

附件 1

武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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 武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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 武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心属于公益二类事业单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心总编制人数 49 人，其中：事业编制 49 人。在职实有人数 49 人，其中：事业编制 49 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，是“十四五”的决胜期，卫生院在区委、区卫健局和街党工委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委“13345”目标体系，我们将不断开拓可行性工作方法，积极探索基层现代医院管理模式，在健联体建设、

家庭医生签约服务、慢性病健康管理团队、人才队伍建设和服务能力提升、信息化绩效管理上下功夫，在提升医疗服务的同时更加注重向以健康为中心转变，不断满足老百姓全方位全周期的健康需求。现将 2022 年工作目标及任务汇报如下：

- 1、进一步加强卫生院管理，在规范制度的同时更注重落实。
- 2、升级加强版医疗联体运行新模式，提升基层健康服务能力
- 3、做实做细基本公卫服务和家庭医生签约服务，人人享有基本公共卫生服务。
- 4、持续改进医院政风行风，不断提升人民群众满意度。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1052.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.96 万元，事业收入 343.33 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 1052.3 万元。其中：基本支出 1052.3 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 157.99 万元；卫生健康支出 792.6 万元；住房保障支出 101.71 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 708.96 万元，其中：当年预算 708.96 万元，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 637.62 万元。包括：

（1）工资福利支出 637.62 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 71.34 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

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 安排“三公”经费为 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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：武汉市黄陂区前川鲁台街 188 号

联系人：胡文杰

联系电话：18062502572

第二部分 武汉市黄陂区前川街道鲁台社区卫生服务中心 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。