

**榆中县金崖镇中心卫生院
2022 年度部门预算公开**

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算收入支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金收入支出预算表
- 九、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订全院发展总体规划、战略目标。

(二) 贯彻落实国家、省、市、县药物政策和基本药物制度。

(三) 承担辖区及周边患者的医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务工作。

(四) 承担辖区居民的基本公共卫生服务工作：完善健康档案做好慢病管理工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；认真执行儿童计划免疫工作。

(五) 制定我院中医药中长期发展规划，推进中医的继承与创新，发展传统医学、民族医学事业。

(六) 承担乡村一体化管理和医疗保险制度落实等工作。

(七) 负责本院应急管理及安全工作，负责本部门干部队伍和人才队伍建设。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：门诊部、住院部、护理部、药房、中医科、检验科、B超室、放射科、公共卫生科、办公室、财务室、医保科等 12 个科室。编制床位 19 张，实际开放 19 张；辖区内有村卫生室 15 个，标建 15 个、标建率达 100%。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：榆中县金崖镇中心卫生院本级。

3、人员构成情况。

榆中县金崖镇中心卫生院事业编制 20 人，实际 25 人。其中财政拨款人员 25 人。

离退休人员 2 人，其中离休 0 人，退休 2 人。

遗属补助 1 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）坚决打赢打好疫情防控阻击战。一是筑牢疫情监测防线。发挥乡镇、（村组）网格员作用，对辖区来榆返榆人员进行精准摸排，确保“四早”措施落实落地。规范预检分诊、发热门诊患者诊疗流程，落实发热患者首诊报告负责制，发挥“前哨”作用。二是提升核酸检测能力。采样人员的培训全覆盖，确保每位医护人员熟悉掌握采样技术。三是加强医院感染防控。进一步夯实院感防控基础，持续加强预检分诊和发热门诊等重点部位管理，严格落实“三区两通道”要求，坚决杜绝在医疗机构发生交叉感染。四是强化医疗物资储备。加强对防护服、口罩、消毒剂、核酸测试剂等 4 种物资的储备，确保聚集性疫情发生时物资储备充足。

（二）加大基本医疗业务开展，保障医疗安全

以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹，无纠纷，无事故。

（三）扎实稳步推进医改工作

继续深化医改工作，做好对人员结构按专业、职称、资格、注册情况的摸底调查，做好对职工进行医改政策、医改内容的宣传和培训。实施基本药物目录制度，完善药品零利润惠民工作。

提高财务管理者的技术水平，改善基层医疗卫生机构财务管理的核算方法，促使医院引进现代、科学的管理模式，不断推动和强化医院财务管理事业，加强医院竞争力、完善医院日常管理、促进医院深入持续发展。

（四）做好基本公共卫生服务项目

公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有

效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

（五）党风廉政建设、行风建设

1、法律法规教育。以《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国护士管理办法》和《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》等为基本教材，加强卫生法律法规的学习教育活动，使医务人员熟知卫生法律法规的内容，切实增强法律观念和纪律观念。

2、医德规范教育。认真贯彻《公民道德建设实施纲要》和《医务人员医德规范及实施办法》，引导医务人员自觉加强医德修养，规范从医行为，全心全意为患者服务。

3、加强监督检查。对科室医务人员的规范约束，同时公开接受患者、社会公众的监督，广泛征求对医德医风教育和行风建设工作的意见和建议，坚决查处纠正医药购销领域中的不正之风。

4、严格执行并按有关规定公布医疗收费项目、标准和药品价格。严禁自立收费项目或自定收费标准，继续实行“一般诊疗费”制。

5、规范药品及卫生设备采购行为。健全单位药械采购领导小组及其工作制度，按照县卫健局要求进行基本药物药品配送采购工作，严禁向非药品配送商集中进行药品采购。

6、加强院内外监督，实行院务公开。全面落实院务公开的各项要求，做好对内、对外的公开工作，切实做到依法公开、真实公开、注重实效、有利监督。

（六）加强业务学习及人才培养

人才是我院的立院之本，加强本院优秀青年临床医师培养、加强专业技术人员业务知识能力、力争将医院创造成为知识型组织，努力推进医院整体工作，更好的服务于患者，服务于民众。

（七）全面推行乡村卫生一体化管理

建立和完善相关管理制度。落实村级绩效考核，抽调卫生院相关人员组成考核组，每季度对村卫生室进行业务督导和绩效考核，将考核结果与拨付资金相挂钩。定期对村卫生室进行药品盘点。落实村医每月到卫生院工作4天或每周工作一天。定期组织村医开展业务培训，不断加强村卫生室的服务能力。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算收入支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金收入支出预算表
- 九、项目支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明（01 表）

榆中县金崖镇中心卫生院 2022 年度收入、支出预算总计 210.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.00 万元，增长 2.94%。主要原因是人员工资增加，养老保险、基本医疗保险、公积金增加。其中：

（一）收入预算总计 210.14 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 210.14 万元。

（1）一般公共预算收入预算 210.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.00 万元，增长 2.94%。主要原因是人员工资增加、养老保险、公积金等资金预算增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 元，与上年相比相同。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 元，与上年相比相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（二）支出预算总计 210.14 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出(208类)支出23.51万元,主要用于单位缴纳机关事业单位养老保险费。与上年相比增加0.55万元,增加2.39%。主要原因是人员增加和养老保险基数调整。

卫生健康支出(210类)支出168.87万元,主要用于人员工资、医疗保险等人员经费支出。与上年相比减少12.31万元,减少7.86%。主要原因是住房公积金2021年为(210类)支出,本年调整为(221类)支出;2021年将上年项目结转资金纳入部门预算,本年未纳入部门预算。

住房保障支出(221类)支出17.76万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加17.76万元,增长100.00%。主要原因是住房公积金2021年为(210类)支出,本年调整为(221类)支出。

2. 结转下年资金预算数为0万元,与上年相比相同。主要原因是本年无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为210.14万元。与上年相比增加6.00万元,增加2.94%。主要原因是人员增加、工资调标,养老保险、医疗保险、公积金基数调整。项目支出预算数为0万元。与上年相比,减少85.57万元,减少100%。主要原因是2021年将上年项目结转资金纳入部门预算,本年未纳入部门预算。

二、收入预算情况说明(02表)

榆中县金崖镇中心卫生院本年收入预算合计 210.14 万元，其中：一般公共预算收入 210.14 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；其他资金 0.00 万元，占 0.00%；上年结转资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明（03 表）

榆中县金崖镇中心卫生院本年支出预算合计 210.14 万元，其中：

基本支出 210.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明（04 表）

榆中县金崖镇中心卫生院 2022 年度财政拨款收、支总预算 210.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.00 万元，增加 2.94%。主要原因是人员工资增加、同时养老保险、住房公积金等增加。

五、一般公共预算收入支出预算情况说明（05 表）

榆中县金崖镇中心卫生院 2022 年一般公共预算收入、支出 210.14 万元，分别占本年收入、支出合计的 100.00%。与上年相比，收入支出减少 79.57 万元，减少 27.46%。主要原因是 2021 年将上年项目结转资金纳入部门预算，本年未纳入部门预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）支出 23.51 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 2.39%。主要原因是人员增加和养老保险基数调整。

（二）卫生健康支出（210 类）

1. 基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）支出 156.52 万元，与上年相比减少 12.67 万元，减少 7.49%，主要原因是住房公积金 2021 年为（210 类）支出，本年调整为（221 类）支出。

2. 行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）支出 12.35 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增加 3.00%。主要原因为人员增加，医疗保险缴费基数调整。

（三）住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）支出 17.76 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 17.76 万元，增长 100.00%。主要原因是住房公积金 2021 年为（210 类）支出，本年调整为（221 类）支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明（06 表）

榆中县金崖镇中心卫生院 2022 年度基本支出预算 210.14 万元，其中：

（一）人员经费 209.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。

(二) 公用经费 0.11 万元。主要包括：其他商品和服务支出财政专网租费。

(三) 对个人和家庭的补助 0.32 万元，主要用于遗属人员的生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明(07表)

榆中县金崖镇中心卫生院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0.00 万元，与上年相同，主要原因是没有因公出国(境)任务安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相同。主要原因是行政单位公务用车改革后，公务用车购置由公车管理平台统一管理。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年预算相同。主要原因是主要原因是厉行节约，无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相同。主要原因是坚持落实八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明(08表)

本部门无政府性基金预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（09 表）

本部门无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十、政府采购支出预算情况说明（10 表）

2022 年度政府采购支出预算总额 29.64 万元，其中：拟采购货物支出 9.14 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 20.50 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 1 台（套），为政府调拨 DR 机。。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 0 个，涉及 0 万元，占部门预算安排总额的 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

八、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

九、“三公”经费：指部门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、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。

十、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。