

## 附件 1

# 黄陂区武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2022 年度部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 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 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 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 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

（一）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，计划免疫等等。

### （二）部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2022 年部门预算编制范围的预算单位。

### （三）部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡卫生院总编制人数 57 人，其中：事业编制 57 人。在职实有人数 54 人，其中：事业编制 54 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

### 1. 进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革。

我们将继续加强制度建设，加大人事分配制度改革，进一步完善规章制度，完善激励机制。要建立现代营销理念，不断扩大市场占有率，不断畅通服务流程，搞好医疗服务，最终实现让病人满意这一根本。

### 2. 进一步加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科。

医院要生存、要发展，要在竞争日益激烈的医疗市场中立于不败之地，必须不断拓展医疗业务范围。医疗业务范围的拓展，

离不开特色专科和重点专科建设。我们下一步的重点项目依然放在专科建设和专科特色建设上面，用特色专科去拓宽市场，用特色专科去服务患者。

### 3. 进一步加强建设，重视人才培养，提高核心竞争力。

“人是生产力中最有决定意义的力量”。医院通过近几年的引进和培养，已经拥有一支专业队伍，但是，面对激烈的市场竞争，人才竞争更为突出。我们的人才队伍还不够强大。未来的时间里，我们将把培养重点从个别学科带头人，转移到优秀中青年骨干；对内增加凝聚力，对外增强吸引力，加大人才培养力度。院内培训班的内容要更加丰富更加具有实践操作性，多方位多途径促进技术人员专业水平的提高。

### 4. 进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系。

“医疗质量、医疗安全、医疗服务体系”是任何时候都不可忽视的系统工程。2022年，我们将把强调“医疗质量”、确保“医疗安全”、完善“服务体系”作为医院头等大事来抓，通过制度建设、人员素质建设等措施，着力抓好此项系统工程。

### 5. 进一步加强整体队伍建设，全面提高员工综合素质。

医院要发展，队伍是关键。以强化医德提高技能为着力点，医院将继续突出“以人为本”的原则，大力加强整体队伍建设，通过培训、学习、考试、考核，以及激励机制等方法，全面提高员工的综合素质。从细小处下功夫，在细微处见精神，为病人提供全程全方位的优质服务。打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍。

### 6. 进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化。

采用信息化的方式进行全局管理并使其成为医院重要的基础设施之一，是医院的必然选择。是医院参与竞争和经营管理战

略的重要工具和手段。因此，加快信息化建设时不我待。信息化建设要以满足需要为标准，构建医院信息化系统，使之成为管理科学化、现代化管理的一个重要手段，成为患者与社会沟通的交流平台。

### 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1,131.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.05 万元，事业收入 388.44 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 1131.49 万元。其中：基本支出 1131.49 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 87.92 万元；卫生健康支出 580.27 万元；住房保障支出 74.87 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 743.05 万元，其中：当年预算 743.05 万元，比 2021 年预算增加 126.89 万元，增加 20.6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 743.05 万元，比 2021 年预算增加（减少）126.89 万元，增长 20.6 %，主要原因：人员变动。

（1）工资福利支出 721.38 万元，主要用于：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 21.67 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

黄浦区木兰乡卫生院 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

黄陂区木兰乡卫生院 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。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区木兰乡卫生院 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）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：武汉市黄陂区木兰乡木兰大道 155 号

联系人：方良成

联系电话：61551611

## 第二部分 武汉市黄陂区木兰乡卫生院 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

(表 1-9, 见后附件表)

### 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。

