攀枝花市仁和区

啊喇彝族乡中心卫生院

关于2024年部门预算编制的说明

目录

公开时间：2024年3月8日

**一、基本职能及主要工作 1**

（一）职能简介 1

（二）2024年重点工作任务介绍。 3

**二、基本情况 3**

（一）单位构成 3

(二）单位人员编制、实有人数情况 3

（三）车辆编制以及实有车辆情况 3

**三、收支预算总体情况 4**

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

**四、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

**五、一般公共预算基本支出情况说明 6**

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6**

（一）因公出国（境）经费 6

（二）公务接待费 6

（三）公务用车购置及运行维护费 6

**七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 6**

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 7

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明 7

**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）业务运行经费 7

（二）国有资产占有使用情况 8

（三）政府采购情况 8

（四）绩效目标设置情况 8

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

实行党组织领导下的院长负责制，院党支部发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，决定本单位重大问题 ，支持院长依法依规独立负责地行使职权。院长一般作为法定代表人，在院党支部领导下，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作。下设7个内设机构。

1、办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、 人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

2、全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工作 ，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

3、公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

4、中医科。负责中医诊断、治疗，开展针灸拔罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

5、 药剂科。负责药品调剂 ，药械采购、储存验收维护和医保结算等工作。

6、医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

7、护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等。

主要职责：

 1、基本医疗服务：负责辖区一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理服务；母婴保健技术服务等。

2、公共卫生服务：坚持预防为主，及时处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、 老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

3、综合管理服务：协助政府制定和组织实施辖区内卫生健康事业发展规划；管理、指导村卫生室业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训 ；开展医保政策法规宣传咨询 ，配合做好即时补偿结算等工作。

4、 完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.基本医疗服务：加强医疗质量管理，保障医疗安全。争取卫生院门诊人次在2023年基础上增加3%，住院人次增加3%。

2.基本公共卫生：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作；高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

二、基本情况

（一）单位构成

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院2024年度部门预算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。属财政全额补助事业单位，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。

(二）单位人员编制、实有人数情况

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院坐落于仁和区啊喇彝族乡永富街80号，核定编制人数18人，现有职工20人，实有在编人数15人（2人借调仁和区人民医院）,临聘6人；公共卫生特别服务岗1人，退休职工5人。编制床位数20张。

（三）车辆编制以及实有车辆情况

车辆编制2辆，实有2辆，其中：业务用车（思威牌DHW6457B(CR-V2.0M)小型普通客车）1辆，特种专业技术用车（金杯牌SY5003XJH-USBH小型专用客车）1辆（救护车），主要用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、健康宣传、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控及医疗用品运送。救护车也用于转运病人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，啊喇彝族乡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年啊喇彝族乡中心卫生院收入预算总额为213.62万元，其中：一般公共预算拨款收入213.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算213.62万元，其中：工资福利支出213.62万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。

**（一）收入预算情况**

啊喇彝族乡中心卫生院2024年收入预算213.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入213.62万元，占100%；较2023年度增加了7.0万元，主要变动原因为2024年增加事业单位医疗保险支出及住房公积金支出。

**（二）支出预算情况**

啊喇彝族乡中心卫生院2024年支出预算213.62万元，其中：基本支出213.62万元，占100%。

啊喇彝族乡中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公共卫生及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

1.社会保障和就业支出26.01万元，主要用于啊喇彝族乡中心卫生院基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出160.78万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

3.住房保障支出26.83万元，用于啊喇彝族乡中心卫生院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、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**

啊喇彝族乡中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款213.62万元，比2023年预算数增加7万元，主要变动原因为2024年增加事业单位医疗保险支出及住房公积金支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出26.01万元，占12.2%；卫生健康支出160.78万元，占75.3%；住房保障支出26.83万元，占12.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2024年一般公共预算基本支出213.62万元，其中：

人员经费213.62万元，主要包括：基本工资58.71万元、津贴补贴8.23万元、绩效工资66.19万元、机关事业单位养老保险缴费21.29万元、职工基本医疗保险缴费17.32万元、公务员医疗补助2.40万元、其他社会保险缴费1.22万元、住房公积金26.83万元、医疗费6.71万元、对个人和家庭补助4.72万元。

公用经费0万元**。**

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

啊喇彝族乡中心卫生院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）因公出国（境）经费**

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

**（二）公务接待费**

2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明**

2024年无非财政拨款安排公务接待费预算，与2023年预算持平。

**（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明**

2024年无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，特种专业技术用车1辆（救护车），主要用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、健康宣传、入户随访、贫困人口健康体检、新冠疫情防控及医疗用品运送。救护车也用于转运病人。

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

啊喇彝族乡中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 啊喇彝族乡中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）业务运行经费**

2024年，啊喇彝族乡中心卫生院无业务运行经费支出。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，啊喇彝族乡中心卫生院及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术用车1辆，主要用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、健康宣传、入户随访、贫困人口健康体检、疫情防控及医疗用品运送。救护车也用于转运病人。单位价值200万元以上大型设备0台。

**（三）政府采购情况**

2024年，啊喇彝族乡中心卫生院安排政府采购预算6万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。采购台式电脑、打印机等。

**（四）绩效目标设置情况**

2024年啊喇彝族乡中心卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算213.62万元。其中：人员类项目1个，涉及预算213.62万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2024年啊喇彝族乡卫生院预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2024年啊喇彝族乡卫生院预算绩效目标申报表