

2022 年度
漳平市西园镇卫生院
部门预算

目录

第一部分	部门概况	1
一、	部门主要职责.....	2
二、	部门预算单位构成.....	2
三、	部门主要工作任务.....	2
第二部分	2022 年度部门预算表	7
一、	收支预算总表.....	8
二、	收入预算总表.....	10
三、	支出预算总表.....	11
四、	财政拨款收支预算总表.....	12
五、	一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、	政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、	国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、	一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、	一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、	部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分	2022 年度部门预算情况说明	24
一、	预算收支总体情况.....	25
二、	一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、	政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	26

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况说明	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	27
第四部分	29
名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市西园镇卫生院的主要职责是：为西园镇人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理及公共卫生服务管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市西园镇卫生院	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

（一）新冠肺炎疫情防控

1、组织全院职工、全镇乡医多次布置、学习新冠肺炎疫情防控相关知识。

2、全年为全镇的返乡人员进行居家医学观察。

3、配合漳平市新冠肺炎指挥部做好漳平市动车站出入站人员体温检测、疫情联防联控工作。

- 4、接受各级新冠肺炎防控督导检查。
- 5、做好防控物质储备工作。
- 6、规范做好发热门诊、预检分诊等新冠肺炎防控工作。

(二) 基本医疗

1、由副院长分管医疗。今年加强医疗管理，在日常医疗工作时也同时进行公共卫生项目的完成。如高血压糖尿病的体检随访等。做到基本医疗和公共卫生的融合。

2、卫生院成立药事委员会。成立由林桂坤副院长为组长的领导小组，严格执行国家药品采购制度，院里用药全部执行网上采购，对药物价格进行公示，实行药品零差率销售政策，并实行药品集中采购统一配送。进一步完善药品的管理制度。

3、门诊、住院业务。分院今年到每个村进行公共卫生健康知识讲座时积极宣传有关医改政策，一并发放宣传册，使当地人民群众进一步了解基本医疗和基本公共卫生服务项目。

4、加强中医药建设，加大干部职工中医药学习，用中医服务辖区内群众，使农村得到较好中医药的服务。

(三) 国家基本公共卫生服务

1、居民健康档案管理

加强我镇农村居民规范化建档管理、家庭医生签约服务任务。

2、健康教育工作情况

普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料 1 在门诊播放 多种视频宣传材料，在卫生院及村卫生室内设立宣传栏，根据上级工作要求及不同季节进行健康教育宣传更新。并下村为各村人民进行健康体检服务。

3、预防接种工作情况

我院为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括国家麻风腮疫苗查漏补种、预防接种异常反应，做到了安全、有效接种。严格按照接种程序。

4、儿童保健工作情况

加强对全镇 0-6 岁以下儿童的保健管理；新生儿访视；5 岁以下儿童死亡、孕产妇死亡、新生儿破伤风和出生缺陷儿等的管理。

5、孕产妇保健工作情况

全镇孕产妇保健手册，开展孕产妇保健管理，高危孕产妇管理，叶酸发放，开展计划生育技术、卫生保健和母乳喂养方面的指导和咨询，城乡低保妇女常见病免费检查、农村孕产妇住院分娩补助、增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查等妇幼卫生项目工作。

6、老年人健康管理工作情况

加强对西园镇辖区 65 周岁以上老年人管理，开展了老年人健康指导服务，结合我院实际情况，每年提供一次免费

健康体检活动，指导生活方式。

7、高血压患者健康管理工作情况

加强对西园镇辖区高血压患者管理，并定期进行随访。

8、II型糖尿病患者管理工作情况

加强对西园镇辖区II型糖尿病的管理。并定期进行随访。

9、重症精神障碍患者管理工作情况

加强对西园镇辖区重症精神障碍的管理，并定期进行随访。定期开展患者家属护理培训。

10、传染病管理工作情况

加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力；加强对新冠肺炎、狂犬病、结核病、鼠疫、霍乱、麻风、艾滋病、甲型 H1N1 流感等传染病的防控。

11、卫生监督工作情况

经常下村走访检查及时反馈存在问题，每季度协助卫生监督所开展食品安全检查、职业病防治、打击非法行医工作及饮用水管理、学校传染病监测等工作。

12、按指标完成小儿和老年人的中医项目。对老年人和小儿进行体质辩证，录入到档案。

13、结核病管理工作情况

加强对结核病管理，按时随访，督促患者规律服药，在服药期间密切观察是否药物不良反应，便于更好进一步治疗。

14、避孕药具管理

对辖区内育龄夫妇免费发放避孕药具，并加强卫生院避

孕药具的管理工作，对科室进行改造升级，开放自动发放机自动发放。各村卫生所室有避孕药具发放点，对他们季度性考核，加强管理并对辖区内做好避孕药具知识的宣传工作。

(五) 人才队伍建设

人才是乡镇卫生发展的关键，合理安排医护人员到上级医院短期培训学习。村卫生所人员参加卫生主管部门的常规培训，使乡村医生业务方面有较大的提升。

(七) 村卫生所

1、加强乡村医生的管理，成立领导小组，专人负责，针对完成国家基本公共卫生业绩进行季度性考核管理，目前西园镇共有 14 名乡村医生，乡村医生年龄结构相对合理，4 名获得执业助理医师以上证书，有一个空白村。

2、西园镇共有 9 个村卫生所开通医保专用网线，实行医保在村卫生所门诊结报。

(八) 安全生产

我院成立安全生产工作小组，与全院职工签订了安全、社会治安综合治理责任目标书，并抓落实。明确安全责任体系。重点提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件。落实防范措施，重点药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完善有效。

漳平市西园镇卫生院

2022 年 1 月 25 日

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.8415	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	108.7092
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.1323
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	117.8415	支出合计	117.8415

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		117.8415	117.8415									
210	卫生健康支出	108.7092	108.7092									
21003	基层医疗卫生机构	108.7092	108.7092									
2100302	乡镇卫生院	108.7092	108.7092									
221	住房保障支出	9.1323	9.1323									
22102	住房改革支出	9.1323	9.1323									
2210201	住房公积金	9.1323	9.1323									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		117.8415	117.8415				
210	卫生健康支出	108.7092	108.7092				
21003	基层医疗卫生机构	108.7092	108.7092				
2100302	乡镇卫生院	108.7092	108.7092				
221	住房保障支出	9.1323	9.1323				
22102	住房改革支出	9.1323	9.1323				
2210201	住房公积金	9.1323	9.1323				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.8415	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	108.7092
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.1323
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	117.8415	支出合计	117.8415

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	117.8415	117.8415	
210	卫生健康支出	108.7092	108.7092	
21003	基层医疗卫生机构	108.7092	108.7092	
2100302	乡镇卫生院	108.7092	108.7092	
221	住房保障支出	9.1323	9.1323	
22102	住房改革支出	9.1323	9.1323	
2210201	住房公积金	9.1323	9.1323	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		117.8415
301	工资福利支出	116.1877
302	商品和服务支出	0.25
303	对个人和家庭的补助	1.4038
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.8415	117.5915	0.25
301	工资福利支出	116.1877	116.1877	
30101	基本工资	48.0072	48.0072	
30102	津贴补贴	20.4408	20.4408	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.5348	10.5348	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.5477	20.5477	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.6849	0.6849	
30113	住房公积金	9.1323	9.1323	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.4038	1.4038	
30301	离休费			
30302	退休费	0.1474	0.1474	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.2564	1.2564	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，西园镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，我院收入预算为117.8415万元，比上年减少0.3285万元，主要原因是建设项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入117.8415万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算117.8415万元，比上年增加(减少)0.3285万元，主要原因是建设项目资金减少。其中：基本支出117.8415万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年一般公共预算拨款支出117.8415万元，比上年决算数减少0.28万元，下降0.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(1) 2100302(乡镇卫生院)108.7092万元，较上年决算数减少0.4608万元，减少0.42%。主要原因是人员变动。

(2) 2210201(住房公积金)9.1323万元，较上年决算数增加0.1323万元，增加1.47%。主要原因是人员年收入减

少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.8415 万元，其中：

（一）人员经费 117.5915 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位预算无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位预算无安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位预算无安排公务用车购置及运行经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，本单位无绩效目标

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

“本部门 2022 年度没有政府采购预算”。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。