

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务，负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

公共卫生方面：王乐井乡卫生院提供基本公共卫生服务，承担居民健康素养和健康行为的形成。普及卫生保健知识，在重点人群中开展健康教育，促进居民健康行为方式，指导开展爱国卫生工作。提供并组织辖区 0-6 岁儿童实施国家免疫规划项目，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况，阻断母婴传播疾病和降低新生儿死亡率。及时发现和报告传染性疾病和疑似病例，做好当前新冠肺炎疫情防控工作，预防院内感染发生。对辖区内 65 岁以上老年人、慢性病患者、残疾人、严重精神障碍性患者提供免费健康体检和随访服务。做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病等重大疾病。落实盐池民生服务项目作。落实慢性重大非传染性疾病机会性筛查项目。落实辖区内 3 岁以上新冠疫苗接种工作。协助政府开展

辖区疫情防控工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医技术，满足“小病不出乡”需求，处理常见病、慢性病。承担辖区急救护、转诊服务和中医康复理疗。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。实施县乡村一体化管理政策，配合县医疗健康总院开展分级诊疗、远程服务等工作。负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

盐池县王乐井乡卫生院隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位，单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。是部门预算编制的二级预算单位，管辖村卫生室 13 个，村医 13 个，编制人数 20 人，实有人数 16 人，与上年相比，人员增减变动的主要原因是：调离 1 人。

内设内科、外科、中医科、公共卫生科（含计划生育服务室、妇幼保健室、档案室、预防接种室、卫生监督协管）等科室。

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县王乐井乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡卫生 2022 年财政拨款收入预算 389.24 万元，其中：本年收入 389.24 万元，包括一般公共预算拨款 389.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 389.24 万元，包括：卫生健康支出 321.99 万元、社会保障和就业支出 34.37 万元、住房保障支出 32.88 万元。

二、关于关于盐池县王乐井乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 334.62 万元，其中：本年收入安排支出 334.62 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 51.33 万元，减少 15.34%。

人员经费 329.88 万元，主要包括：基本工资 72.50 万元、津贴补贴 79.89 万元、奖金 56.00 万元、社会保障缴费 49.10 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 46.40 万元、其他工资福利支出 4.32 万元、离休费 0.00 万元、退休费 3.64 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.28 万元、医疗费补助 0.92 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万

元、住房公积金 16.54 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；

公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 4.65 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 54.62 万元，其中：本年收入安排支出 54.62 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。2100302 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算 45.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 15.00 万元，降低 25.00%。主要用于乡镇卫生院的日常公用经费办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。2100399 医疗

卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算9.62万元，比2021年执行数（预计数）增加0.00万元，增长0.00%。主要用于村医工资生活补助。

三、关于盐池县王乐井乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因不需购置公务车，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位无公务车；公务接待费增加0.00万元，主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

四、关于盐池县王乐井乡卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县王乐井乡卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县王乐井乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年收入总预算 389.24 万元，其中：本年收入 389.24 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 389.24 万元，其中：本年支出 389.24 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 389.24 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 389.24 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县王乐井乡卫生院政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县王乐井乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3749 平方米，价值 797.57 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 24.98 万元；办公家具价值 40.18 万元；其他资产价值 444.936 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3749 平方米，价值 797.57 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 24.98 万元；办公家具价值 41.18 万元；其他资产价值 444.936 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县王乐井乡卫生院重点项目绩效评价

重点人群和健康教育管理

1、65 岁以上老年人健康管理

按照第三版基本公共卫生服务管理规范要求，我院为 65 岁以上老年人进行登记管理，全乡管理老年人 1721 人次，规范管理率 70%；每年对农村 65 岁以上老年人进行一次体检，在村卫生室的协助下开展健康体检工作，体检资料包括生活方式和健康状况评估，透过问诊了解老年人的基本健康状况及生活自理潜质；进行了体格检查，包括体温、呼吸、血压、血糖等常规检查，并进行了必要的辅助检查，包括肝肾功能、血常规、尿常规、心电图、胸片等检查，最后告知体检结果，进行了相应的健康指导，目前正在体检中，其中

对已发现的原发性高血压和 2 型糖尿病等患者纳入慢性病患者健康管理，对体检中发现有异常的老年人推荐定期复查，并预约了下次的体检时刻。

2、慢性病健康管理

根据第三版基本公共卫生服务管理规范要求，落实了 35 岁以上首诊测血压制度，对诊断出的高血压患者纳入慢性病的管理范围，一年四次面对面随访，指导用药状况，共建立居民电子化健康档案 19031 份，管理高血压患者 1169 人，规范管理率达 75.00%；管理糖尿病患者 217 名；规范管理率达 79.00%；管理癫痫患者 15 名，规范管理率达 100%。及时将体检结果反馈给患者，进行了相应的健康指导；免费为全乡农村人口患有原发性高血压、II 型糖尿病患者，主动到卫生院进行监测管理的，购药每人每年补助限额分别为 200 元和 400 元。

3、重症精神疾病管理

我乡全年管理重症精神病 50 人，规范管理 50 人，规范管理率达 100%，对患者每年至少进行一次体检。

4、健康教育情况

我院结合我乡的实际以 14 类 54 项公共卫生为目标，紧紧围绕“健康盐池”全民行动开展了大量的工作，我们主要采取黑板报、墙体标语、宣传栏、发放资料、DVD 等，多种形式对广大群众进行了健康教育宣传。主要内容有医改政策、“创新支付制度”政策、‘七免一救助’、孕产妇住院分娩的好处、产前检查的好处、产后保健、母乳喂养、新生儿

各种常见病、多发病的预防知识，结核病，手足口病等传染病防治知识，重点人群的中医药服务等。通过宣传，人们对健康知识有了一定的认识，也提高了自我保健意识。发放各种健康教育宣传资料**13895**余份(其中中医药宣传资料**326**份)，出宣传栏**7**期，举办健康教育大课堂**8**次。

(五) 健康扶贫工作开展情况

我院认真贯彻落实盐池县扶贫开发领导小组关于印发《盐池县**2018**年脱贫富民健康扶贫工作方案》(盐扶开发[**2018**]4号)文件要求。一是对农村人口实施“先住院、后付费”诊疗模式，设立综合服务窗口，进一步完善住院门诊“一站式”结算，即实现基本医疗、大病保险、大病补充保险、民政救助、财政和宁夏盐池卫生发展基金会兜底等一站式结算服务。确保我乡农村建档立卡贫困户，医疗总费用实际报销和救助后个人自负不超过**10%**或当年住院费用累计个人自付不超过**5000**元；二是我乡**60**岁以上患有严重骨关节病、骨质增生等引起的腰腿疼等疾病人群就诊后，门诊报销金额在原有**330**元基础上提高到**1000**元(提高部分仅限于购买以上疾病的药品)，门诊报销比例提高到乡**60%**、村**70%**。

儿童保健(3+1模式)

儿童的健康关系到社会的进步与发展，为认真贯彻《儿童发展》纲要，我院加强**0-6**岁儿童管理工作，开展“儿童营养改善”(6月-24月)行动，免费发放营养包**4311**盒。营养不良患儿**16**人。对筛查出贫血和营养不良的儿童进行

专案管理、母乳喂养指导和营养指导，0-5 岁儿童死亡 3 人。

妇女保健（3+1 模式）

今年我院加强孕产妇的管理工作，加强高危孕产妇的筛查及管理，做到科学管理、专人管理和系统管理，全乡半年新婚 86 人，孕产妇 224 人，其中高危孕产妇 92 人，高危分娩及住院分娩 93 人，住院分娩率达 100%，对高危孕产妇实行专案管理，管理率 100%。对孕期妇女进行三病监测（乙肝、梅毒、艾滋病），乙肝、梅毒、艾滋病筛查人数 214 人，（其中筛查出乙肝阳性 5 人、梅毒 1 人）。产妇 224 人，出生 224 人，活产 224 人，男女性别构成比男 56.96%，女 43.03%。住院分娩 224 人，住院分娩率达 100%。系统管理 217 人，系统管理率达 96.87%，产前检查 5 次以上人数 218 人，产后人均访视达 3 次以上人数 79 人，做好产褥期的保健及指导工作。积极开展产后计划生育宣传及指导工作。新生儿死亡 1 人，低体重出生 7 人，早产 8 人。巨大儿 14 人，死胎 2 人，育龄妇女死亡 4 人。

“预防神经管缺陷”项目情况

叶酸增补是 2018 年重大公共卫生项目之一，我院加大叶酸的发放和宣传，今年共发放叶酸 843 人次，发放率达 100%，服用叶酸依存率达 100%，知识知晓率达 100%。共筛查和高危管理孕产妇 1 人，分娩 1，住院分娩率达 100%，有效的降低了孕产妇的死亡和新生儿神经管畸形的发生。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

盐池县王乐井乡卫生院 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是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。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。