

西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 : 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 : 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 : 其他重要事项说明

九、—三公—经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分 : 专业名词解释

第五部分 : 单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

- （一）主要职能。
1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
 2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
 3. 落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。
 4. 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
 5. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。
 7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
 8. 对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。
 9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
 10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
 11. 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处理并转诊。
 12. 执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

13. 提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。
14. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

(二) 内设机构。

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

二、工作任务

1. 积极推进实施国家基本药物制度，用国家基本药物制度规范医疗服务，进一步加强药品“三统一”工作管理，严格执行药品“三统一”工作管理制度，实行药品零差率销售，努力降低群众医药费用负担。加强对各村卫生室督导检查，强化绩效考核，实行村卫生室“三统一”药品货款代扣代缴，统一集中结算，按时交纳辖区“三统一”药品货款。对各村卫生室药品零差率补助及时兑付，利用多种形式大力宣传国家基本药物制度政策，促进药品“三统一”，工作顺利开展。
2. 全面推进卫生院和十个村卫生室信息化建设，加强卫生院工作人员和乡村医生信息化知识学习，提高信息化服务质量，医疗服务全部使用HIS系统，熟练使用公共卫生系统，公共卫生服务信息及时准确录入公共卫生系统。
3. 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和上级制订的考核细则，积极开展十二项基本公共卫生服务项目：①居民健康档案管理；②健康教育；③预防接种；④慢性病健康管理（高血压、II型糖尿病）；⑤传染病及突发公共卫生事件报告与处置；⑥0—6岁儿童健康管理；⑦孕产妇健

康管理；⑧老年人健康管理；⑨重性精神疾病健康管理；⑩结核病患者健康管理；⑪卫生监督协管；⑫中医药健康管理。每项责任到人，及时完成公共卫生服务项目指标，管理达到规范，提高辖区居民健康水平。

4. 加强城乡居民医保管理，积极学习相关政策规定，完善医保管理制度，规范医保报销程序，认真落实“四合理”工作，严格控制医药费用增长，落实门诊、住院次均费用控制措施，做好医保公示宣传工作，做好医保调整政策宣传工作。对医保慢病门诊补偿费用及时发放患者。对医保定点村卫生室加强督导检查，做到每月一次，每季度进行考核，发现问题，及时纠正，及时处理群众投诉，让群众满意。

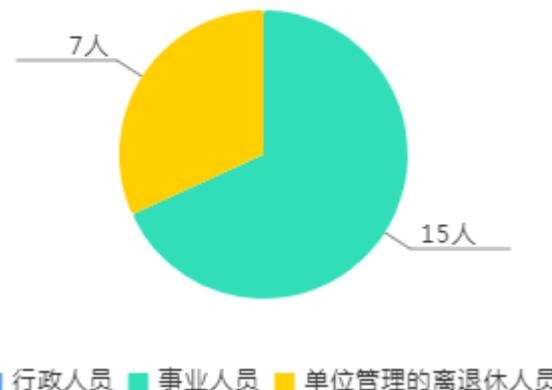
5. 创建区级文明单位，积极推进卫生行风建设，落实医疗卫生行风建设“九不准”，改善服务态度，提高服务质量。加强医务人员职业道德教育，树立全心全意为人民服务的思想，坚持以病人为中心，为患者提供方便，开展“三好一满意”活动，教育医务人员向先进模范人物学习，弘扬正气，树立良好的卫生工作人员形象。

6. 加强安全生产工作，安全生产工作有专人负责，定期开展安全检查，发现隐患，及时排除，确保不发生安全责任事故，维护辖区稳定。加强医疗安全管理，坚持安全第一、质量第一，加强防范，提高医疗技术水平，严格执行医疗操作规程，杜绝医疗差错事故发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入310.56万元，其中：一般公共预算拨款310.56万元，较上年增加168.56万元，增长118.71%，增长的主要原因是：人口增长及公卫项目费用增加；本单位2023年预算支出310.56万元，其中：一般公共预算拨款310.56万元，较上年增加168.56万元，增长118.71%，增长的主要原因是：人口增长及公卫项目费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入310.56万元，其中：一般公共预算拨款收入310.56万元，较上年增加168.56万元，增长

118.71%，增长的主要原因是：人口增长及公卫项目费用增加；本单位2023年财政拨款支出310.56万元，其中：一般公共预算拨款支出310.56万元，较上年增加168.56万元，增长118.71%，增长的主要原因是：人口增长及公卫项目费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出310.56万元，较上年增加168.56万元，增长118.71%，增长的主要原因是：人口增长及公卫项目费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出310.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年增加1.12万元，增长7.70%，增长的主要原因是：人员增加费用比例上调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长16.76%，增长的主要原因是：人员增加费用比例上调；

（3）乡镇卫生院（2100302）150.18万元，较上年增加57.99万元，增长62.91%，增长的主要原因是：人员增加；

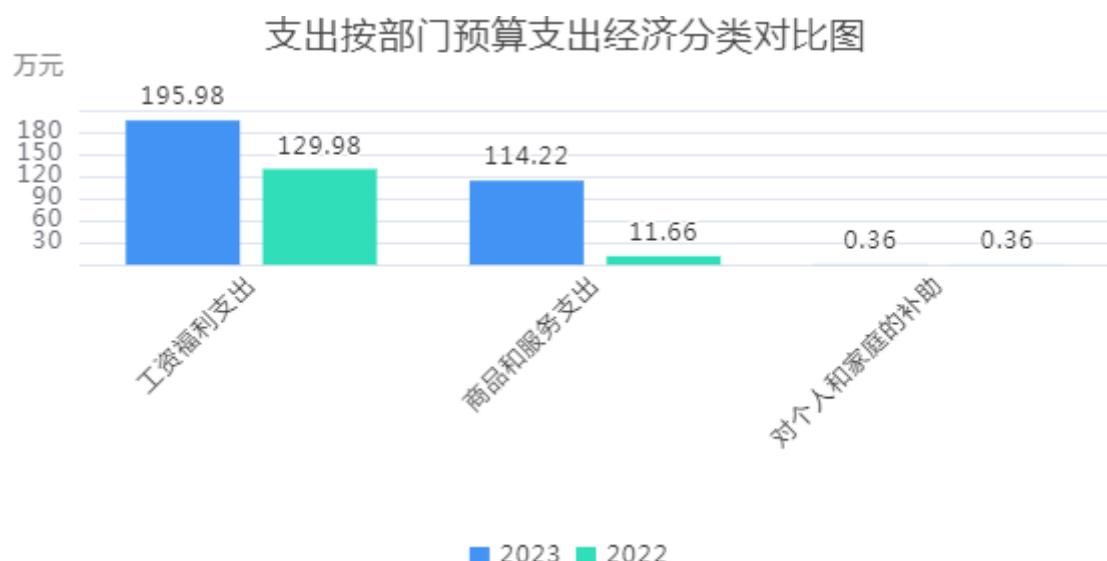
（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.20万元，较上年无增减；

（5）基本公共卫生服务（2100408）112.02万元，较上年增加102.61万元，增长1090.03%，增长的主要原因是：人口增长及公卫项目费用增加；

~6~事业单位医疗~2101102~7.90万元，较上年增加0.76万元，增长10.70%，增长的主要原因是：人员增加；
~7~公务员医疗补助~2101103~7.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；
~8~住房公积金~2210201~15.22万元，较上年增加6.09万元，增长66.60%，增长的主要原因是：人员增加。

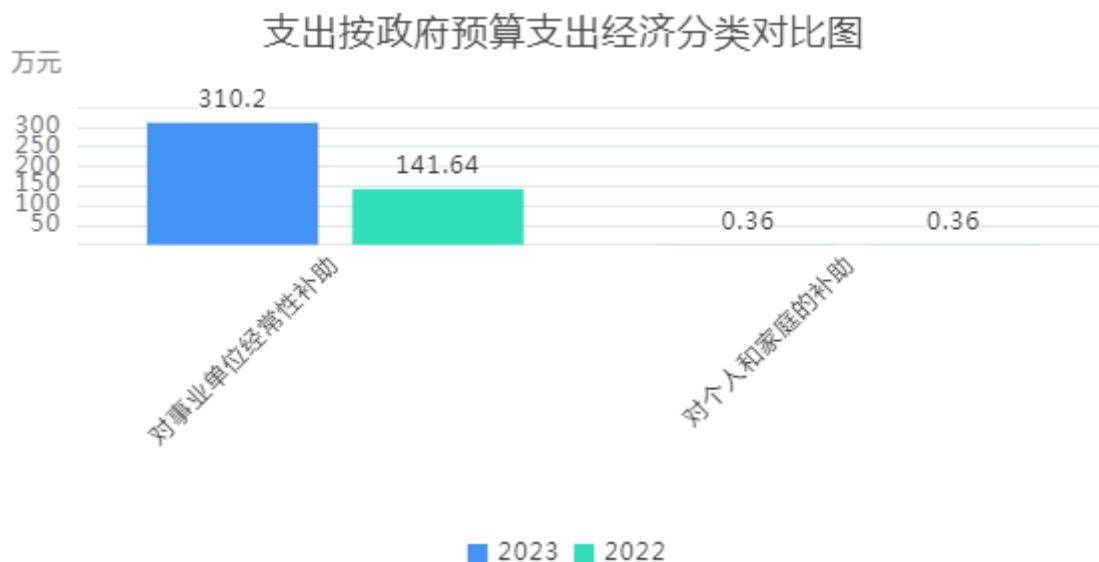
~三~支出按经济科目分类的明细情况

~1~按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2023年，本单位当年一般公共预算支出310.56万元，其中：
工资福利支出~301~195.98万元，较上年增加66.00万元，增长50.78%，增长的主要原因是：人员增长；
商品和服务支出~302~114.22万元，较上年增加102.56万元，增长879.28%，增长的主要原因是：人员增长；
对个人和家庭的补助~303~0.36万元，较上年无增减。



~2~按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出310.56万元，其中：
对事业单位经常性补助310.20万元，较上年增加
168.56万元，增长119.01%，增长的主要原因是：人员增加；
对个人和家庭的补助0.36万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、「三公」经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算「三公」经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,105,596.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人口变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位『工资福利支出』和『对个人和家庭的补助』中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、『三公』经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称 : 西安市临潼区斜口街道韩峪卫生院

保密审查情况 : 已审查

单位主要负责人审签情况 : 已审签