

附件 1

黄陂区罗汉寺街道卫生院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 罗汉寺街道卫生院 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 罗汉寺街道卫生院 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 罗汉寺街道卫生院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

罗汉寺街道卫生院是一所甲等综合性乡镇卫生院，设有研子分院一所。现有房屋面积 4007 m²。分为门诊部、住院部、公卫部。床位总数 100 张，年门诊量均在 6 万余人左右。承担着罗汉寺街 7.3 万余人口的基本医疗和公共卫生服务，设有内科、外科、骨科、儿科、妇科、口腔科、中医科、公共卫生科及放射、B 超、心电图、检验、药剂等科室。拥有 DR 数字化摄影机、彩色 B 超机、全自动生化分析仪、脑血流图仪、呼吸机、十二导联心电图机、心电监护仪以及超声雾化机等先进医疗设备。外科能独立开展阑尾炎、疝气、下肢静脉曲张手术。骨科可独立开展四肢骨折的内固定术。

我院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，狠抓医疗质量、强化服务理念、不断提高医疗技术水平，努力为辖区的老百姓提供质优价廉高效的医疗卫生服务。

（二）部门预算单位构成

罗汉寺街道卫生院由本级 1 个二级单位组成

（三）部门人员构成

罗汉寺街道卫生院总编制人数 92 人，其中：事业编制 92 人。在职实有人数 80 人，其中：事业编制 80 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）心血管筛查项目

国家心血管高危筛查和干预项目在本院已经顺利开展了第5年时间，颈动脉彩超和心电图项目全部在本院完成，今年根据国家心血管项目筛查中心和区卫健委要求，对前期在本院已筛查出的高危对象进行摸底预约，分期分批地开展问卷调查，血糖，血脂的快速检测和颈动脉彩超。

（二）65 岁以上老年人免费健康体检工作

根据区人民政府和卫健局的相关要求，建立全街 65 岁以上老年人免费体检工作方案，根据本街的实际扎实推进健康惠民政策，保障我街老年居民的身心健康，正式启动 65 周岁以上老年人健康体检工作，经过街道政府及各村委会的大力支持和广泛宣传，由医院组织人员安排车辆下队在各村进行体检，现场的工作人员按身份证排队的顺序进行基本问卷调查登记，留尿样，采血，心电图和 B 超检查，带领老人分流到各个检查项目点进行免费体检，完成各项检查内容。

（三）妇女两癌免费筛查工作

根据 2019 年市政府将 12 万名适龄妇女进行两癌免费检查项目纳入今年市政府十件实事之一，为了降低疾病负担和因病死亡的风险，全面落实自愿接受两癌免费检查贫困适龄妇女的检查工作，拟定各村两癌免费筛查的名单和时间安排表，并与街道计生部门及各村计生专干、村卫生室将名单下发，进行入户宣传和通知，各村组织车辆，计生专干负责人员送到本院开展两癌筛查。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1747.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1164.84 万元，事业收入 582.24 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 1747.08 万元。其中：基本支出 1747.08 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 356.21 万元；卫生健康支出 1233.66 万元；住房保障支出 157.21 万元；其他支出 0 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 1164.84 万元，其中：当年预算 1164.84 万元，比 2021 年预算增加 320.84 万元，增长 38%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1164.84 万元，比 2021 年预算增加 320.84 万元，增长 38%，主要原因：人员经费增长。包括：

（1）工资福利支出 932.87 万元，主要用于基本工资 183.96 万元，津贴补贴 48.37 万元，奖金 316.07 万元，绩效工资 150 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.91 万元，职工基本医疗保险缴费 57.83 万元，其他社会保险缴费 7.98 万元，住房公积金 79.76 万元。

（2）对个人和家庭的补助 231.97 万元，主要用于退休费 227.02 万元，生活补助 4.95 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 0 万元，均为商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

罗汉寺街道卫生院安排“三公”经费的单位由本级一个单位组成。

（二）“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

罗汉寺街道卫生院 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

罗汉寺街道卫生院 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）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）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。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 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。

（四）绩效目标设置情况

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 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区罗汉寺街龙兴街 352 号

联系人：周志红

联系电话：027-61636676

第二部分 罗汉寺街道卫生院 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）

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。