

汉滨区第一医院
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。

承担辖区 100 余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心）的大内科体系；构建以急诊内科、急诊外科、急救 120 为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电诊断中心、超声诊断中心、口腔诊疗中心，

病区由原来的 8 个增加到 18 个，现有临床、医技、职能科室 60 余个，床位 600 余张，拥有职工 800 余人，其中高级职称 60 余人，博士 1 人，研究生 10 人、本科 300 余人。配有意大利 GMM 数字胃肠机，奥林巴斯腹腔镜、电子胃镜，数字 X 线影像系统（DR），数字减影血管造影系统，纤维喉镜等先进设备 500 余台（件）。

二、2022 年部门工作任务

1. 全面完成区卫健局下达的各项年度责任目标任务，完成 2022 年度预算总收入 2.9 亿元，门诊服务人次和住院人次合理增长，合理管控各科室门诊、住院次均费用的增长。

2. 成立创建三级综合医院组织机构，启动三级综合医院创建工作。今年争取在现有基础上调整增加 100 张床位。

3. 开展新技术、新项目 15 项以上，申报科研项目 1-2 项；

4. 引进专家、学科带头人 5 名，选派学科带头人、技术骨干至少 30 人到省级以上医院进修学习。

5. 大力强化学科建设，初步形成 1—2 个在区域内有一定竞争力的特色专科，培育 1-2 个省级重点专科，建成 3-4 个市级重点专科。

6. 进一步强化全面质量管理工作，严格数量绩效考核和质量绩效考核，创新管理机制，激发内部活力，运用绩效杠杆提高职工积极性。

7. 实施“千县工程”，完成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等“急诊急救”五大中心

建设。启动和完善肿瘤防治、慢性病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等“临床服务”五大中心建设。

8. 积极推进医院文化建设，提高团队凝聚力，提升品牌形象。

9. 继续加强作风建设、行风建设，深入开展党风廉政建设和医药购销领域商业贿赂专项治理活动。

10. 落实《安全生产工作三年行动》各项要求，树牢底线思维、筑牢安全生产屏障，维护医院发展的良好环境。

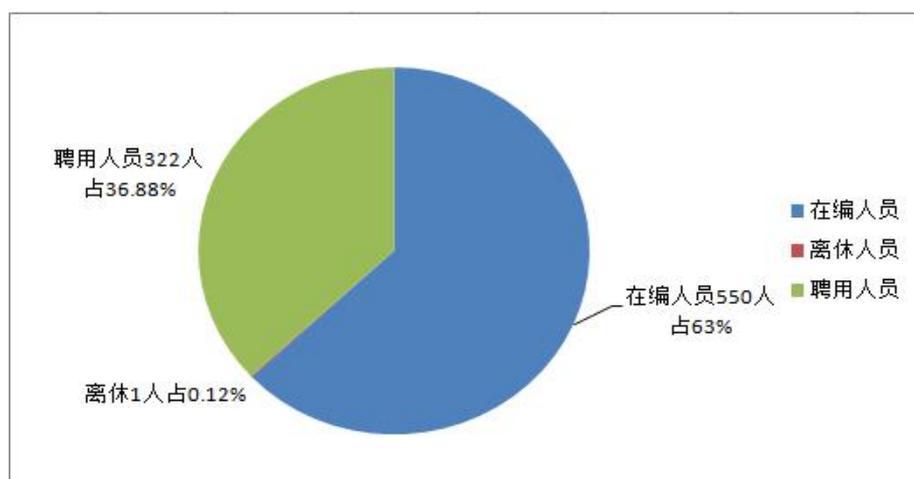
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区第一医院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年 12 月全院职工 873 人, 其中在编 550 人(区一院 242 人、区域医疗中心 10 人、西关社区 15 人、2018 年编制备案 139 人、2019 年编制备案 136 人、区域医疗中心 8 人)；聘用 322 人；离休人员 1 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 3260.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 3260.41 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 278.07 万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2022 年本部门预算支出 3260.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 3260.41 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 278.07 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3260.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 3260.41 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 278.07 万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2022 年本部门财政拨款支出 3260.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 3260.41 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 278.07 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3260.41 万

元，较上年增加 278.07 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

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 3260.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）533.68 万元，较上年增加 42.16 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（2）伤残抚恤（2080802）4.31 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（3）其他社会福利支出-遗属补助（2081099）2.58 万元，较上年持平；

（4）其他社会保障和就业支出-失业及工伤保险（2089999）34.02 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（5）事业单位医疗-职工医疗保险（2101102）206.80 万元，较上年增加 16.34 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（6）公务员医疗补助-公务员医疗补助险（2101103）33.36 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（7）其他行政事业单位医疗支出-退休人员大病统筹（2101199）11.79 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是人员

变动及薪级调整；

(8) 住房公积金(2210201) 400.26 万元，较上年增加 31.62 万元，原因是人员变动及薪级调整；

(9) 综合医院(2100201) 2033.60 万元，较上年增加 207.12 万元，原因是人员变动及薪级调整。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3260.41 万元，其中：

工资福利支出(301) 3225.08 万元，较上年增加 286.57 万元，原因是人员变动及薪级调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 35.33 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是人员变动及薪级调整；

(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 3260.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 3225.08 万元，较上年增加 286.57 万元，原因是人员变动及薪级调整；

对个人和家庭的补助支出(509) 35.33 万元，较上年减少 8.51 万元，原因是人员变动及薪级调整；

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是

本单位无此项支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，和上年度一致。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，和上年度一致。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 102 台（套）。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、政府采购情况说明

本部门 2021 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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3260.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款

0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区第一医院

保密审查情况：已审查

单位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 年无此项预算，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	是	本部门 2022 年无此项预算，按要求公开空表。

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。

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-不含上年结转）

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
	合计	3260.41	3260.41	0	0	
208	社会保障和就业支出	574.60	574.60	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	533.68	533.68	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.68	533.68	0	0	
20808	抚恤	4.31	4.31	0	0	
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	0	0	
20810	社会福利	2.58	2.58	0	0	
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	34.02	34.02	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.02	34.02	0	0	
210	卫生健康支出	2285.55	2285.55	0	0	
21002	公立医院	2033.60	2033.60	0	0	
2100201	综合医院	2033.60	2033.60	0	0	
21011	行政事业单位医疗	251.95	251.95	0	0	
2101102	事业单位医疗	206.80	206.80	0	0	
2101103	公务员医疗补助	33.36	33.36	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0	0	

221	住房保障支出	400.26	400.26	0	0	
22102	住房改革支出	400.26	400.26	0	0	
2210201	住房公积金	400.26	400.26	0	0	

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-不含上年结转）

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			3260.41	3260.41	0	0	
301	工资福利支出			3225.08	3225.08	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1915.13	1915.13	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.88	87.88	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533.68	533.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206.80	206.80	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.36	33.36	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.02	34.02	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400.26	400.26	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0	0	
303	对个人和家庭的补助			35.33	35.33	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	16.65	16.65	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	18.68	18.68	0	0	

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-不含上年结转）

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
	合计	3260.41	3260.41	0	0	
208	社会保障和就业支出	574.60	574.60	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	533.68	533.68	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.68	533.68	0	0	
20808	抚恤	4.31	4.31	0	0	
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	0	0	
20810	社会福利	2.58	2.58	0	0	
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	34.02	34.02	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.02	34.02	0	0	
210	卫生健康支出	2285.55	2285.55	0	0	
21002	公立医院	2033.60	2033.60	0	0	
2100201	综合医院	2033.60	2033.60	0	0	
21011	行政事业单位医疗	251.95	251.95	0	0	
2101102	事业单位医疗	206.80	206.80	0	0	
2101103	公务员医疗补助	33.36	33.36	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.79	11.79	0	0	

221	住房保障支出	400.26	400.26	0	0	
22102	住房改革支出	400.26	400.26	0	0	
2210201	住房公积金	400.26	400.26	0	0	

表 4

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			3260.41	3260.41	0	0	
301	工资福利支出			3225.08	3225.08	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1915.13	1915.13	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.88	87.88	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533.68	533.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206.80	206.80	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.36	33.36	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.02	34.02	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400.26	400.26	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0	0	
303	对个人和家庭的补助			35.33	35.33	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	16.65	16.65	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	18.68	18.68	0	0	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	无	一、科学技术支出	无	一、人员经费和公用经费支出	无	一、机关工资福利支出	无
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	无	本年支出合计	无	本年支出合计	无	本年支出合计	无

表 6

2022 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
无	无	无