2023 年度安阳县直医院部门预算公开

目 录

第一部分 安阳县直医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳县直医院 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳县直医院 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县直医院概况

一、安阳县直医院主要职责

- (一) 承担全县人民的常见、多发病的诊治与护理任务。
- (二) 为全县人民心理健康提供医疗与护理保健服务。
- (三) 建立健全慢性病管理制度，并配备微机随时进行网络统计，并担负着职业病体检，全县干部职工体检、全县中小学学生健康体检、驾驶员体检、入住看守所、拘留所等体检工作。
- (四) 组织医护人员开展系列宣传活动，以促进公众对健康的关注，呼吁并提倡人人都要讲究心理卫生、人人都要维护健康生活。
- (五) 坚持了药事管理制度，严格执行药品集中采购招标制度，施行药品零差价，减轻群众负担。
- (六) 承办安阳县卫生健康委员会交办的其他事项。

二、安阳县直医院预算单位构成

安阳县直医院部门预算包括本级预算。安阳县直医院是一个独立财务核算机构，单位执行《政府会计制度》。部门预算即指单位本级预算。

1. 部门机构设置

设有健康体检中心、职业病体检中心以及内科、外科、中医科、中西医结合科、超声室、检验室、DR室、CT室、胃肠镜科、药库、药房、收费处、医保办、财务室、办公室、后勤、仓库、院长办公室等 20 多个科室。

2. 人员构成情况

安阳县直医院是安阳县卫健委下属差额补助事业单位，股级，编制 68 人。单位在职人员实有人 45 人；离退休人员 37 人，共计 82 人。

第二部分

安阳县直医院 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县直医院 2023 年收入总计 145 万元，支出总计 145 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、收入预算总体情况说明

安阳县直医院 2023 年收入合计 145 万元，其中：一般公共预算 145 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县直医院 2023 年支出合计 145 万元，其中：基本支出 145 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县直医院 2023 年一般公共预算收支预算 145 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0 万元，增加（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县直医院 2023 年一般公共预算支出总计 145 万元。其中：基本支出 145 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

人员经费支出 0 万元，单位运行费支出 0 万元，项目支出 0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县直医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 145 万元，其中：人员经费 145 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费

0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因：无公务用车。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县直医院2023年事业运行经费支出预算0万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。我部门（单位）2023年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：无，项目金额：0万元，产出指标：0，效益指标：0；

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是2辆救护车，1辆面包车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）（DR一台、CT一台、胃肠镜一套、彩超）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。