**广元市利州区赤化镇卫生院**

**2020年部门预算情况说明**

1. 基本情况

广元市利州区赤化镇卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院，2020年医院编制人数15人，其中事业编制人员14人，固定资产总值443万元。

1. 主要职能职责：
2. 提供公共卫生服务
3. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
4. 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。
5. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
6. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
7. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
8. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
9. 对本镇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，开展健康指导对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
10. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
11. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用适宜的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。承担多村现场应急救护、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药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供上级部门批准的其他适宜的医疗服务。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区赤化镇卫生院2020年部门预算收入总数243.88万元，较2019年部门预算收入总数260.74万元减少6.47%；2020年部门预算支出总数243.88万元，较2019年部门预算支出总数260.74万元减少6.47%。

广元市利州区赤化镇卫生院2020年部门基本支出预算总数243.88万元，其中：人员支出143.63万元，公用支出93.86万元，对个人和家庭补助支出6.39万元。

广元市利州区赤化镇卫生院2020年部门预算安排项目支出(专项资金)0万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区赤化镇卫生院2020年部门预算财政拨款收入总数111.53万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数72.79万元增长53.22%；2020年部门预算财政拨款支出总数111.53万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数72.79万元增长53.22%。

五、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** 2020年一般公共预算当年拨款111.53万元，比2019年预算数增加38.74万元，主要变动原因是新入职人员经费增加，本年度调增职工工资。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　　社会保障和就业支出13.75万元，占12.33%；卫生健康支出88.47万元，占79.32%；住房保障支出9.31万元，占8.35%。  
  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

　1. 社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2020年预算数为12.49万元；其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089901）2020年预算数为1.26万元。主要用于：卫生院职工养老及其他保险经费支出。  
　 2. 卫生健康支出（类210）基层医疗卫生机构（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2020年预算数为82.45万元。主要用于：保障卫生院职工工资、福利等支出。

行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2020年预算数为6.02万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2020年预算数为9.31万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区赤化镇卫生院2020年一般公共预算基本支出111.53万元，其中：人员经费101.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费3.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭补助支出6.39万元，主要包括：退休职工生活补助和独子费。  
  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 无

八、政府性基金预算支出情况说明  
　 无

九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　 无

十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　 无

**（二）政府采购情况**　　 无

**（三）国有资产占有使用情况**　　 无

**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区赤化镇卫生院所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的保险费的支出（养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险）。  
 （四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）指：卫生院基本工资、奖金、其他工资福利支出、工会经费、福利费等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位基本医疗保险支出。  
 （六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的住房公积金。  
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（八）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。  
　　（九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。