附件1

镇坪县小曙河卫生院

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

镇坪县小曙河卫生院属二级预算事业单位，主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。内设预防保健科，内（儿）科、外科、检验科、中医科、中西药房、收费室等，编制10名，实有编制人员9人。

**二、工作任务**

持续做好医疗卫生与预防保健服务工作，加强医疗质量管理，提高医疗质量和服务水平，加强医德医风、精神文明、党风廉政建设工作。进一步做实、做细14项基本公共卫生服务工作，切实执行好国家的各项惠民政策，切实做好突发公共卫生事件处理。加强中医适宜技术及人才培养，努力提高全员素质;以质量治理为核心，不断提高医疗服务水平;以安全治理为重点，切实保障医疗安全。全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。

**三、预算单位构成**

本单位为二级预算单位，所属部门是镇坪县卫生健康局。

本单位无下属单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县小曙河卫生院 |  |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员5人。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入91.42万元，其中一般公共预算拨款收入91.42万元，较上年增加减少2.37万元，主要原因是编制人员减少；本部门当年预算支出91.42万元，其中一般公共预算拨款支出91.42万元，较上年减少2.37万元，主要原因是编制人员减少。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入91.42万元，其中一般共预算拨款收入91.42万元，较上年增加减少2.37万元，主要原因是编制人员减少；本部门当年财政拨款支出91.42万元，其中一般公共预算拨款支出91.42万元，较上年减少2.37万元，主要原因是编制人员减少。

**（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

本部门当年一般公共预算拨款支出91.42万元，较上年减少2.37万元，主要原因是编制人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出91.42万元，其中：

事业运行（2010650），较上年减少2.37万元，原因是编制人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出91.42万元，其中：

工资福利支出（301）91.42万元，较上年增加减少2.37万元，原因是编制人员减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出91.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.42万元，较上年增加减少2.37万元，原因是编制人员减少。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年和2023年，本部门无三公经费预算。

本部门2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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（套）。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款91.42万元,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0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年无机关运行经费预算安排。

**十一、专业名词解释**

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）