

附件 1

黄陂区王家河街道卫生院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 王家河街道卫生院 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 王家河街道卫生院 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 黄陂区王家河街道卫生院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家颁布的各种卫生法律、法规。接受街道与上级卫生行政部门的监督、指导。

2、完成本街范围内常见病、多发病的门诊、住院诊治任务,进行急、重、危病人的维持生命体征的救护,并组织转诊。

3、提供院前急救、巡回医疗等服务。

4、加强学习培训,提高工作人员整体素质。

5、采取多种形式开展健康教育,针对危害社区人群健康的因素,普及卫生知识,提高人群的自我保健能力和整体健康水平。

6、承担妇幼保健等相关工作。

7、加强医疗质量管理,防微杜渐,杜绝医疗事故的发生。

8、按照城乡居民医疗保险的方针政策,认真组织、宣传、发动及开展工作。

(二) 部门预算单位构成

王家河街道卫生院为公益二类事业单位

(三) 部门人员构成

黄陂区王家河街道卫生院总编制人数 95 人,其中: ,事业编制 95 人。在职实有人数 83 人,其中: 事业编制 83 人。

离退休人员43人，其中：退休43人。

二、年度工作目标及主要任务

1、为本街范围内人民身体健康提供基本医疗服务与基本公共卫生服务。

2、做好辖区内计划免疫的组织实施工作。

3、完成本街范围内常见病、多发病的门诊、住院诊治任务，进行急、重、危病人的维持生命体征的救护，并组织转诊。

4、担负医保报销工作，并将相关政策宣传贯彻落实，为人民群众提供咨询服务。

5、负责本街范围内村级卫生室的管理和培训工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入1732万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1166万元，事业收入566万元。

（二）2022年部门预算总支出1732万元。其中：基本支出1732万元，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249万元；卫生健康支出1314万元；住房保障支出169万元。

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1166万元，其中：当年预算1166万元，比2021年预算增加230万元，增长24%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出1166万元，比2021年预算增加230万元，增长24%，主要原因：三五奖增加了一个档案奖。

（1）工资福利支出1050万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助116万元，主要用于退休人员三五奖、抚恤人员生活补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 0 万元。

(三) 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

2022 年度财政预算无三公经费安排。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年度财政预算无三公经费安排。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区王家河街道卫生院 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

黄陂区王家河街道卫生院 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 年无部门机关运行经费。

(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 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

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：黄陂区王家河街群益大道 5 号

联系人：吴燕芬

联系电话：85062680

第二部分 黄陂区王家河卫生院 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。