**乐至县中医医院**

**2022年部门预算编制说明**

按照预算管理有关规定，目前乐至县中医医院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐至县中医医院是一所集医疗、预防保健、科研教学、养生康复为一体的国家二级甲等医院，主要承担全县基本医疗、养生康复、基层中医药技术指导、中医药科研教学及中医药师带徒等工作，是城镇职工医疗保险、城镇居民、 医疗保险、交通事故救治、商业保险定点医疗、工伤保险定点医疗机构，内设资阳求真鉴定中心乐至司法鉴定所、乐至县残疾人等级评定点。

2017年1月15日医院整体搬迁至新址，新址医院按三级乙等医院设置，是一座服务功能完善、设备现代先进、环境优美舒适、中医特色突出的现代化数字医院。

二、部门概况

医院总编制207名，其中：管理岗位3名，专业技术岗位198名，工勤技能岗6名。实有在职在编人员总数172人，其中：管理人员1人，专业技术人员169名，工勤人员2人;离退休人员99人，其中：离休人员1人，退休人员98人。

医院现有固定资产总额17299.75万元。

三、收支预算总体情况

2022年部门预算总收入5561.39万元，较2021年部门预算总收入4100.15万元，增长1461.24万元，增加35.64%；总支出5561.39万元，较2021年部门预算支出4100.15万元，增长1461.24万元，增加35.64%；主要是因为疫情期间影响医疗收入增长，防疫支出会有所增加。

2022部门预算基本支出5483.74万元，项目支出77.65万元。基本支出中人员经费预算2332.08万元，公用经费预算3151.66万元。

2022年本级财政补助收入501.55万元，其中补助人员经费423.90万元，其中基本工资230.09万元，津补贴8.48万元，绩效工资116.70万元，养老保险68.63万元，较2021年人员经费补助415.36万元 ，增长2.06%；项目支出补助77.65万元，较2021年项目支出补助77.65万元，无增长。

四、支出预算安排情况

基本支出预算安排主要用于医院职工人员经费开支及基本运转，人员经费预算总支出2332.08万元，财政补助423.90万元。

财政项目补助77.65万元，用于弥补医院取消药品加成收入的损失。

1. 政府采购项目属单位自筹资金未纳入财政年初预算。
2. 2022年拟开展的重点工作

1、完成老年病大楼建设项目。

2、继续开展疫苗接种工作，做到“应接尽接”。

3、继续开展疫情防控常态化工作。

4、完善绩效工资分配方案，提高职工积极性。

5、进一步加强专科建设，发挥中医药优势。

6、提升医疗服务质量，提高患者就医感受。

四川省乐至县中医医院

2022年11月27日