

附件 1

黄陂区蔡店街道卫生院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部 黄陂区蔡店街道卫生院 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 黄陂区蔡店街道卫生院 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 黄陂区蔡店街道卫生院 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. 为人民身体健康提供医疗服务。
2. 常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。
3. 卫生防疫、健康教育、计划免疫工作。

（二）部门预算单位构成

黄陂区蔡店街道卫生院属于公益二类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区蔡店街道卫生院总编制人数 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫生局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2. 着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠肺炎防控，有效地切实抓好人禽流感、

结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

3. 重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

4. 加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

5. 全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 836.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.42 万元，事业收入 280.44 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 836.87 万元。其中：基本支出 836.87 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 112.04 万元；卫生健康支出 644.14 万元；住房保障支出 80.68 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 556.42 万元，其中：当年预算 556.42 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 556.42 万元，比 2021 年预算增加 0.42 万元，增长 0.07%，主要原因：人员变动。包括：

（1）工资福利支出 520.83 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 35.59 万元，主要用于退休费、生活补助等。

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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区蔡店街道卫生院 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

黄陂区蔡店街道卫生院 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）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。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况

2022 年部门无项目经费。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区蔡店街道 195 号

联系人：李雯

联系电话：61520167

第二部分 黄陂区蔡店街道卫生院 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）

（以上表格见附表）

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。