



德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年
部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 德阳市旌阳区黄许镇卫生院主要职能。.....	3
(二) 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年重点工作任务介绍。.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
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.....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(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.....	7
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费.....	8
(二) 政府采购情况.....	8
(三) 国有资产占有使用情况.....	9
(四) 绩效目标设置情况.....	9
十一、名词解释.....	9
附件 1. 部门预算公开报表（2023 年度）.....	
(一) 表 1. 部门收支总表.....	11
(二) 表 1-1. 部门收入总表.....	
(三) 表 1-2. 部门支出总表.....	11
(四) 表 2. 财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
(六) 表 3. 一般公共预算支出预算表.....	11
(七) 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....	11
(八) 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....	11
(九) 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
(十) 表 4. 政府性基金支出预算表.....	11
(十一) 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	11
(十二) 表 5. 国有资本经营预算支出预算表.....	11
附件 2. 部门预算项目绩效目标表（2023 年度）.....	11
附件 3. 部门整体支出绩效目标表（2023 年度）.....	11

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市旌阳区第三人民医院地处德阳市区“北大门”，距市中心约十五公里，交通便利，辖两个分院（孟家、东泰）。幅员面积88.15平方公里，设17个行政村、三个居委会。已被列为国家级重点小城镇建设，镇域内有德阳铁路物流港。随着黄许镇政府教育和文体中心的建立，镇商务中心和众多居住小区投入使用，国内优秀物流企业正在陆续入驻，辖区人口将由7万人增加到10万人。

德阳市旌阳区第三人民医院、黄许镇卫生院、绵远社区卫生服务中心合署办公。医院始建于1950年，为国家一级甲等中心卫生院，是一所集医疗、预防保健、康复为一体的综合性医院。开放床位136张，现有职工122人，医院科室设置较齐全，开设有内科、外科、妇产科、中医科、康复科等临床科室；设有独立住院区，洁净手术室等；检查设备先进，主要设备有，螺旋CT、高频数字医用X光机（DR）、彩超、腹腔镜、电子胃镜、骨密度仪、呼吸机、Holter、肺功能仪、全自动生化仪、五分类血球仪等，建有His系统，有医护工作站，医学检验、医学影像工作站。能开展各类常见病、多发病的诊疗。开展微创胆囊摘除、阑尾切除、疝修补、顺产、剖腹产、子宫肌瘤、子宫切除、卵巢囊肿、髋关节置换、膝关节转换、四肢骨关节损伤切开复位内固定、骨折内固定物取出、泌尿道弹道碎石、前列腺电切、膀胱肿瘤切除等多种手术，其中骨外科是旌阳区重点专科。医院年门诊量13万余人次，年住院2997余人次，年手术量654台次，能全面开展基本公共卫生服务工作。

(二) 2023 年重点工作任务介绍

- 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，德阳市旌阳区泰山社区卫生服务中心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 699.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 108.58 万元、卫生健康支出 526.49 万元、住房保障支出 64 万元。

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年收支预算 699.07 万元，比 2022 年收支预算增加 71.6 万元，主要是公共卫生岗人员经费及人员保险等经费增加。

(一) 收入预算情况。2023 年黄许镇卫生院收入预算总额为 699.07 万元，一般公共预算拨款收入 699.07 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况。2023 年黄许镇卫生院安排支出预算

699.07 万元，其中：基本支出 654.89 万元，占 93.68%，项目支出 44.18 万元，占 6.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 699.07 万元，比 2022 年收支预算增加 71.6 万元，主要是公共卫生岗人员经费及人员保险等经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 699.07 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 108.58 万元、卫生健康支出 526.49 万元、住房保障支出 64 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

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 699.07 万元，比 2022 年收支预算增加 71.6 万元，主要是公共卫生岗人员经费及人员保险等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 108.58 万元，占 15.53%；卫生健康支出 526.49 万元，占 75.31%；住房保障支出 64 万元，占 9.16%。

（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 0.54 万元，主要用于机关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）：2023年预算数为69.7万元，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34.85万元，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3.49万元，主要用于机关事业单位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493.82万元，主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

6. 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64万元，主要用于系统工作人员公积金保障。

7. 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32.67万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院2023年一般公共预算基本支出654.89万元，其中：人员经费644.64万元，主要包括：基本工

资 304.11 万元、津贴补贴 8.63 万元、奖金 0 万元、绩效工资 123.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.9 万元、职业年金缴费 34.85 万元、基本医疗保险 32.67 万元、其他社会保障 3.49 万元、住房公积金 64 万元、生活补助 4.03 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 54.43 万元，主要包括：工会经费 8.21 万元、公车维修（护）费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、公共卫生岗人员经费 44.18 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，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 年预算持平。主要原因是本年未安排本经费。

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 年预算持平。主要原因是本年未安排本经费。

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 1 辆，其中：救护车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于 1 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

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 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，主要原因是本年未安排本经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 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，主要原因是本年未安排本经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 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 2 辆，其中：定向保障用车 1 辆，单价 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，由于 2023 年无预算项目，因此未设置绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：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（政府经济分类科目）

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）