永济市城北街道社区卫生服务中心

2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城北街道社区卫生服务中心属差额事业单位，位于永济市舜都市场四区，核编66人，实有在职62人，退休19人,遗属补助5人。

（二）部门主要职责

单位主要职责范围为：常见病多发病诊治、院前急救、恢复期病人康复治疗与护理、健康教育、预防保健、慢性病人管理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理等。

（三）机构设置情况

中心设有门诊部、住院部、新合办、办公室、护理部、财务部、后勤部等。门诊设内科、外科、妇科、产科、儿科、五官科、胃镜室B超室、化验室、放射科等。住院部设有内科、外科、妇科、康复科、手术室、透析科等。

二、本级预算情况

我单位为差额事业单位，属于永济市卫生健康和体育局二级独立核算单位。2023年预算收入1605.88万元，其中：一般公共预算：429.58万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1605.88万元（其中工资福利支出为943.65万元，对个人和家庭的补助为11.68万元，商品服务支出为538.25万元，资本性支出为112.3万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1605.88万元，比上年增长0.54%。支出预算为1605.88万元，比上年增长0.54%，其中工资福利支出为943.65万元，比上年增长24.79%，原因是人员工资的增加及保险基数的上调；对个人和家庭的补助为11.68万元，比上年增长10.82%，原因是遗属补助及取暖费的上调；商品服务支出为538.25万元,比上年减少23.14%原因是设备投入减少、购进基本药物减少和节约开支；项目支出为1291.48万元，比上年减少2.4%，原因是节约开支。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为24.496万元，其中：打印机10台3万元，办公桌10张0.8万元，办公椅20把0.8万元，验钞机2台0.8万元，空调机5台2万元，家具和用具2批1.6万元，文件柜10个1万元，计算机10台5万元，印刷费6万元，复印纸3.496万元。

六、专业性较强的名词解释

（一）国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2020年根据晋财社【2020】122号文件精神，人均基本公共卫生服务经费补助标准由去年69元提高至74元，公卫项目从12项增加到20项。

（二）国家基本药物:是指由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品。制定该《目录》的目的是要在国家有限的资金资源下获得最大的合理的全民保健效益。基本药物是公认的医疗中的基本的药物，也是对公众健康产生最大影响的药物。基本药物不是最便宜的药品，但可以说是最好的药品，好在基本药物是经过综合考虑，能满足临床基本和必要的需求。由于疗效好，使得治疗总成本最低，即具有临床最大治疗效益的同时又兼顾保证大多数人民整体保健的最佳选择。

七、“三公”经费增减变化情况

本单位无三公经费

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额2324.23万元，其中流动资产298.25万元；固定资产原值3155.61万元，累计折旧1890.38万元，固定资产净值为1265.23万元，在建工程0万元，无形资产771.56万元。固定资产当中，房屋构筑物1733.66万元，通用设备293.94万元，专用设备1060.32万元，办公家具67.69万元。与上年相比，本年固定资产原值增加49.92万元，原因是购入专用设备等 。

2023年预计新增采购固定资产112.3万元，其中打印机10台3万元，办公桌10张0.8万元，办公椅20把0.8万元，验钞机2台0.8万元，空调机5台2万元，家具和用具2批1.6万元，文件柜10个1万元，计算机10台5万元，铅房1个8万元，心电监护仪2台10万元，除颤仪1台5万元，铅衣3件1万元，中顿2个18万元，呼吸机1台15万元，功能自行车3辆0.3万元，吞咽功能障碍治疗仪1台8万元，智能上下肢关节主被动训练仪1台20万元，干扰电治疗仪1台12万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共2个项目设定绩效目标，共1323.19万元，其中：基药补助：110.93万元，主要用于为辖区内人民群众提供基本医疗服务、药品零差率。医疗收入经费1176.3万元，主要用于单位日常运行。

本单位无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：朱建华 财务负责人：王耀洲

填 报 人：卫晨阳 联 系 电话：0359-6339106