

2022 年度
漳平市象湖卫生院
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	6
一、 收支预算总表.....	7
二、 收入预算总表.....	8
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、 预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本单位是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫,保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我镇卫生院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

- 一、提供公共卫生服务
- 二、提供基本医疗服务
- 三、承担公共卫生管理

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
漳平市象湖卫生院	财政核拨	20 人

三、部门主要工作任务

2022年我院的主要任务是结合总院改革方案，围绕总院改革重点，建立健全的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务制度，努力发展我院医疗卫生和公共卫生事业，全力服务居民健康。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 办人民满意医院，筑放心公卫屏障。

1、加强医疗、护理和医技质量治理。始终坚持以人为本，树立“我把病人当亲人”的服务理念，转变服务模式，并由以往坐诊服务变深入村、家庭提供基本医疗服务，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。加强医院内部管理，狠抓医疗质量和公共卫生等核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，深入开展医疗安全质量管理，打造一流卫生团队。建立健全质控职能体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善，急救转诊能力更加明显。

2、强化疾病预防控制，着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。重点抓好疾病防控及突

发公共卫生事件处置和救灾防病工作，有效地切实抓好传染病防控和防治工作。

3、加强妇幼保健卫生工作。按照妇幼工作考评标准，认真做好我镇孕产妇、0-6岁儿童定期进行健康随访工作，规范我镇孕产妇及0-6岁儿童健康管理，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在98%以上。做好产后和新生儿访视工作，指导母乳喂养和新生儿护理，减少围产期死亡率。

（二）完善三大体系建设

1、医疗保障体系。进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达95%以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；进一步完善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。

2、公共卫生服务体系。全面实施基本公共卫生报务，进一步完善居民健康信息系统，按时完成居民电子档案，规范高血压、糖尿病管理；65岁以上老年人体检和重性精神病等慢性病管理。加强中医药管理，老年人、0-3岁儿童中医健康管理率30%。加强妇幼卫生工作，做好儿童系统管理巩固孕产妇系统管理率达85%以上。做好重点传染病的防控工作，做好免疫规划针对疾病的监测，做好强化免疫接种工作，免疫规划疫苗接种率95%以上的任务，协助上级做好碘缺乏病调查工作。同时配合学校做好入学查验证工作，积极配合

政府做好市政府为民办实事项目，实施妇女孕前期与孕早期免费增补叶酸，完成低保妇女、适龄妇女“两癌”筛查工作。

3、医疗服务体系。加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

(三) 强化措施

1、目标管理：建立和完善以服务质量和服务数量为核心、以岗位责任与工作绩效为基础的综合目标考评办法，强化对各科室的目标管理。结合基本公共卫生服务均等化的要求，对全年目标任务进行细化分解，落实人员，明确责任。

2、过程管理：一是坚持“三重一大”事项民主决策、科学决策，重大事项须经总院领导、院务会、职工大会会讨论通过后实施，坚持民主科学管理，认真落实各项规章制度，做到事事有安排、件件有着落。二是全面落实首诊负责、医师查房、病例讨论、医疗安全、医患沟通等核心制度，做到人员到位、流程科学、记录准确、资料规范。三是结合岗位设置运行机制改革，完善运行机制。

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	164.9772	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	152.6339
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	12.3433
		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	164.9772	支出合计	164.9772

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		164.9772	164.9772									
210	卫生健康支出	152.6339	152.6339									
21003	基层医疗卫生机构	152.6339	152.6339									
2100302	乡镇卫生院	152.6339	152.6339									
221	住房保障支出	12.3433	12.3433									
22102	住房改革支出	12.3433	12.3433									
2210201	住房公积金	12.3433	12.3433									

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		164.9772	164.9772				
210	卫生健康支出	152.6339	152.6339				
21003	基层医疗卫生机构	152.6339	152.6339				
2100302	乡镇卫生院	152.6339	152.6339				
221	住房保障支出	12.3433	12.3433				
22102	住房改革支出	12.3433	12.3433				
2210201	住房公积金	12.3433	12.3433				

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	164.9772	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	152.6339
		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	12.3433
		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	164.9772	支出合计	164.9772

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		164.9772	164.9772	
210	卫生健康支出	152.6339	152.6339	
21003	基层医疗卫生机构	152.6339	152.6339	
2100302	乡镇卫生院	152.6339	152.6339	
221	住房保障支出	12.3433	12.3433	
22102	住房改革支出	12.3433	12.3433	
2210201	住房公积金	12.3433	12.3433	

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		164.9772
301	工资福利支出	161.5718
302	商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	3.0054
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	164.9772	164.5772	0.4
301	工资福利支出	161.5718	161.5718	
30101	基本工资	61.614	61.614	
30102	津贴补贴	32.6208	32.6208	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.4656	15.4656	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4577	16.4577	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.3146	11.3146	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.9258	0.9258	
30113	住房公积金	12.3433	12.3433	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.83	10.83	
302	商品和服务支出	0.4		0.4
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	0.4		0.4
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	3.0054	3.0054	
30301	离休费			
30302	退休费	0.028	0.028	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.826	2.826	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1514	0.1514	
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为164.9772万元，比上年增加3.2672万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入164.9772万元、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164.9772万元，比上年增加3.2672万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出164.9772万元、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年度一般公共预算拨款支出164.9772万元，比上年增加3.2672万元，增加2.02%，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302(乡镇卫生院)152.6339万元，主要用于人员支出。

(二) 2210201(住房公积金)12.3433万元，主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 164.9772 万元，其中：

（一）人员经费 164.5772 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.4 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、公务用车购置、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费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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

本部门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

本单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 1 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 1 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 年本单位预算安排购置车辆 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。