附件 1

黄陂区前川街环城社区卫生服务中心 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 环城社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 环城社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 环城社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市黄陂区前川街环城社区卫生服务中心是一所集健康教育、预防、保健、康复、医疗、计划生育服务等为一体的公益性医保、农合定点医疗卫生服务机构。服务范围为前川街群光、新村、东寺、锦绣、潘家田、油岗、德兴 7 个社区和 28 个自然村，辖区面积约 36 平方公里，辖区服务人口 68764 人。以社区卫生服务为主、全科医师为骨干、以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残障人为重点，为居民提供经济、有效、方便、综合、连续的基本医疗和公共卫生服务。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区前川街环城社区卫生服务中心为公益二类事业单位。

(三) 部门人员构成

黄陂区前川街上环城社区卫生服务中心编制人数 56 人，其中：事业编制 56 人。在职实有人数 146 人，其中：事业 146 人。离退休人员 51 人，其中：离休 0 人，退休 51 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，我中心将继续以“优质服务基层行”活动为动力，

创建一流的社区卫生服务中心。以人才培养为根本，努力提高全员素质，以质量治理为核心，不断提高医疗服务水平，以安全治理为重点，切实保障医疗安全，全力完成各项工作任务，促进我中心卫生事业全面、协调、可持续发展。

同时，中心还将继续切实做好常态化疫情防控工作，落实防疫举措，完善防疫重点环节，提高全员防疫意识，坚持并不断完善防疫措施，坚决打赢防疫阻击战。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 3113 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2073 万元，事业收入 1039 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 3113 万元。其中：基本支出 3113 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 411 万元；卫生健康支出 2394 万元；住房保障支出 308 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2073 万元，其中：当年预算 2073 万元，比 2021 年预算增加 265 万元，增长 15%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2073 万元，比 2021 年预算增加 309 万元，增长 17%。包括：

(1) 工资福利支出 1931 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 142 万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算无“三公”经费预算支出

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门无项目经费。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街望城巷 21 号

联系人：张丽娟

联系电话：027-61103702

第二部分 环城社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）
（见附件）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。