重庆市九龙坡区西彭镇卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院是一般政府举办的集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的全额拨款事业单位。具体工作职责如下：

1.提供基本公共卫生服务：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防治工作、中医药健康管理、传染病防控工作、卫生监督协管、家庭医生签约服务等13项基本公共卫生服务。提供重大公共卫生服：窝沟封闭、两癌筛查等项目工作。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）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。

（3）执行国家基本药物制度，实行药品集中采购、零差率销售村卫生室一体化管理。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施院内规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法律法规，对本镇内有关行业实行监督协管。

（二）单位构成

医院下设职能科室17个：党办、行政办公室、考核办、财务科、医务科、应急办、病案管理科、门诊部、护理部、院感科、质控办、创建办、人事科、医保科、总务设备科、信息科、药剂科、医技科、公共卫生科、预防保健科、妇幼保健计划生育服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2061.96万元，其中：一般公共预算拨款1271.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入790万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加396.29万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加206.29万元，事业收入增加190万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2061.96万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算291.46万元，卫生健康支出预算1640.99万元，住房保障支出预算129.51万元。支出预算较2023年增加396.29万元，主要是基本支出预算增加318.22万元，项目支出预算增加78.07万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2061.96万元，一般公共预算财政拨款支出2061.96万元，比2023年增加396.29万元。其中：基本支出1144.64万元，比2023年增加128.22万元，主要原因一是我院增加在职职工人员，二是我院职工社会保障和住房保障支出较2023年来有所调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出127.32万元，比2023年增加78.07万元，主要原因是2023年结转基本药物补助57万元和基本公共卫生34.8万元，主要用于缺编人员的基本工资、绩效工资、五险缴纳等重点工作。事业支出790万元，比2023年增加190万元，主要用于医院日常药品、耗材等日常开支。

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款127.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：漆健 联系方式：023-81391859

附表：1.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院项目绩效目标表