朔州市平鲁区人民医院

2022年度部门预算公开说明

**目 录**

[**第一部分 概况** 1](#_Toc27418)

[一、本部门职责 1](#_Toc30850)

[二、机构设置及编制情况 1](#_Toc27699)

[**第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表） 4**](#_Toc5906)

[一、2022 年预算收支总表 4](#_Toc14229)

[二、2022 年预算收入总表 4](#_Toc6618)

[三、2022年预算支出总表 4](#_Toc29195)

[四、2022 年财政拨款收支总表 4](#_Toc19750)

[五、2022 年一般公共预算支出预算表 4](#_Toc11961)

[六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 4](#_Toc6021)

[七、2022年政府性基金收入预算表 4](#_Toc16900)

[八、2022年政府性基金支出预算表 4](#_Toc11152)

[九、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 4](#_Toc11457)

[十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 4](#_Toc17634)

[**第三部分 2022 年度部门预算情况说明** 4](#_Toc27086)

[一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 4](#_Toc12747)

[二、“三公”经费增减变动原因说明 5](#_Toc31108)

[三、机关运行经费增减变动原因说明 5](#_Toc14203)

[四、政府采购情况 5](#_Toc8609)

[五、绩效管理情况 6](#_Toc3264)

[六、国有资产占有使用情况 7](#_Toc19868)

[七、其他说明 7](#_Toc18321)

[**第四部分 名词解释** 7](#_Toc6785)

**第一部分 概况**

**一、部门职责**

1、医疗服务：为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　（1）、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、心内科、内科、妇产科、外科、骨科、儿科、眼科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

　（2）、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

　（3）、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

 2、教学科研：与太原、大同等医院协作，培养本院医师深造和各大院校毕业生实习、培养高级临床医学人才，并承担乡镇医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

　 3、业务技术指导：

　（1）、履行对医疗集团内各乡镇医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

　（2）、完成卫生行政部门规定的卫生防疫工作。

　 4、预防保健：

　（1）、开展健康教育。

　（2）、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（3）、参与县城初级卫生保健工作。

5、提供基本公共卫生服务：承担本镇农村居民健康档案规范建档指导，管理及服务。普及卫生保健常识，开展健康教育。对本镇65岁以上老人进行健康管理，定期随访体检。提供基本医疗服务：使用农村适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发症，对疑难重症进行适当的处理并转诊。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。承担公共卫生管理：开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生管理。

**二、机构设置及编制情况**

1、机构设置

平鲁区人民医院成立于1952年，是一所集预防、保健、医疗救治为一体的综合性医疗机构，现址于2010年10月正式投入使用。医院编制床位200张，全院目前设有29个科室，包括内、外、妇、儿、骨、急诊等临床科室，CT、放射、检验、心电等医技检查科室，办公室、医务科、护理部、防保科、总务科、财务科等相关职能科室。

乡镇卫生院承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、卫生管理、村卫生室的业务管理及技术指导等职能，设独立急诊（抢救）室、内儿科诊室、外科诊室、妇产科及其检查室、全科医学室、中医诊室、换药处置室、注射室、留观室、传染病诊室与隔离留观室、中西医药房、医技科等。

1. 人员编制

平鲁区人民医院编制人数202人，现实有财政供养在职人员181人，遗属补助10户14人。在职人员中含专业技术人员160人，其中：正高3人，副高28人，中级58人，助理级71人，员级5人；管理人员5人，其中正科1人，科员4人；工人11人，其中高级工2人，中级工2人，技师7人。

白堂乡卫生院人员编制20人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

凤凰城镇卫生院人员编制16人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

高石庄乡卫生院人员编制20人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

井坪镇社区卫生服务中心人员编制28人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

井坪镇卫生院人员编制50人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

双碾乡卫生院人员编制15人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

陶村乡卫生院人员编制20人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

西水界乡卫生院人员编制15人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

下面高乡卫生院人员编制16人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

下木角乡卫生院人员编制10人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

下水头乡卫生院人员编制16人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

向阳堡乡卫生院人员编制20人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

榆岭乡卫生院人员编制16人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

阻虎乡卫生院人员编制15人，分为管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别。

**第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）**

一、2022 年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022 年政府性基金收入预算表

八、2022 年政府性基金支出预算表

九、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

**第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

**一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因**

2022年朔州市平鲁区医疗集团收入预算4649.38万元，支出预算4649.38万元，卫生健康支出4649.38万元；支出预算4649.38万元，其中基本支出2541.84万元；项目支出2107.54万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（万元） | 收入预算 | 支出预算 | 卫生健康支出 | 支出预算 | 基本支出 | 项目支出 |
| 平鲁区人民医院 | 2789.25 | 2789.25 | 2789.25 | 2789.25 | 1730.82 | 1058.43 |
| 白堂乡卫生院 | 138.78 | 138.78 | 138.78 | 138.78 | 57.43 | 81.34 |
| 凤凰城镇卫生院 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 44.98 | 52.1 |
| 高石庄乡卫生院 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 28.04 | 72.04 |
| 井坪镇社区卫生服务中心 | 405.72 | 405.72 | 405.72 | 405.72 | 280.06 | 125.66 |
| 井坪镇卫生院 | 192.67 | 192.67 | 192.67 | 192.67 | 95.05 | 97.62 |
| 双碾乡卫生院 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 36.77 | 56 |
| 陶村乡卫生院 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 36.73 | 57.2 |
| 西水界乡卫生院 | 124.88 | 124.88 | 124.88 | 124.88 | 41.01 | 83.87 |
| 下面高乡卫生院 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | 32.82 | 100.04 |
| 下木角乡卫生院 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 56.08 | 16.04 | 40.04 |
| 下水头乡卫生院 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 30.61 | 64.44 |
| 向阳堡乡卫生院 | 128.96 | 128.96 | 128.96 | 128.96 | 49.5 | 79.46 |
| 榆岭乡卫生院 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 25.66 | 63.12 |
| 阻虎乡卫生院 | 112.49 | 112.49 | 112.49 | 112.49 | 36.32 | 76.17 |
| 合计 | 4649.38 | 4649.38 | 4649.38 | 4649.38 | 2541.84 | 2107.54 |

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022年一般公共预算未安排的“三公”经费预算，以前年度也未安排。

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

2022年本级机关运行财政拨款预算未安排，以前年度也未安排。

**四、政府采购情况**

2022年无政府采购预算。

1. **绩效管理**

 **1、绩效管理情况**

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制，推进预算绩效信息公开，按照《中共朔州市平鲁区委、平鲁区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》(平发【2020】18号)要求，朔州市平鲁区医疗集团公开的项目共涉及资金2107.54万元。其中平鲁区人民医院2022年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 1058.43万元。

**2、绩效目标情况**

平鲁区人民医院绩效目标：（1）关于申请紧急采购移动PCR实验室项目2022年度绩效目标：区委政府政策，实现防控目的。

（2）重大传染病防控经费结核病防治和艾滋病防治。

（3）核酸检测项目为2021年三四季度核酸检测应检尽检费用。

（4）基本公共卫生服务配套资金项目2022年度绩效目标：满足当地居民基本医疗卫生需求。

（5）新冠疫情集中隔离点人员费用项目2022年度绩效目标：新冠疫情集中隔离点人员费用，提高防控水平。

（6）新冠疫情卡点物资采购经费项目2022年度绩效目标：新冠疫情卡点物资采购，提升防控能力。

（7）新冠疫情集中隔离点防疫物资购置费用项目2022年度绩效目标：新冠疫情集中隔离点防疫物资购置费用，区委政府政策，提升防控能力。

（8）新冠核酸快速检测设备采购项目2022年度绩效目标：采购核酸检测设备，提高防控能力。

乡镇卫生院2022年度无绩效目标。

**六、国有资产占有使用情况**

**1、车辆情况**

平鲁区人民医院现有车辆三辆，无一般公务用车，为120特种业务用车。乡镇卫生院现有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

**2、房屋情况**

平鲁区人民医院办公用房为政府投资修建的房屋。乡镇卫生院办公用房为自有单位房屋。

**七、其他说明 无其他需要说明的情况**

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）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。

（四）机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 2022年6月26日