

附件 1:

镇坪县医院 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

镇坪县医院是县域内唯一一家集健康、医疗、康复于一体的县级“二级甲等”综合医院。主要承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

(二) 机构设置

镇坪县医院编制床位 150 张，实际开放床位 170 张，目前设有党办、院办、人事科、财务科、医务科、护理部、感控科、质控科、妇科、公共卫生科、体检科、病案统计室、医保科、设备科、信息科、总务科等职能科室，设有内一科、内二科、急诊科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、儿科、五官科、康复科、药械科、检验科、影像科等临床和医技科室。

二、2022 年度部门工作任务

(一)探索适应疫情防控常态化，新医保政策调整等医改新形势下的医疗业务开展及运营新机制、新模式，提升质量及效益，砥砺前行，抓好医院生存及发展工作；

(二)落实好“医院经济管理年”、“政府采购管理年”相关工作；认真做好疫情防控等公卫工作等相关预算编制及申报工作；

(三)在县政府主管局领导下，在纪委监委的指导监督下，认真做好医院重点项目的招投标工作，建设推进工作；

(四)持续规范系统抓好以提高医疗服务和效率为核心的绩效考核工作、指标数据上报工作并使之导向作用较好的发挥；

(五)积极协调上级相关部门，抓好临床紧缺人才建设工作，着力形成稳定的人才队伍，人才梯队；抓住昆山市第一人民医院、安康中心医院对口支援的契机，努力提升医院医疗护理质量。

(六)推进非临床服务中心供管规范化、服务型、一条龙为患者全程服务；

(七)筑牢医疗安全网底，提升医疗质量，拓展健康业务，重点以专科建设为抓手，点面结合，总体带动质量，业务能力总体提升，杜绝医疗事故发生；

(八)医保工作。加强医保局的联系汇报沟通，认真执行落实好各项医改政策、医保医药政策，减少医疗活动中的业务损失；

(九)抓好廉洁自律工作，加强医德医风建设，加强党风廉政风险防控机制建设，加强对人事、财务、设备、后勤基建、药品等高风险岗位权力的动态监管；

(十)践行初心、履行使命，做好水晶坪乡村振兴对口帮扶、事关健康扶贫工作；

(十一)继续深化公立医院改革，加强市县镇村紧密型医共体建设，加大力度推行协同门诊，做好分级诊疗工作。优化完善内部绩效管理制度；

(十二)加强医院文化内涵建设，加强平安医院建设，坚持扫黑除恶工作常态化管理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括

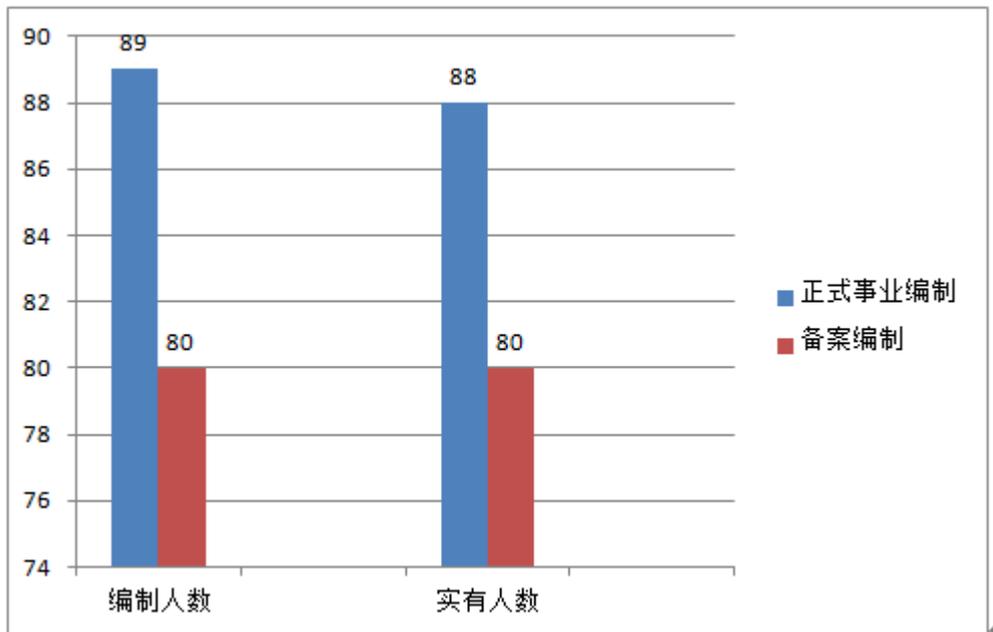
镇坪县医院本级,无下属单位:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县医院本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门共有人员编制 169 人,其中正式事业编制 89 人、备案编制 80 人;实有人数为 168 人,其中正式事业编制 88 人、备案编制 80 人。单位管理的离退休人员 0 人。

镇坪县医院人员情况表



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 1136.38 万元,其中一般公共预

算拨款收入 1136.38 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少了 89.34 万元。主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项；2022 年本部门预算支出 1136.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.38 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少了 89.34 万元。主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1136.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.38 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少了 89.34 万元，主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项；2022 年本部门财政拨款支出 1136.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.38 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少了 89.34 万元，主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项支出。

(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 1136.38 万元，较上年减少了 89.34 万元，主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1136.38 万元，其中：

(1) 综合医院(2100201) 1136.38 万元，较上年减少了 89.34 万元，主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项。2022 年一般公共预算人员经费支出 1007.38 万元，

较上年减少了 15.34 万元,主要原因是辞职 4 人,人员经费正常减少;2022 年一般公共预算专项业务经费支出 129 万元,较上年减少了 74 万元,主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项支出。

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 1136.38 万元,其中:工资福利支出(301)1006.96 万元,较上年减少了 14.92 万元,主要原因是辞职 4 人,人员经费正常减少;

商品和服务支出(302)129 万元,较上年减少了 74 万元,主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42 万元,较上年减少了 0.42 万元,主要原因是减少了一名遗属的生活补助。

(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 1136.38 万元,其中:工资福利支出(50501) 1006.96 万元,较上年减少了 14.92 万元,主要原因是辞职 4 人,人员经费正常减少;

商品和服务支出(50502))129 万元,较上年减少了 74 万元,主要原因是减少了药品零差价综合补偿和大型诊疗收入降价补助专项支出;

对个人和家庭的补助支出(50901) 0.42 万元,较上年减少了 0.42 万元,主要原因是减少了一名遗属的生活补助。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2022 年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 2022 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

本部门无 2022 年当年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算；本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 53 台。2022 年当年无部门预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。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

2022 年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 129 万元，其中：人才培养经费 22 万元、大型诊疗收入降价补助 30 万元、“120”经费 20 万元、药品零差价综合补偿 50 万元、医改综合费用 7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）；本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2022 年机关运行经费预算，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）