汶川县中医医院

2021年部门预算

2021年 04 月 20 日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

目 录

**一、基本职能及主要工作**

**（一）部门主要职能**

为人民身体健康提供医疗与预防健康服务，常见病多发病护理，预防保健，恢复期病人康复诊治。我院坚持为人民服务的宗旨，坚持以预防为主、以农村为重点，中西医并重的方针，全面推进深化医药卫生体制改革的各项工作，始终坚持“生命至上、仁爱奉献”的服务理念，不断加强医院管理水平，努力提高医疗质量，加强医院各项医疗卫生服务能力，切实做好辖区医疗卫生服务各项工作。

**（二）2021年重点工作**

2021年我院工作的基本思路是：坚持党的领导，坚持上级部门正确的卫生与健康工作方针，继续贯彻落实新冠期间防控工作,保卫人民群众生命健康的同时不断提升医院综合服务能力，努力实现社会效益与运行效率的有机统一。树立中医医院品牌形象的发展定位。为此我们要做好以下几个方面的工作：

1.着力抓好党建、党风廉政工作

从严从实抓党建，认真开展学习研讨，建章立制，广泛调研，扎实开展党建各项活动。结合医院工作实际，强化活动措施。通过统筹安排好重点活动，创新活动载体，进一步充分发挥党组织的战斗堡垒作用。创新思路和工作机制，探索有效的工作方法。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。继续深化“不忘初心.牢记使命”主题教育。充分调动全体党员干部职工的工作积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进医疗事业的全面和谐发展。

2.抓好医疗质量，确保医疗安全

加大医疗质量管理力度，落实核心制度；严格首诊负责、三级查房、分级护理、手术分级管理、抗菌药物分级管理、临床用血安全等医疗质量安全核心制度。严格执行医院感染管理制度、医疗质量内部公示制度等。加强重点科室、重点区域、重点环节、重点技术的质量安全管理，推进合理检查、用药和治疗，发挥专家及高年质医生的“传帮带”作用。实现下半年业务量等各项指标增长超过去年同期水平。

3.加强重点专科特色建设，突出中医特色专长

(1)建设中医护理门诊

2021年设立中医护理门诊，开展中医护理项目不少于5项，全院中医非药物治疗开展不少于15项。进一步加强我院中医服务占比、提升中医服务能力。加强中医护理建设。逐步配备中医体质辨识系统、中医健康指导系统、经络治疗仪器、子午流注、电脑等其他配套设备。中医护理门诊、中医护理皮肤美容及科室中医适宜技术逐步配备中频治疗仪、高频治疗仪、中药熏蒸机等仪器设备。强化硬件设施设备，提升服务能力。

(2)打造肛肠科及皮肤美容科

争取建成中医皮肤美容科，配置二氧化碳点阵激光机、皮肤检查灯、皮肤镜、紫外线治疗仪、红蓝黄光治疗仪、高频电灼治疗仪等。科室人员不少于4-8人，其中医师1-2人，技师1-2人，护理人员1-3人。通过中医治疗痤疮、湿疹、色素性皮肤病、天疱疮、银屑病、脱发、带状疱疹、真菌性皮肤病、及皮肤科的疑难杂症等。
 (3)强化治未病专科

将治未病科（主动健康管理中心）申报省级重点专科；科室人员进一步扩大不少于8人，医师不少于2人，技师不少于2人，护理人员不少于4人。具备居民健康体检功能，开展中医适宜技术及中医特色护理项目不低于10项，对居民或旅游人群常态化开展慢病防治、中医养生知识与中医适宜技术等健康相关的培训宣教活动，每年不低于12场次。

(4)推进儿保科建设

按照汶川县南部片区人口标准建设儿保科，配置专业儿保医生2-4名，专业护士1-2名。配备视力测试仪、听力测试仪、骨密度测试仪、发育测试软件。按标准设置体格测量室、健康体检诊室、营养诊室、心理发育诊室等诊室与独立的预检分诊、候诊区，满足辖区内儿童身心发育与保健工作。逐步完成儿童浴室、早教室及脑瘫儿康复中心等建设。
 (5)强化外科及中医骨科建设

加强外科及中医骨科等骨干医师培训，强化中医骨科、普外科建设，争取建成民族地区省级重点学科。

(6)改善中医门诊处方

2021年计划招入中药剂师1名，并充分借助对口支援专家力量，加强对中医门诊处方点评，进一步完善中医门诊处方质量；制定门诊中药应用激励机制，鼓励门诊中药使用，使门诊中药使用率每年递增5-10个百分点。

(7)强化内科心血管疾病专科

计划派出一名骨干医生进修学习心血管疾病专业，科室内成立心血管疾病专业组，2021年向对口支援单位申请一名心血管专业老师支援我院，通过“派出去、请进来”的模式，不断强化团队能力和技术。

4.巩固优化二甲医院成果

2021年将持续巩固和优化二甲医院成果，全院职工分工协作。争取建成“设施完备、管理规范、技术精湛、群众满意、中医药特色突出”的集医疗、预防、教学、科研、养生、疗养、康复及保健于一体的具有中医药特色的二级甲等中医医院。

5.强化人才培养培训

本着专业技术领先、人才梯队合理、重点学科建设优先的原则，建立优秀人才的培训与选拔机制。重视引进重点学科带头人，有计划地培养、选拔专业领域拔尖人才。落实住院医师规范化培训和继续医学教育制度。加强临床重点专科、学科建设，提升医院核心竞争力。为医院进一步发展特色及优势专科奠定坚实的基础。引进、培养中医骨科、妇科宫腔镜、腹腔镜人才。围绕医院新科室建设需要，培养专业人才。围绕中医骨科、普外科、消化内科、呼吸内科、老年病科、影像、麻醉、疼痛科、康复科、妇科以及健康管理培养相关人才，充分利用好对口援建医院和对口援建专家的帮扶与科室建设。

6.加强后勤管理工作

加强后勤管理与后勤保障工作，完善奖惩措施，做到用制度管人，提高工作效率。物资供应继续做到按科室计划及常用耗材储备相结合，定期检查有效期，尽量做到耗材零过期，零浪费。进一步做好节能降耗工作。下半年将继续认真做好水、电、氧气等的管理工作，加强监控，杜绝跑冒滴漏现象，要求各科室节约用水、节约用电，杜绝长流水、长明灯等，降低能耗。加强对外包企业的管理。下半年将继续严格按照合同约定，加强对外包企业的管理，实行监管常态化，更好的为临床一线服务。做好安全生产、消防安全工作。制定汛期应急预案，做好汛期应急物资储备，加强应急值守。充分认识消防工作的重要性和必要性，认真贯彻落实消防工作预防为主的方针。为病人和职工营造一个安全的就医与工作环境。按计划加强推进改建项目，提升医院综合实力以改建项目验收时间节点为动力，强有力地推进改建项目实施落成。

7.助力脱贫攻坚，做好健康扶贫

多部门无障碍沟通对接，做到及时跟新服务数据准确。慢病管理方面的创新。贫困群众就医时结合中医特色制定治疗方案，每月进行上门访视，监测病情，做好健康指导。充分利用我院是一家“医养”结合医院的优势，积极探索“医养”结合模式的新思路、新方法，努力将辖区内需要长期治疗和健康管理的贫困患者做到更精准的治疗。在现有的基础上充分发挥中医特色，满足群众对中医、中药诊疗需求，特别要发挥中医“治未病”的长处，加强中医防病治病养生宣传，实施健康干预。

8.抓好下一步即将实施的项目

为做好疫情防控及汶川县传染病防治工作，下一步即将实施“2020年公卫体系和重大疫情防控救助体系建设项目（中医院传染病防治能力建设项目）”和“汶川县疾病防控后备应急医院建设项目”。汶川县第二幼儿园作为汶川县中医医院的储备医院（传染病医院）纳入2021年的项目建设，拟进行装修、设计、改造，购置相关设施设备，同时将培训业务人员。

1. **部门预算单位构成**

（一）机构情况

汶川县中医医院属二级预算单位。

（二）人员情况

总编制 140名,其中:行政编制 0名,参照公务员法管理的事业编制 0名，其他事业编制140名。在职人员总数 104名，其中：行政人员 0名，参照公务员法管理的事业人员0 名，其他事业人员104名；离休人员 0 人，退休人员33人；编外长期聘用人员 11 名。

**三、收支预算情况说明**

汶川县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1121.43万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业服务176.56万元、卫生健康支出832.08万元、住房保障支出112.79万元。汶川县中医医院2021年收支总预算1121.43元,　2020年部门预算收入总数1107.19万元，比2020年收支预算总数增加14.24万元，主要原因:2021年人员经费增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算1121.43万元，一般公共预算拨款收入1121.43万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算1121.43万元，其中：基本支出1109.46万元，占 98.93%；项目支出11.97万元，占1.07%　。
 **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年财政拨款收支总预算1121.43万元,比2020年财政拨款收支总预算增加14.24万元，主要原因:2021年人员增加，人员经费增加。

　　支出包括：一般公共服务支出1121.43万元，其中：社会保障和就业支出176.56万元、卫生健康支出 832.08万元、住房保障支出112.79万元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　2021年一般公共预算当年拨款1121.43万元，2020年部门预算收入总数1107.19万元，比2020年预算数增加14.24万元，主要原因:2020年人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出总1121.43万元，当年拨款1121.43万元占总支出的100%；社会保障和就业支出176.56万元，占15.74%；卫生健康支出 832.08万元，占74.19%；住房保障支出112.79万元，占10.07%。
　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　**1.**社会保障和就业服务

**208（项）:**2021年预算数为176.56万元，其中：

1. 功能科目**2080506**职业年金58.86万元；
2. 功能科目**2080505**养老保险117.70万元；
3. **卫生健康支出**

**210（项）：**2021年预算数为832.08万元，其中：

（1）功能科目**2100302**乡镇卫生院支出5.00万元，**主要用于二类疫苗接种服务费。**

（2）功能科目**2100202**中医民族医院759.64万元，**主要用于人员支出及工作运行支出。**

（3）功能科目**2101199**其他行政事业单位医疗支出15.95万元，**主要用于在职人员补充医疗保险支出。**

（4）功能科目**2101102**事业单位医疗51.49万元，**主要用于在职人员医疗保险支出。**

1. 住房保障支出

**221（项）：**2021年预算数112.79万元，其中：

（1）功能科目2210201住房公积金：112.79万元。**主要用于按国家政策支付给职工的住房公积金。**

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出1121.43万元，其中：人员经费1109.46万元，主要包括：基本工资338.26万元、津贴补贴50.94万元、其他社会保障缴费15.19万元、绩效工资346.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.70万元、职业年金缴费58.85万元、职工基本医疗保险51.49万元，公务员医疗补助15.95万元，住房公积金112.79万元、其他对个人和家庭的补助支出1.84万元。

 **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

汶川县中医医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元无变化；
　　（二）2021年公务接待费费0万元。较2020年预算经费0万元无变化；
　 （三）2021年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护0万元。与2020年预算经费持平。
**八、政府性基金预算支出情况说明**
　　汶川县中医医院2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元无变化。

**九、其他重要事项的情况说明**
　　（一）单位运行经费
　 汶川县中医医院2021年无机关运行经费财政拨款预算为0万元。
　 （二）政府采购情况

 2021年汶川县中医医院未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况

汶川县中医医院2020年底固定资产总额2481.62万元，累计折旧826.95万元，净值为1654.67万元。

（四）绩效目标设置情况
　　 2021年汶川县中医医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

**十、名词解释**
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属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：指所属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，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。