丰都县中医院2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

 1、承担全县中医、中西医结合医疗、急救、教学、科研、康复、预防保健（含干部保健）及计划生育技术服务工作；

 2、开展以中医临床研究为重点的科研工作，开展中医药学的发掘整理工作；

 3、承担全县突发性公共事件的应急抢救工作；

 4、承担全县个人健康体检、卫生咨询、征兵、大中专体检、干部保健工作和参与司法鉴定、伤残鉴定工作；

 5、承担中西医院校学生实习带教工作；

 6、贯彻预防为主的方针，开展预防疾病宣传、教育工作，积极开展中医对外交流工作；

 7、完成卫生行政部门指令性任务。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数24271.29万元，其中：一般公共预算拨款271.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入24000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5585.66万元，主要是事业收入资金增加5314.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数24271.29万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0.67万元，卫生健康支出24270.62万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加5585.66万元，主要是基本支出增加39.51万元，项目支出增加5353.28万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入271.29万元，一般公共预算财政拨款支出271.29万元，比2022年增加78.42万元。其中：基本支出229.29万元，比2022年增加39.51万元，主要原因是退休人员增加，主要用于保障退休人员补助，；项目支出42万元，比2022年增加38.91万元，主要原因是2022年未用完的结余资金，主要用于公立医院综合改革及中医药传承“百千万”人才工程补助等重点工作。

丰都县中医院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1. 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。所属各预算单位政府采购预算总额13121.65万元：政府采购货物预算12601.65万元、政府采购工程预算520万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量5010万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023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。

1. 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：张艳 联系方式：023-70727357**