

## 附件 1

# 黄浦区血吸虫病防治所 2022 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄浦区血吸虫病防治所 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 黄浦区血吸虫病防治所 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 黄浦区血吸虫病防治所 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

(一) 武汉市黄浦区血吸虫病防治所的形式是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。黄浦区血吸虫病防治所、黄浦区血吸虫病专科医院的主要职能是：防治血吸虫病、为促进人民身体健康服务。拟定全区血吸虫病防治的规划并组织实施、指导各血防站的工作、提供血吸虫病的防治工作。疫区区村的风险监测，急感防控，健康教育，返乡农民工查病，慢性病人复查，晚期和慢性病人的健康管理，防治信息资料的整理与上报并进行检查与督导等各项公益性工作任务。同时负责对疫区街道专业人员进行技术培训和血防工作的检查与指导。

### (二) 部门预算单位构成

黄浦区血吸虫病防治所为公益一类事业单位

### (三) 部门人员构成

黄浦区血吸虫病防治所编制人数 91 人，其中：事业编制 73 人。在职实有人数 99 人，其中：事业 73 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

按照上级领导部门的部署安排并结合我所实际情况，我所将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供

安全、温馨的就医环境”，提高医疗质量，强化医疗服务，扎实开展各项工作。主要从以下几个方面做起：

**1、加强领导班子团结，明确责任，领导有力。**医院领导班子成员各司其职，对所分管的工作进行经常性检查、督导，发现问题及时解决。始终把精神文明建设摆在突出位置，加强对全体职工医德医风教育和全心全意为人民服务的宗旨教育，引导广大职工正确看待精神文明建设活动，并积极参与。

**2、进一步加强整体队伍建设，全面提高员工综合素质。**医院要发展，队伍是关键。以强化医德提高技能为着力点，我所将继续突出“以人为本”的原则，大力加强整体队伍建设，通过培训、学习、考试、考核，以及激励机制等方法，全面提高员工的综合素质。从细小处下功夫，在细微处见精神，为病人提供全程全方位的优质服务。打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍。

**3、进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系。**“医疗质量、医疗安全、医疗服务体系”是任何时候都不可忽视的系统工程。

**4、健全制度，科学管理，优质服务，文明行医。**特别是注重了规章制度的建立健全，制定了《员工手册》，每人一册，

《医院各类人员职责管理规定》，每科一本，加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，进一步提高员工的自身素质和整体形象。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入1721万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1721万元

(二) 2022 年部门预算总支出1721万元。其中：基本支出1699万元，项目支出22万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出293万元；卫生健康支出1272万元；住房保障支出155万元。

### 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1721万元，其中：当年预算1721万元，比 2021 年预算增加 249 万元，增长14%；

(一) 人员类项目支出1653万元，比 2021 年预算增加203万元，增长12%，主要原因：主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

包括：

(1) 工资福利支出1497万元，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156万元，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。

(二) 公用经费运转类项目支出 45 万元，均为商品和服务支出，业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 22 万元，主要原因：用于卫生防疫补贴经费。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元，。

#### 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

黄浦区血吸虫病防治所 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

##### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级运行经费 45 万元。主要是日常工作经费。其中：办公费 3.9 万元，印刷费 3 万元，水费 0.8 万元，电费 3 万元，维修维护费 8 万元，工会经费 14.7 万元，福利费 10.87

万，其他商品和服务支出 1.08 万元。

#### （二）政府采购预算情况

2022 年部门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 0 辆。其中：一般公务用车 0 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 年部门项目经费 22 万元，用于晚期血吸虫病的救治。

#### 九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街金光道 104 号

联系人：吴清华

联系电话：85919095

### 第二部分 黄陂区血吸虫病防治所 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）

### 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。