攀枝花市仁和区务本乡卫生院

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 3

（一）职能简介 3

（二）2024年重点工作任务介绍。 4

二、基本情况 5

（一）单位构成 5

(二）单位人员编制、实有人数情况 5

（三）固定资产情况 5

三、收支预算总体情况 6

（一）收入预算情况 6

（二）支出预算情况 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8

五、一般公共预算基本支出情况说明 8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 9

（一）因公出国（境）经费 9

（二）公务接待费 9

（三）公务用车购置及运行维护费 9

七、 非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 9

八、政府性基金预算支出情况说明 11

九、国有资本经营预算支出情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）业务运行经费 11

（二）国有资产占有使用情况 11

（三）政府采购情况 11

（四）绩效目标设置情况 12

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）基本职能：为辖区内的居民提供基本医疗服务，做好疾病预防、传染病预防、计划免疫、慢性病的筛查和管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健、残疾康复训练指导、健康知识指导宣传、计划生育服务宣传、优生优育宣传。

（1）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题。

 （2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用。

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行。

（6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量。

（7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向。

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取门诊人次在2023年基础上增加3%，住院人次在2023年基础上增加3%。

2.基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发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

攀枝花市仁和区务本乡卫生院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，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位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

我单位人员编制数13人，实际在编12人，实有人数27人（其中退休6人，聘用8人，正式在职12人，借用1人）。内设机构9个（药房、检验、护理、全科医疗、公卫、母婴保健、预防接种、财务室、办公室）。

（三）、固定资产情况

 卫生院房屋面积总面积约1540平米，其中现有业务用房面积 990平米，现设科室为：临床、护理、医技、公卫、城乡医保办等科室，固定资产总值达464.5万元，卫生院现与四川大家医学检验公司合作共建化验室。

我单位车辆编制2辆，其中一般公务用车一辆，车牌号：川D60572，车辆类型为轿车，主要用于基本公共卫生下队入户、疫情防控等公卫工作；救护车一辆，车牌号：川DA5612，主要用于急重病人转运。车辆运行维护费均无财政拨款预算安排。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区务本乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区务本乡卫生院收入预算总额为177.83万元，其中：一般公共预算拨款收入177.83万元、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、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算177.83万元，其中：工资福利支出171.33万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出6.50万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区务本乡卫生院2024年收入预算177.83万元，其中：本年一般公共预算拨款收入177.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元,占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区务本乡卫生院2024年支出预算177.83万元，其中：基本支出177.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市仁和区务本乡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，是用于保障攀枝花市仁和区务本乡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。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区务本乡卫生院为完成特定的行政工作或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:

（一）社会保障和就业支出23.68万元，主要用于事业单位离退休人员支出和基本养老保险支出。

（二）医疗卫生支出134.51万元，主要用于卫生院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、基本工资等支出。

（三）住房保障支出19.64万元，用于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

攀枝花市仁和区务本乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款177.83万元，比2023年预算数增加16.53万元，主要是2024年度我院调入在编职工1人，卫生健康支出增加15.34万元，另外住房保障支出增加1.17万元，社会保障和就业支出增加0.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.68万元，占13.32%,卫生健康支出134.51万元，占75.64%,住房保障支出19.64万元，占11.04%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区务本乡卫生院2024年一般公共预算基本支出177.83万元。其中：人员经费171.33万元，主要包括：基本工资54.08万元、津贴补贴6.62万元、绩效工资52.26万元、基本养老保险缴费18.03万元、基本医疗保险缴费12.60万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、社会保险缴费1.04万元、住房公积金19.64万元、医疗费4.90万元；其他对个人和家庭的补助6.50万元。

公用经费0万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区务本乡卫生院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。

（二）公务接待费

2024年务本卫生院无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年务本卫生院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

务本乡卫生院2024年非财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。根据工作统一安排，2024年本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年务本卫生院无非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是**：**务本卫生院公务用车购置及运行维护费由卫生院收入自行承担，主要用于车辆运行及维护，经费预算与2023年持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，救护车1辆。主要保障标本运送、艾滋病患者采血配送、基本公共卫生下队入户、疫情防控应急等公卫工作开展，救护车主要用于急重病人转运。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本乡卫生院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

攀枝花市仁和区务本乡卫生院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，攀枝花市仁和区务本乡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，攀枝花市仁和区务本乡卫生院共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区务本乡卫生院安排政府采购预算5万元**。主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。采购设备为台式电脑、打印机等。**

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区务本乡卫生院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算177.83万元。其中：人员类项目1个，涉及预算177.83万元；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年务本乡卫生院预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2024年仁和区务本乡卫生院预算绩效目标申报表