

附件 1

## 黄陂区滢口街道卫生院 2022 年部门预算编制说明

### 目 录

#### 第一部分 滢口街道卫生院 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 澨口街道卫生院 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 滢口街道卫生院 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

武汉市黄陂区滢口街道卫生院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是集医疗、预防、保健于一体的一级甲等综合性医院，是城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗定点机构。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院是集医疗、预防、保健于一体的一级甲等综合性医院，是城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗定点机构。

1、为人民身体健康提供基本医疗服务：常见病、多发病的诊治。

2、院前医疗急救

3、巡回医疗

4、开展十四大项的基本公共卫生服务

5、开展 65 岁老年人体检、妇女两癌筛查、心血管筛查等重大公共卫生服务

#### (二) 部门预算单位构成

黄陂区滢口街道卫生院为公益二类事业单位。

### （三）部门人员构成

黄陂区滠口街道卫生院编制人数 56 人，其中：事业编制 56 人。在职实有人数 81 人，其中：事业 56 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

根据上级指示结合本单位实际情况，我单位 2022 年工作目标及任务：

1、加强各类传染病特别是新冠肺炎疫情防控体系建设和管理，夯实街村防控网，联防联控。加强防病知识宣传，规范预检分诊和发热诊室工作流程，对辖区所有发热患者采取闭环管理，多措并举预防疫情的发生和流行。

2、继续深化医改，打造以健康管理为轴心的黄陂医改模式。在公卫服务均等化的基础上，构建健康管理服务团队，大力开展健康管理工作，做到医卫高度协同，积极建设家庭病房、远程诊断。

3、规范和加强社会保障监管工作，抓好医保管理，保障基金安全，降低例均费用，更好地服务于民。

4、加医院感管理，落实各项管理制度，加强医务人员感染防控的意识，切实保障患者的安全。重点完善院内感染控制的实施方案，建立长效机制，开展全面自查和定期检查，对全院各相关科室部位做出明确部署，全面加强院内感染控制，不折不扣地抓好工作落实，杜绝各类相关感染事件发生。

## 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 995.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 680.69 万元，事业收入 314.72 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 995.41 万元。其中：基

本支出995.41万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出82.16万元；卫生健康支出827.77万元；住房保障支出85.47万元。

#### 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680.69万元，其中：当年预算680.69万元，比2021年预算减少87.31万元，下降11.37%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出680.69万元，包括：

（1）工资福利支出598.52万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、住房、社保等的支出。

（2）对个人和家庭的补助82.16万元，主要用于：退休人员的奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出0万元

（三）没有其他运转类及特定目标类项目支出0万元

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区滠口街道卫生院2022年没有一般公共预算“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

其中：（1）因公出国（境）经费0万元；无出国出境人员。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元；

（3）公务接待费0万元。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区滠口街道卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区滠口街道卫生院 2022 年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 2 辆。其中：一般公务用车 2 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 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区滠口营盘里 5 号

联系人：李凡                      联系电话：13007169719

## 第二部分 澨口街道卫生院 2022 年部门预算公开表

### 一、2022 年部门预算公开表

#### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	680.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	314.72	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	82.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	827.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	85.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	995.41	本年支出合计	995.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	995.41	支 出 总 计	995.41

附注-2

#### 收入总表

部门/单位		本年收入											上年结转结余							
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位结余		
	合计	995.41	995.41	680.69	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	滨州市滨城区卫生健康局	995.41	995.41	680.69	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00900	滨州市滨城区卫生健康局卫生健康类	995.41	995.41	680.69	0.00	0.00	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	995.41	995.41	0.00			
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	82.16	82.16	0.00			
210	卫生健康支出	827.77	827.77	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	765.81	765.81	0.00			
2100302	乡镇卫生院	765.81	765.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.97	61.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97	0.00			
221	住房保障支出	85.47	85.47	0.00			
22102	住房改革支出	85.47	85.47	0.00			
2210201	住房公积金	85.47	85.47	0.00			

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	680.69	一、本年支出	680.69
(一) 一般公共预算拨款	680.69	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	82.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	542.97
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	55.56
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>680.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>680.69</b>

一般公共预算支出表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	680.69	680.69	680.69	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542.97	542.97	542.97	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	502.69	502.69	502.69	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	502.69	502.69	502.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	680.69	680.69	0.00
301	工资福利支出	598.52	598.52	0.00
30101	基本工资	158.51	158.51	0.00
30102	津贴补贴	37.34	37.34	0.00
30103	奖金	172.39	172.39	0.00
30107	绩效工资	120.40	120.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	55.56	55.56	0.00
30199	其他工资福利支出	14.04	14.04	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.16	82.16	0.00
30302	退休费	82.16	82.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： \_\_\_\_\_ 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			995.41	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.72
109	武汉市黄陂区卫生健康局		995.41	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.72
08030	武汉市黄陂区港口街道卫生院		995.41	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.72
1301	基本工资		243.86	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.35
4201162208900000980	基本工资	武汉市黄陂区港口街道卫生院	243.86	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.35
1304	绩效工资		4.10	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
4201162208900000983	绩效工资	武汉市黄陂区港口街道卫生院	4.10	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
1305	在职人员物业补贴		14.59	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
4201162208900000985	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区港口街道卫生院	14.59	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
1307	在职人员住房补贴		17.81	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
4201162208900000986	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区港口街道卫生院	17.81	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
1308	交通补贴		16.10	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
4201162208900000987	交通补贴	武汉市黄陂区港口街道卫生院	16.10	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
1310	其他津贴补贴		4.85	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
4201162208900000989	其他津贴补贴	武汉市黄陂区港口街道卫生院	4.85	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
1311	绩效工资		184.52	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
4201162208900000980	绩效工资	武汉市黄陂区港口街道卫生院	184.52	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.58
1313	在职人员奖励性补贴		285.22	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.83
4201162208900000982	在职人员奖励性补贴	武汉市黄陂区港口街道卫生院	285.22	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.83
1314	基本养老社会保险费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208900000983	基本养老社会保险费	武汉市黄陂区港口街道卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1315	基本医疗社会保险费		61.97	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
4201162208900000985	基本医疗社会保险费	武汉市黄陂区港口街道卫生院	61.97	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
1318	失业保险费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208900000987	失业保险费	武汉市黄陂区港口街道卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1319	工伤社会保险费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208900000988	工伤社会保险费	武汉市黄陂区港口街道卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	住房公积金		85.47	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
4201162208900000971	住房公积金	武汉市黄陂区港口街道卫生院	85.47	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
1332	长期聘用人员支出		14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208900000972	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区港口街道卫生院	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1333	事业法人绩效工资		0.72	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
4201162208900001680	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区港口街道卫生院	0.72	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
1200	退休退职性补贴		82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162208900000994	退休退职性补贴	武汉市黄陂区港口街道卫生院	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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）

## 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。