

# 承德高新区上板镇中心卫生院 2023 年单位预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1. 负责托管区域内基本医疗工作业务。
2. 负责城乡低保、农村五保、优抚对象的医疗保障、台账录入报表等工作。
3. 负责托管区域内预防接种、传染病防疫、死亡人员台账录入报表等工作。
4. 负责托管区域高龄老年人医疗保障及登记台账报表工作。
5. 负责托管区域高血压、糖尿病等慢性病患者的基本医疗保障工作。
6. 负责托管区域孕产妇及 0-6 岁儿童基本医疗保障及台账录入报表等工作。
7. 负责托管区域医疗系统一体化工作。
8. 负责协助和指导区域突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援并发布相关信息。

9. 负责组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

10. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11. 负责托管区域内乡村医师管理及公共卫生补助、家庭医生签约等资金发放工作。

## （二）内设机构

我单位内设门诊综合楼（其中包括收费室、药房、内外妇儿科室、中医科室、护办室、X光室、化验室、彩超室）、防疫科、妇幼科、办公室、财务室。

## （三）预算单位构成情况

我单位为二级预算单位，下属 23 个村卫生室及 2 个社区。

机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新区上板城镇中心卫生院	事业	无	财政性资金定额或定项补助
白河南村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
陈家沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
大冰沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
房身沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
大营庄村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
黄旗湾子村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
老爷庙村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
涝泥塘村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
漫子沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
南北营村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
南双庙村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦家沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
南三道河村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
上板城村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
上台子村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
松树沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
西大窑村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
西大庙村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
天外村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
西三家村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
卸甲营村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
周营子村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
狮子沟村卫生室	集体	无	财政性资金定额或定项补助
城北社区监狱家属楼小区卫生站	集体	无	财政性资金定额或定项补助
城南社区供销社家属楼小区卫生站	集体	无	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

我单位严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

### 1、收入说明

本年预算收入合计为 302.68 万元，其中：一般公共预算收入 302.68 万元，政府基金收入 0 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。

### 2、支出说明

本年支出合计 302.68 万元，其中：基本支出 302.68 万元，项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 302.68 万元，与去年持平。

## 三、2023 年机关运行经费安排情况

本年机关运行经费预算安排 302.68 万元，其中：工资福利支出 302.68 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、2023 年承德高新区上板城镇中心卫生院“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 0 万元，较去年持平。

2、因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

3、公务车辆购置及保有情况：本年计划购置公务用车 0 辆，按计划年末公务用车保有量 0 辆。

特此说明。

#### 五、单位绩效预算信息

##### 总体绩效目标：

努力搞好医疗卫生服务，充分发挥基层医疗卫生服务保障能力，努力提升整体工作水平。为我托管区域医疗事业的发展作出积极贡献。

##### 职责分类绩效目标：

1、公共卫生：公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。

2、医疗服务：医疗服务以医疗技术为基本服务手段，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，满足各类人民群众的医疗服务

需求。

### **实现本年度规划目标的保障措施：**

1、要转变作风抓落实。为政之要，贵在执行，成在落实。强化组织领导，强化责任担当，把各项工作不折不扣地落到实处。切实加强党风廉政建设和行业作风建设，推进权力运行监控机制建设，始终把规矩和纪律挺在前面，坚决执行中央“八项规定”，严格遵守“六大纪律”，持而不息反对“四风”，从严要求、以上率下，严格遵守各项廉政要求，进一步转变作风，推动工作落实。

2、要改革创新抓落实。我们必须敢于突破传统惯性思维，坚持马上就办、办就办好，工作效能明显提升。坚持求真务实、真抓实干，勇于担当的精神明显提升。坚持敬业奉献、激情工作，事争一流、唯旗是夺的工作局面进一步形成。以踏石留印、抓铁有痕的力度攻坚克难。

3、确定目标、明确责任。确定目标、明确责任、严格检查督导考核、抓好素质提升培育。加强对全院工作的领导，形成坚强的整体战斗力，为完成全年任务目标奠定基础；分解工作任务目标并责任到岗、到人，使工作落到实处；深入基层开展工作督导检查，积极帮助解决实际工作中存在的困难和问题；实施考核评比，促先罚后，营造争先创优的良好工作氛围；积极组织干部职工对政治理论和业务知识进行培训，提高履职和为民服务的能力和水平，使干部职工素质不断提升。

## **单位绩效预算说明**

---

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准				
					优	良	中	差	
公共卫生服务	90	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。	居民健康档案总体建档率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
				家庭医生签约率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
				项目资金到位率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
				辖区督导检查覆盖率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
		组织开展全区重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。	提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。	疫情报告管理率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
				适龄儿童免疫规划疫苗接种率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
				高血压和糖尿病患者管理率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
				职业健康监护开展率	100~90	90~80	80~60	60%以下	
	加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和省级卫生应急综合示范区（市、区）创建活动。	提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。维护医疗卫生行业安全生产，做好信访维稳群众稳定工作。	突发公共卫生事件网络直报率	100~90	90~80	80~60	60%以下		
			医疗卫生行业信访维稳工作	100~90	90~80	80~60	60%以下		
			医疗卫生行业安全生产工作	100~90	90~80	80~60	60%以下		
			针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。	做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者符合我区的医疗服务需求。	医疗机构巡查次数	12	9~11	6~8	6以下
					开展各类医疗活动	4	3	2	2以下
医疗服务	90	针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。	做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者符合我区的医疗服务需求。	做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。	医疗机构巡查次数	12	9~11	6~8	6以下
					开展各类医疗活动	4	3	2	2以下

			平。满足各类患者的医疗服务需求					
			做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者符合我区的医疗服务需求。	管理乡镇医疗机构医疗救治水平	4	3	2	2以下
		组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。	巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。	基层医疗卫生机构基本药物临床应用指南和处方集培训覆盖率	100~90	90~80	80~60	60以下
				基本药物及时配送到位率	100~90	90~80	80~60	60以下
				基层医疗卫生机构药品零差率实施率	100~90	90~80	80~60	60以下
				预防接种率	100~90	90~80	80~60	60以下
医疗服务	90	做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平，做好公共卫生及疾控等医疗服务需求。	确保医疗服务及医疗质量优良，完成科室绩效目标任务及公共卫生绩效考核指标。	本院及科室绩效任务指标完成率。健康档案及电子档案合格率新生儿访视率，0—6岁儿童管理率。	100~90	90~80	80~60	60以下
				65岁以上老年人群管理率	100~90	90~80	80~60	60以下

## 六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

## 单位政府采购预算

部门编码及名称：109006 承德高新区上板城镇中心卫生院 预算年度 2022 年 金额单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
							当年单位预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金金额						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
												合计

### 七、国有资产信息

承德高新区上板城镇中心卫生院上年末固定资产金额为  
 万元（详见下表）。



## 承德高新区单位固定资产占用情况表

编制部门：承德高新区上板镇中心卫生院

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1112.71
1、房屋（平方米）	2279	263
其中：办公用房（平方米）	2279	263
2、车辆（台、辆）	3	72
3、单价在20万元以上的设备	6	352
4、其他固定资产	648	425.71

### 八、名词解释

1、基本支出：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共用支出。

2、项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

3、机关运行经费：为保障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及其他费用。

4、“三公”经费：指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（含外宾接待）支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

#### 十、预算批准日期及文号

无