

广汉市中医医院 2022 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

广汉市中医医院，是一家二级甲等非营利性（政府办）中医医院，业务范围以中医为主、中西并重，集医疗、教学、科研为一体的二级甲等综合医院；注册资本 2867.30 万元，法人代表：蔡震川。经费来源：核定收支、财政定额（定项）补助。

（二）2022 年重点工作

1、党建工作方面

（一）认真落实党内制度；完善医院章程修订，修订完善“三重一大”事项决策实施办法，院长办公会会议议事规则。

（二）组织党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署并认真组织党员干部学习党的二十大重要精神。坚决贯彻执行党的路线和方针，落实“不忘初心、牢记使命”主题教育总体要求，立场坚定，态度坚决，与党和政府高度保持一致。

（三）树立典型，表彰先进，积极为党组织吸收新鲜血液，表彰了 1 个先进党支部、1 名优秀党务工作者和 12 名优秀共产党员

员。截止 2022 年 8 月，共发展入党积极分子 6 人、接收预备党员 8 人、预备党员转正 6 人。

2、人才建设与科技创新方面

2022 年新进人员 29 人，中医类别人员 8 人，中医类别占新进人员 27.6%，。其中研究生 3 人，中医妇科专业 1 人，中医内科 2 人。本科生 16 人，其中中西医临床医学规培生 1 人，中医学规培生 1 人，医学影像专业 2 人，麻醉专业 1 人，临床医学主治医师 1 人。大专生 10 人。

选派人员参加学术会议、短期培训、外出进修，不断更新知识，提高医疗服务质量。2022 年共外送 4 人参加住院医师规范化培训，选派 12 人到成都医学院第一附属医院、西部战区总医院、郫都区人民医院、四川省康复医院外出进修，开展专业性学术培训会 25 场，培训近 900 人次。推荐我院 3 名中医骨干（黄奎麟、肖亚、杨晓虹）参加四川省中医药管理局办公室举办国医大家学术经验传承班并参与考试。2022 年积极发表论文 15 篇，积极申报省级中医药科研 4 项。

2022 年 5 月依托四川省第二中医医院医联体建设，加入四川省第二中医医院 5G 远程名医馆，5 名中医骨干拜师学艺，成立名医工作室，提升中医人员学习平台，加强我院中医队伍建设。

3、医院建设方面

2022 年 3 月份完成新建门诊住院大楼施工招标工作并签订合同，4 月份施工单位进场施工打围做开工前的相关工作，5 月份正式开工。截至目前基坑支护完成 82%、土方开挖完成 88%、抗浮锚杆完成 72%、基础防水及保护层完成 80%、A 区地下室防水施工完成、防水保护层完成 50%、土方回填完成 40%、A 区地下室主体完成、A 区南侧 1-3 层

主体结构完成、A 区北侧 1-8 层主体结构完成。

4、疫情防控工作

认真贯彻执行国家、省、市印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控等方案》，切实做好新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控工作。一是紧盯四类人群，筑牢筛查第一道防线。对发热病人、来自中高风险地区人员、疑似病人或密切接触者、冷链等高风险岗位工作人员等加强宣传引导工作，完善预检分诊制度，做好重点人群流调工作。二是做好发热门诊闭环管理，筑牢第二道防线。确保发热病人由专人指引就诊、检查，严格执行发热病人的闭环管理，做好标本安全及时转运。

为高效推动我市新冠疫苗接种工作落地落实，规范有序的开展，按照市卫健局工作安排，我院积极响应并参与我市新冠疫苗接种、医疗保障、疫苗接种禁忌症研判工作任务，我院累计派出专家组 56 人、接种人员 16 人、疫苗医疗保障 12 人。参加全员大型核酸采样 40 余次，派出核酸采样医务人员 3000 余人；市委驻点核酸采样派出医务人员 25 人，累计采样 4420 余人；其他临时采样任务派出医务人员 277 人。参与高速路同善出口值守 19 周，派出 483 人；抽调值守集中医学观察点抽调 61 人。支援转运阳性患者医务人员 2 人，司机 2 人。紧急支援广安、南部县、成都、简阳、内江、遂宁、绵阳、绵竹及新疆等地，派出医务人员 235 人。

2022 年 11 月 28 日我院接管广汉市航展中心方舱医院，先后派出工作人员 70 余名，共收治患者 455 名。通过应用《四川省新型冠状病毒肺炎中医药防控技术指南（第十一版）》无症状感染者及轻型患者、儿童无症状感染者及轻型患者等方剂，充分发挥中医药特色优

势，取得良好效果，治愈（连续 2 次核酸检测阴性或 CT 值显示 0 基因 N 基因均值大于 35 的阳性患者）出院患者 372 人，好转自动出院患者 81 人，未取得良好效果转院人次 2 人。

5、学科建设方面

（一）依附医联体平台，邀请上级专家进行教学查房、授课教学。2022 年参加各类短期学习班、研讨会共 100 余人次，派出 23 名医务人员分别到四川大学华西医院、成都医学院第一附属医院、成都中医药大学附属医院及德阳市人民医院等进修。开展专业性学术培训会 25 场，培训近 900 人次。推荐我院 3 名中医骨干（黄奎麟、肖亚、杨晓虹）参加四川省中医药管理局办公室举办国医大家学术经验传承班并参与考试。2022 年积极发表论文 15 篇，积极申报省级中医药科研 4 项。

（二）2022 年 5 月依托四川省第二中医医院医联体建设，加入四川省第二中医医院 5G 远程名医馆，5 名中医骨干拜师学艺，成立名医工作室，提升中医人员学习平台，加强我院中医队伍建设。

6、医联体、医共体工作

成都医学院第一附属医院分别派遣神经内科专业、呼吸内科专业、心血管内科专业、重症医学科、肝胆胰外科专业、胃肠外科专业、脑外科专业、胸心外科专业、眼耳鼻喉科专业、超声专业等 18 位专家到我院进行教学查房、手术指导、授课等。2022 年 1-11 月共计到我院查房近 400 次，指导患者 1000 余人次，救治危重患者近 40 例，手术 61 台，其中有肠道微创手术，胰腺肿瘤手术，左半肝切除术、腰椎手术、颅骨手术、颅内血肿手术等。经颅多普勒彩超诊治病人 150 人，脑电图 110 人，急性脑梗死溶栓 8 人次。开展常规肺功能

800 例，支气管舒张试验 350 例，支气管激发试验 120 例，专家指导下超声诊疗 3000 余人次，其中超声引导下穿刺活检、超声引导下甲状腺结节细胞涂片、超声引导下置管引流、超声引导下乳腺良性肿瘤旋切术、肌骨神经超声等，共计 100 余例，专家授课 30 余次，科内疑难病例讨论 20 次，参加义诊活动 1 次。

7、中医药文化

积极发挥中医药特色优势，提高中医药临床疗效。规范诊疗行为，并要求中医类别执业医师在诊疗活动中体现中医理念和思维；医院开展的中医诊疗技术有 11 类 72 项。提高中药饮片使用率，积极发挥中医药特色优势开展诊疗活动，门诊中药处方比 50.66%，门诊中药饮片处方比例：24.29%，门诊中药饮片使用率：43.18%，住院患者中药饮片使用率：65.01%；采用非药物中医技术治疗人次占门诊总人次的 29.13%。

二、部门预算单位构成

广汉市中医医院医院占地面积 37 亩，建筑面积近 4 万余平方米。编制床位 366 张。下辖广汉市社区卫生服务中心。

院本部（广汉市雒城镇东西大街西二段 147 号）：外二科（普外科、泌尿外科、肿瘤科）、内三科（心血管内科、神经内科、老年病科）、康复医学科、中医儿科、中医妇科、国医堂。

城东病区（广汉市雒城镇武昌路北二段 102 号）：外一科（骨科、神经外科、胸外科、创伤外科）、中医肛肠科、内二科（肾脏内科、内分泌科）、内一科（呼吸内科、消化内科）、内四科（ICU）、急诊科、五官科、口腔科、疼痛科、营养科、皮肤科、中医治未病科。

北街病区（广汉市雒城镇南北大街北一段 52 号）：皮肤科。

西街学生宿舍（广汉市雒城镇东西大街东一段 83 号）：实习生宿舍。

健康体检中心（广汉市雒城镇中山大道南一段 63 号）

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市中医医院收入预算总额为 20611.33 元。其中：财政拨款上年结转 804.35 万元，当年一般公共预算财政拨款收入 676.44 万元，事业收入 19130.54 万元。

相应安排支出预算 20611.33 万元，其中：社会保障和就业 42.73 万元，卫生健康支出 19742.88 万元，住房保障支出 21.37 万元，其他支出 804.35 万元。收支预算总数比 2021 年减少 1478.22 万元，主要原因是 2021 年财政项目预算拨款收入较多，用于中医院门诊及住院大楼的建设。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 19806.98 万元，其中：上年结转 804.35 万元，占 4.06%；一般公共预算财政拨款收入 676.44 万元，占 3.42%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 20611.33 万元，其中：基本支出 528.20 万元，占 2.47%；项目支出 20083.12 万元，占 97.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1480.79 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 53.78 万元，主要原因是 2022 年财政项目预算拨款

收入增加。

财政拨款预算总收入 676.44 万元，包括：为本年一般公共预算拨款收入 676.44 万元，上年结转 0 万元。

财政拨款预算总支出 676.44 万元，包括：社会保障和就业支出 42.73 万元、卫生健康支出 612.35 万元、住房保障支出 21.37 万元。

政府性基金财政拨款支出 804.35 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

2022 年一般公共预算当年拨款 676.44 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 53.78 万元，主要原因 2022 年财政项目预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.73 万元，占 6.32%；卫生健康支出 612.35 万元，占 90.53%；住房保障支出 21.37 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 28.49 万元，主要用于：社区卫生服务中心全额拨款职工的基本养老保险缴费的经费支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.24 万元，主要用于：社区卫生服务中心全额拨款职工职业年金缴费的经费支出

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2022 年预算数为 598.99 万元，主要用于：中医院及其下属社区卫生服务中心机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二类疫苗补助项目支出、中医医院取消药品加成财政项目补助支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 13.35 万元，主要用于：医院事业单位医疗类费用。

5. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 21.37 万元，主要用于：社区卫生服务中心全额拨款职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 676.44 万元，其中：

人员经费 528.20 万元

其中：工资福利支出 527.53 万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 0.67 万元，主要包括：老干部生活补助、独子费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费没有使用财政预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中医院 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 804.35 万元，主要用于中医院门诊及住院大楼的建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年中医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市中医院安排政府采购预算 221.92 万元，主要用于专业设备、办公设备购置。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年广汉市中医医院的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中医院基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中医院职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院的基本支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。