

黄陂区初级卫生保健委员会办公室

2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区初级卫生保健委员会办公室 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 黄陂区初级卫生保健委员会办公室 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 黄陂区初级卫生保健委员会办公室 2022 年部门预算公开说明

第一部分 黄陂区初级卫生保健委员会办公室概况

一、部门主要职能

负责制定本区初级卫生保健的工作目标及发展规划,对项目目标进行调查研究并组织实施,负责对各部门的实施工作进行监督、管理、协调和评价,处理初级卫生保健管理的日常工作。同时初级卫生保健委员会还有以下职能:1、宣传国家的卫生法律、法规和政策、方针、教育和鼓励卫生人员热爱农村工作,全心全

意为农村居民健康服务；树立良好的职业道德，抵制不正之风。2、采取多种方式，培训提高农村卫生技术人员和卫生管理人员素质，会同有关学术研究机构，开展农村卫生学术研究。3、协助政府有关部门，加强对社会办医和个体开业医的管理；积极促进农村卫生服务体系和卫生服务网络的建设。4、维护农村卫生工作者的合法权益，协助政府有关部门改善农村卫生工作者的工作条件和生活条件；开展对外合作与交流。5、负责全区的医疗纠纷的接待、调解、调处工作。

（二）、部门预算单位构成

黄陂区初级卫生保健委员会办公室为公益一类事业单位。

（三）、部门人员构成

（四）黄陂区初级卫生保健委员会办公室编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人。离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年工作目标及主要任务：1、重点打造乡村医生的规范化管理，对全区 1340 个乡村医生的的信息进行更新登记，对 570 家村卫生室逐步摸排，对目前卫生室存在的各种问题展开调查，掌握基层第一手资料，为领导的决策提供科学的依据。2、把党案管理规范化复查作为下步工作的重中之重，这项工作不仅涉及职工的待遇，更关系到单位的荣誉，所以必须下大力气把这项工作完成好。3、把党案管理规范化复查作为下步工作的重中之重，这项工作不仅涉及职工的待遇，更关系到单位的荣誉，所以必须下大力气把这项工作完成好。4、努力创建规范化人民调解委员会，为维护社会稳定、构建和谐社会作出新贡献。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 239.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 239.94 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 239.94 万元。其中：基本支出 228.94 万元，项目支出 11 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 49.57 万元；卫生健康支出 171 万元；住房保障支出 19.37 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 239.94 万元，其中：当年预算 239.94 万元，比 2021 年预算增加 12.94 万元，增长 6 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 228.94 万元，比 2021 年预算增加 12.94 万元，增长 6 %，主要原因：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资。包括：

（1）工资福利支出 189.62 万元，主要用于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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资。

（2）对个人和家庭的补助 29.5 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 9.82 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 11 万元。其中：主要用于医疗专项检查经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

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

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）事业运行经费情况

2022 年部门本级运行经费 9.82 万元。主要是日常工作经费。其中：办公费 0.36 万元，印刷费 1.89 万元，水费 0.04 万元，电费 0.36 万元，工会经费 4.2 万元，福利费 2.79 万元，其他商

品和服务支出 0.18 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 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 年部门项目经费为 11 万元。主要用于对全区乡村医生村卫生室的检查督导工作，全区卫生系统医疗纠纷的调解工作。其费用组成：交通费 4.0 万元，办公费 1.5 万元，聘请人员劳务费 2.5 万元，专项检查费 3.0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川百锦街 79 号

联系人：李友平

联系电话：61000463

第二部分 黄陂区初级卫生保健委员会办公室

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。