

附件 1

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 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 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 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度零差价销售；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2、提供公共卫生服务。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展孕产妇和新生儿的系统管理、健康指导；对高血压、糖尿病等高危人群进行登记管理和健康指导；对辖区居民健康档案规范建档指导、服务，特别是65岁以上老年人开展健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告及处理；卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3、承担公共卫生管理。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及预防保健工作进行指导、培训、监督；履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院为公益二类事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院总编制人数 103 人，其中：事业编制 103 人。在职实有人数 79 人，事业编制 79 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年部门确定的工作目标及主要任务有：

1、加强行风建设，提高医疗服务质量。坚持以病人需求为中心，优化医疗服务环境，提高医疗服务质量

2、大力推进基本公共卫生服务工作。创新开展基本公共卫生服务项目和健康管理服务团队活动，扎实推进基本公共卫生服务的普及。

3、加强人才引进，提高队伍素质。加强人才培养及继续教育，鼓励全院职工学历提升，积极探索人才的引进工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1627.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1115.67 万元，事业收入 511.92 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 1627.59 万元。其中：基本支出 1627.59 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 307.22 万元；卫生健康支出 1195.91 万元；住房保障支出 124.46 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 1115.67 万元，其中：当年预算 1115.67 万元，比 2022 年预算增加 172.18 万元，增长 18 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1115.67 万元，比 2022 年预算增加 195.6 万元，增长 21 %，主要原因：财政拨款比例提高。

包括：

（1）工资福利支出 950.71 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、公务员医疗补助缴费、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 164.95 万元，主要用于对个人和家庭的补助 80 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年本部门没有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 年本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年本部门没有机关运行经费。

（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 2022 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

2022 年本部门没有绩效目标管理经费。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区祁家湾街道朝前街 26 号

联系人：张延利

联系电话：13871541598

第二部分 武汉市黄陂区祁家湾街道卫生院 2022 年部门预算 公开表

一、2022 年部门预算公开表

表 1. 2022 年收支总表

表 2. 2022 年收入总表

表 3. 2022 年支出总表

表 4. 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 2022 年项目支出表

（表 1-9，见后附件表）

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。