

汉滨区大竹园镇卫生院

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2. 承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

3. 负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，逐步推行镇村卫生服务一体化管理。

4. 积极做好城乡居民医疗保险的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗及结算服务等工作。

（二）机构设置

1. 行政职能科室：院办公室、医务科、病案室、感染控制办、财务科、公共卫生办公室、健康教育办公室、爱国卫生办公室、卫生监督协管办公室、慢性病办公室、地方病办公室、妇幼办公室、计划免疫办公室、宣教室。

2. 临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科。

3. 医技辅助科室：化验室、放射室、B超、心电图室、中西药房、输液观察室、治疗室、消毒供应室、收费室。

二、2022年度部门工作任务

（一）基本医疗服务。门（急）诊人次与上年度持平增长；病床使用率 $\geq 60\%$ 。药占比 $\leq 50\%$ 。其中中医药收入占比在20%以上。

（二）医疗服务质量。严格执行诊疗常规和操作规程，执行病历书写规范。处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。临床门诊科室（内科、外科、中医科、全科门诊等科室）单独设置，医技科室（检验、B超、心电图、放射科等）健全，并能正常工作（各医技科室服务数量/全年总诊疗人数 $\geq 70\%$ ）。门诊病历执行率100%，处方书写合格率达到98%，住院病历写合格率达95%以上。护理文书书写合格率达85%、门诊静脉输液处方比 $\leq 10\%$ ，门诊抗菌药2联及以上处方百分比 $\leq 20\%$ 。门诊激素使用率 $\leq 2\%$ ，门诊病历和输液卡执行率100%。门诊抗生素使用率 $\leq 25\%$ 。加强院感控制。院感管理台账规范、科室分区合理、标示规范，医疗废物处理规范。手卫生执行率 $\geq 70\%$ ，一人一针一管执行率100%，常规器械消毒灭菌合格率100%。一次性注射用品用后毁型率100%。

每月对医疗、护理、医技等质量进行一次考核评价，有通报，有分析，有改进措施，与绩效挂钩。急诊急救工作达标。急救药品及急救设备齐全并处于应急状态，各项制度及记录齐全。开展示范中医科创建活动和规范化乡镇卫生院复审工作。

（三）医药体制改革。基本药物配备使用品规数不低于机构药品品规总数70%（村卫生室不低于80%）、使用率达到70%以上、回款率在周期内达100%。在住院病人中选3个以上病种实行临床路径管理。积极推进分级诊疗工作和双向转诊工作。

（四）狠抓医保服务。确保医保基金安全，加强监督管理，提高服务水平。

（五）基本公共卫生计生服务。居民健康档案管理、健康教育、0-6岁儿童孕产妇老年人健康管理、预防接种、高血压糖尿病患者健康管理、重症精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生执法监督协管优生健康检查、母亲健康检查、避孕节育技术服务及效果性指标。

（六）家庭医生签约服务。做好重大公共卫生、妇幼计生项目；做好全死因监测及报告工作，报告率达6‰；公共卫生服务管理中心创建达标；组建责任医师团队，行政村覆盖率达100%，按时按要求下村开展服务，《工作日志》填写规范、真实；推行《签约式服务》，家庭医生签约服务覆盖率达40%以上，重点人群签约服务覆盖率达80%以上。推进流动人口基本公共卫生签约服务均等化，流动人口均等化服务覆盖率、流动人口健康电子档案建档率分别达到85%以上。严格执行重大公共卫生、妇幼计生项目；做好全死因监测及报告工作，报告率达6‰以上；建立健全公共卫生服务管理中心创建；组建责任医师团队，行政村覆盖率达100%，规范《工作日志》填写规范、真实；《签约式服务》签约率达40%以上、重点人群达80%以上、贫困人口100%。

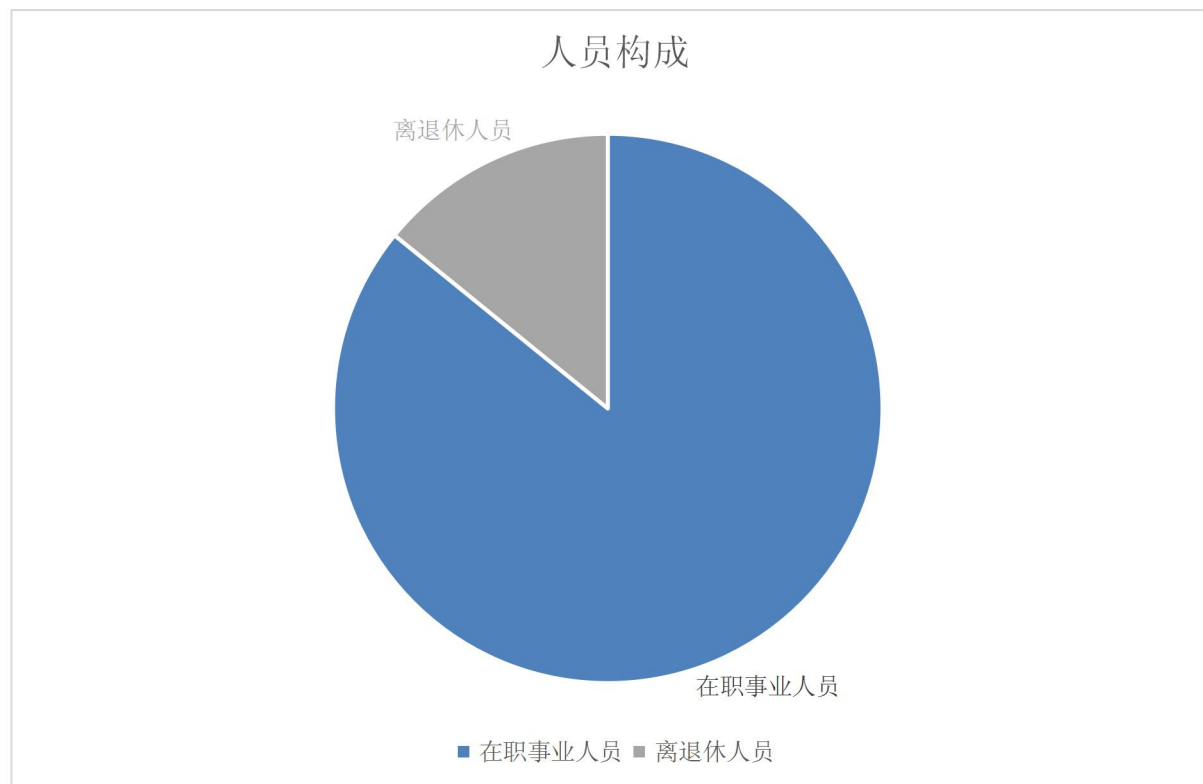
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算属本级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大竹园镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制18人，事业编制18人，单位管理的退休人员3人。



第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入160.68万元，其中一般公共预算拨款收入160.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.86万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升；2022年本部门预算支出160.68万元，其中一般公共预算拨款支出160.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.86万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入160.68万元，其中一般公共预算拨款收入160.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.86万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升；2022年本部门财政拨款支出160.68万元，其中一般公共预算拨款支出160.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.86万元，主要原因是人员职务变动及正常薪级调升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 2022年本部门当年一般公共预算拨款支出160.68万元，较上年增加16.86万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比乡镇补贴整体提高标准，相关人员工资及经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出160.68万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.88万元，较上年增加1.35万元，原因是2021年底工资普调，人均工资增加，增加了养老保险部门预算数。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加1.01万元，原因是工伤失业保险科目调整，未使用其他财政对社会保险基金的补助（2082799）科目。

（4）乡镇卫生院（2100302）124.27万元，较上年增加19.3万元，主要原因是2021年底工资普调，人均工资增加；另外与上年度相比乡镇补贴整体提高标准，相关人员工资及经费增加。。

（5）事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年增加6.15万元，原因是医疗保险财政补助预算科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）科目。

（6）公务员医疗补助（2101103）0.99万元，较上年增加0.09万元，原因是2021年底工资普调，人均工资增加，增加了公务员医疗补助预算数。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员大病统筹预算科目调整，未使用财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）科目。

（8）住房公积金（2210201）11.91万元，较上年增加1.01万元，原因是2021年底工资普调，人均工资增加，增加了住房公积金预算数。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出160.68万元，其中：工资福利支出(301)160.68万元，较上年增加16.86万元，原因是人员职务变动及正常薪级调整；对个人和家庭的补助(303)0.44元，较上年增加0.01万元，原因是人员职务变动及正常薪级调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出160.68万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)160.24万元，较上年增加16.86万元，原因是人员变动、晋级晋岗等，以及乡镇补贴标准提高；

对个人和家庭的补助(509) 0.44万元，较上年增加0.01万元，原因人员薪级调整。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位无此项预算支出。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位无此项预算支出；公务接待费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，增加(减少)的主要原因是本单位无此项预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2022年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款160.68万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、单位运行经费安排说明

本部门无2022年政府运行经费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：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、专用材料及公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区大竹园镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2022 年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	131.58	131.58	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	124.27	124.27	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	124.27	124.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			160.68	160.68	0.00		
301	工资福利支出			160.68	160.68	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.38	55.38	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.91	43.91	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.88	15.88	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.075	0.075	0.00		
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00		
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00		
	合计			160.68	160.68	0.00		

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	131.58	131.58	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	124.27	124.27	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	124.27	124.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			160.68	160.68	0.00	0.00	
301	工资福利支出			160.68	160.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.38	55.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.91	43.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.88	15.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.075	0.075	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
	合计			160.68	160.68	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表5

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

[illegible]