

附件 1

黄陂区皮防医院 2022 年度部门预算编制说明

目 录

第一部分 皮防医院 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 皮防医院 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 黄陂区皮防医院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区皮防医院是全区皮肤病、性病、麻风病的预防、监测、诊治为一体的医疗防治机构，为全区人民身体健康提供保障。

医院目前共设置开放住院病床60张，设有17个临床医技科室（皮肤病专科、医学美容科、麻防科、性病防治科、艾滋病防治科、皮外科、脱发专科、皮肤病理科、中医康复科、检验科、放射科、变应原检测科、药剂科、医保收费综合科、公共卫生科、护理部、医务科），另设有6个行政后勤科室（工会、财务科、院办公室、人事宣教科、档案室、外联部）。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区皮防医院为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区皮防医院编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 63 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 根据区卫健局绩效目标责任书，积极配合上级完成各项工作。

2. 精准定位，明确医院发展目标。强化内涵建设，优化服务流程，规范诊疗常规，提高医疗质量，保障医疗安全。
3. 继续做好新冠疫情防控常态化工作。
4. 进一步加强医院管理，发展特色科室、开拓服务领域。
5. 及时完成存活麻风病人普查、随访、监测工作，抓好麻风病人居住地调查与密切接触者线索调查，控制好传染源。继续完成对存活麻风病人及其密切接触者的调查工作，完善麻风病信息系统更新工作。
6. 持续加强党建引领作用。
7. 完成其他任务，促进医院全面发展。保质保量完成医保、公共卫生、综合治理、文明建设、精准扶贫及上级交办任务，搞好院务公开、党务公开工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 1209.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1209.33 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 1209.33 万元。其中：基本支出 1069.73 万元，项目支出 139.6 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 188.32 万元；卫生健康支出 923.38 万元；住房保障支出 97.64 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 1209.33 万元，其中：当年预算 1209.33 万元，比 2021 年预算增加 28.28 万元，增长 2.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1041.86 万元，比 2021 年预算增加

28万元，增长2.7%，主要原因：2022年退休人员增加3人，退休人员奖励性补贴增加，所以对个人和家庭的补助增加。包括：

(1) 工资福利支出936.8万元，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105.06万元，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27.88万元，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139.6万元，与2021年预算相同，其中：

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目139.6万元。主要安排为：

本级支出项目139.6万元。其中：卫生防疫津贴14万元，麻风病防治经费125.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。“三公”经费预算比2021年减少，主要是执行中央八项规定，公车改革，减少开支。

其中：(1) 因公出国(境)经费0万元；无出国出境人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；

(3) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级运行经费 27.88 万元。主要是日常工作经费。其中：办公费 2 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.15 万元，电费 4 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 0.2 万元，维修（护）费 0.4 万元，培训费 1.8 万元，专用材料费 4 万元，工会经费 10 万元，福利费 3 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.58 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) 固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 年项目支出 139.6 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道双凤大道 446 号

联系人：王珊

联系电话：027-61108579

第二部分 黄陂区皮防医院 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。