

附件 1

武汉市黄陂区三里桥街道卫生院
2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区三里桥街道卫生院 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 黄陂区三里桥街道卫生院 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 黄陂区三里桥街道卫生院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我院根据基层卫生工作需要设立职能部门如下：

- 一 提供基本医疗服务。内科、外科、儿科、妇科、预防保健科，公共卫生科等。
- 二是 提供预防保健服务。预防接种，儿童保健、健康教育及宣传等。
- 三是 提供综合性、连续性的健康管理服务。慢性病、传染病、精神病等预防保健服务。
- 四 承担上级卫生行政部门委托的卫生管理职能。

（二）部门预算单位构成。

黄陂区三里桥街道卫生院为公益二类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区三里桥街道卫生院三里卫生院是一级基层医疗机构，三里卫生院在职职工 31 人，其中在编人员 31 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行工作。

为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 597.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.22 万元，事业收入 197.01 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 597.23 万元。其中：基本支出 597.23 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 88.48 万元；卫生健康支出 450.63 万元；住房保障支出 58.12 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 400.22 万元，其中：当年预算 400.22 万元，比 2021 年

预算增加 79.55 万元，增长 24.8%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 400.22 万元，比 2021 年预算增加 87.97 万元，增长 28.17%，主要原因是人员工资调资及奖励性补贴正常增加。包括：

（1）工资福利支出 365.89 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、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 34.33 万元，主要用于退休人员奖励性补贴及遗属补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区三里街道卫生院 2022 年没有安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区三里街道卫生院 2022 年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

黄陂区三里街道卫生院 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

黄陂区三里街道卫生院 2022 年部门无项目经费。

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 400.22 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区三里桥街道银湖大道 253 号三里卫生院

联系人： 吴辉

联系电话：15902761668

第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道卫生院 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、一般公共预算财政拨款收入	400.22	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	197.02	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	88.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	450.63

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	58.13
		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	597.23	本年支出合计	597.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	597.23	支 出 总 计	597.23
---------	--------	---------	--------

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	单位资金
	合计	597.2 3	597.2 3	400.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	197.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
89	武汉市黄陂区卫 生健康局	597.2 3	597.2 3	400.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	197.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
89031	武汉市黄陂区 三里桥街道卫生 院	597.2 3	597.2 3	400.22	0.0 0	0.0 0	0.0 0	197.0 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	上 缴 上 级	对附属单 位补助支 出
------	------	----	----------	----------	----------	------------------	-------------------

					经营支出	支出	
	合计	597.23	597.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00			
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00			
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	0.00			
210	卫生健康支出	450.63	450.63	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	415.75	415.75	0.00			
2100302	乡镇卫生院	415.75	415.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0.00			
221	住房保障支出	58.13	58.13	0.00			
22102	住房改革支出	58.13	58.13	0.00			
2210201	住房公积金	48.11	48.11	0.00			

2210202	提租补贴	10.02	10.02	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	400.22	一、本年支出	400.22
（一）一般公共预算财政拨款	400.22	（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）一般公共预算财政拨款		（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	69.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	292.91
		（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	37.78
		(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
收 入 总 计	400.22	支 出 总 计	400.22

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	400.22	400.22	400.22	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	69.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.91	292.91	292.91	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	270.24	270.24	270.24	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	270.24	270.24	270.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.51	6.51	6.51	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	400.22	400.22	0.00
301	工资福利支出	365.89	365.89	0.00
30101	基本工资	71.89	71.89	0.00
30102	津贴补贴	18.70	18.70	0.00
30103	奖金	122.58	122.58	0.00
30107	绩效工资	60.45	60.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	0.00
30113	住房公积金	31.27	31.27	0.00

303	对个人和家庭的补助	34.33	34.33	0.00
30302	退休费	31.74	31.74	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	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	本年拨款			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		
			597.23	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
89	武汉市黄陂区卫生健康局		597.23	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
89031	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院		597.23	400.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.02
1101	基本工资		110.61	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71
42011622089R000001913	基本工资	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院	110.61	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71

1104	保留津贴		2.08	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
42011622089R000001916	保留津贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	2.08	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
1106	在职人员物业补贴		7.34	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
42011622089R000001918	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	7.34	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
1107	在职人员住房补贴		10.02	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
42011622089R000001919	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	10.02	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
1108	交通补贴		8.18	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
42011622089R000001920	交通补贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	8.18	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
1110	其他津贴补贴		1.14	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
42011622089R000001922	其他津贴补贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	1.14	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

1111	绩效工资		92.28	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30
42011622089R000001923	绩效工资	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	92.28	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30
1113	在职人员奖励性津补贴		188.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
42011622089R000001925	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	188.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
1114	基本养老保险缴费		54.15	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
42011622089R000001926	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	54.15	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
1116	基本医疗保险缴费		34.88	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
42011622089R000001928	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	34.88	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
1118	失业保险缴费		2.81	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
42011622089R000001930	失业保险缴费	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	2.81	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

1119	工伤保险缴费		2.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
42011622089R000001931	工伤保险缴费	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	2.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
1123	住房公积金		48.11	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
42011622089R000001934	住房公积金	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	48.11	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
1133	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
42011622089R000001937	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	0.72	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
1210	遗属补助		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622089R000001948	遗属补助	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622089R000001958	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区 三里桥街道卫 生院	31.74	31.74	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区三里桥街道卫生院					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	400.22	67.01%		320.67
		财政专户管理资金				
		单位资金	197.01	32.99%		382.04
		合 计	597.23	100%	711.65	702.71
	支出构成	人员类项目支出	597.23	100%	511.65	702.71
		运转类项目支出			200	
		特定目标类项目支出				

		合 计	597.23	100%	711.65	702.71
部门职能概述						
	1. 提供基本医疗服务。内科、外科、儿科、妇科、预防保健科，公共卫生科等。 _					
	2. 提供预防保健服务。预防接种，儿童保健、健康教育及宣传等。					
	3. 提供综合性、连续性的健康管理服务。慢性病、传染病、精神病等预防保健服务。					
	4. 承担上级卫生行政部门委托的卫生管理职能。					
年度工作任务	根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行工作。 为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无		无	无	无
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 日常诊疗服务		一线防疫抗疫工作			

	目标 2：健康知识宣传教育				
	目标 3：老年人保健				
	目标 4：妇幼保健				
长期目标 1：	日常诊疗服务				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	接待门诊患者	15000 人次	卫生院规模及历年总结
		数量指标	接待住院患者	300 人次	卫生院规模及历年总结
		数量指标	出诊人次	300 人次	卫生院规模及历年总结
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	历年总结及规章制度
效益指标		经济效益	产生业务总收入	300 万	卫生院规模及历年总结
		社会效益	治疗病人恢复率	≥95%	历年总结及规章制度
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 受益群众满意度		≥95%	历年总结及规章制度
长期目标 2：	健康知识宣传教育				
一级		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标					
产出指标		数量指标	健康教育及健康咨询服务的提供情况	5000 人次	卫生院规模及历年总结
		数量指标	健康知识知晓率	≥95%	卫生院规模及历年总结
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	历年总结及规章制度
效益指标		社会效益	健康教育覆盖率	≥95%	历年总结及规章制度
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 受益群众满意度		≥95%	历年总结及规章制度
长期目标 3：	老年人保健				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	老年人健康检查	500 人次	卫生院规模及历年总结
		数量指标	老年人健康登记管理	500 人次	卫生院规模及历年总结
		质量指标	完成各项工作合格率	≥95%	历年总结及规章制度
效益指标		社会效益	保健增长率	≥5%	历年总结及规章制度
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	历年总结及规章制度

长期目标 4:	妇幼保健				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇健康检查	1000 人次	卫生院规模及历年总结	
	数量指标	儿童保健	1000 人次	卫生院规模及历年总结	
	质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	历年总结及规章制度	
效益指标	社会效益	保健增长率	≧5%	历年总结及规章制度	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧95%	历年总结及规章制度
年度目标	一线防疫抗疫工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧98%	防疫需要

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。