调走人员工资减少和疫情防控放开，疫情防控支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位当年财政拨款收入 520.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 79.61 万元，主要原因在编职工调走，人员工资减少和疫情防控放开，防控支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 520.26 万元，较上年减少 79.61 万元，主要原因是在编职工调走，人员工资减少和疫情防控放开，防控支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 1382.22 万元，其中：

（1）乡镇卫生院支出（2100302）1202.46 万元，较上年增加 166 万元，原因是职工工资调整后和新招考在编职工人员工资增加、本年预算 80 万元基础性建设维修改造。

（2）基层医疗卫生机构（21003）23.27 万元，较上年减少 58.44 万元，原因是基层医疗卫生机构财政拨款减少；

（3）公共卫生支出（2100408）156.56 万元，较上年增减少 168 万元，原因是基本公卫疫情防控支出减少，基本公卫财政拨款减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1382.22 万元，其中：

工资福利支出（301）365.91 万元，较上年减少 256.66 万元，原因是原因是在编职工调走，人员工资减少和疫情防控放开，防控支出人员劳务费减少。

商品和服务支出（302）920.67 万元，较上年增加 91.05 万元，原因是服务能力提升，业务量增加，药品耗材等费用开增加。

对个人和家庭的补助支出（303）15.7 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少，人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）本单位 2023 年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

（2）本单位无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、

培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 520.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年未预算一般公共预算机关运行经费。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

（见附件：平利县八仙镇中心卫生院 2023 年预算公开表）