

黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所

2022 年部门预算

目 录

第一部分黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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

第二部分黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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

第一部分黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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. 本单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）部门预算单位构成

黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所为公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

根据陂编〔1999〕106号文件，黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所编制人数2人，其中：事业编制2人，本单位现有在册正式工作人员9人；其中：管理人员2人，专业技术人员7人，退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

2022年防保所的总体工作思路是深入贯彻落实党的十九大精神，以提高全处人民的健康水平为目标，加强健康管理工工作，继续推进公共卫生服务项目的建设，扎实做好卫生应急、预防保健工作。狠抓服务质量，继续推进新生儿“两病”和育龄妇女的“两癌”筛查工作。加强行风建设，努力完成上级交给的各项目标工作任务。推进我处卫生事业又好又快地发展。

一、 认真做好新冠疫情的防控工作。

按照区指挥部及卫生局的指示精神，认真做好疫情的防控工作，加强对村卫生室的监管，使之真正发挥哨点作用，防保所积极协助办事处做好重点地方、重点人群的排查、核酸检测和医学观察工作，加大防控知识的培训力度，积极做好防控知识的宣传，提升辖区内居民自我防控的能力。

二、 加强医疗质量管理，保障医疗服务安全。

以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识，健全各个环节的质量管理制度，实现诊疗服务工作的规范化。坚持安全第一，质量优先的原则。严格落实各项操作规程，加强基本理论、基础知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。

三、 着力做好重大疾病防控工作。

严格执行疫情监测报告制度，进一步抓好重点传染病的防治工作，做好传染病监测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理。有效降低传染病的发病率，提升公共卫生事件和防病救治的处置能力。

四、 进一步加强公共卫生服务工作，提高服务质量。

（1）坚持抓好基础免疫和冷链运转，加强免疫规划相关的疾病防控和监测工作，加强搜索，提高接种率和接种质量，加强儿童接种信息化管理，努力完成目标接种任务。

（2）加强妇幼工作的管理，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 95%以上。孕产妇死亡率在万分之三以下。婴儿死亡率控制在 16%以下，继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率，落实孕产妇平产分娩免费政策。

（3）按照标准进一步完善居民健康档案，对慢性病人实行规范管理，定期随访，定时体检，及时更新信息，加强业务知识和技能的学习，提高服务的水平，对患者进行有效的健康指导，提升慢性病病人的生活质量。

（4）加强对 65 岁以上的老年人的健康管理，按时做好老年人的体检工作，整理好资料，信息准确，熟知体检标准，

能准确判断，同时要注重血检中的规范操作，不缺项。根据体检的结果，做出正确的评估，及时发放报告单，对老年人进行合理健康指导。

（5）按时做好家庭医生签约服务工作，认真履约。对于没有村卫生室的行政村，其所有的医疗及公卫服务工作由防保所承担，每个村的服务根据完成的数量和质量，根据村卫生室的标准，作为工作绩效。

五、 加强行风建设。

继续做好党风廉政建设，行风评议，支部主题日和综合治理工作，培养医务人员爱岗敬业，乐于奉献，认真负责的工作作风，切实改善服务态度，提高服务质量。使辖区内人民群众有更多的获得感，提升群众的满意度。

六、 加强村卫生室的管理，提高服务质量。

辖区内有6个村卫生室，正常运转为5个村卫生室。乡医且多为高龄、身患隐疾，工作上有时存在力不从心的问题，这就要求防保所：一方面要给予关怀和支持，另一方面，要引进相应的医务人员，更好地满足辖区内人民群众医疗服务的需要，壮大村级卫生人员队伍，转变观念，提高他们的待遇，提供更好的工作环境，提供养老保险，解除其后顾之忧。同时对现有的人员要进行定期培训，继续教育，提高其常见病、多发病的诊断、防治能力，为居民提供便捷、连续有效的基本医疗服务，做到小病不出村，大病能得到及时的救助。

七、 加强医务人员的继续教育和培训。

良好的医德和精湛的技术是医院的立院之本，提高服务质量就是要提高医务人员的业务能力和技术水平。一是要引进优秀的人才，二是加强对在职人员的继续教育，安排骨干人

员到上级医院进修，培养急需的人才，鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、药师、护士等资格考试，提高医务人员的文化素质和业务素质。

八、 加强财务的管理

严格执行财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保财务工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范，公开透明。重点做好服务项目，收费标准等信息公开，杜绝乱收费现象。

九、 全面推行所务公开。

认真落实院务公开制度，定期公开财务收支，评先评优等情况，接受职工监督。积极开展文体活动，丰富职工文化生活。

十、 全面统筹，抓好安全生产、信访维稳工作

成立安全督导专班，定期检查、督导，发现安全隐患，要及时整改，认真落实各项安全生产制度，避免发生安全事故，抓好信访维稳工作，主动发现线索，交心谈心，因势利导，将矛盾化解在萌芽状态。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 185.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.26 万元，

（二）2022 年部门预算总支出 185.26 万元。其中：基本支出 185.26 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 185.26 万元；其中社会保障和就业支出 22.44 万元；卫生健康支出 144.95 万元；……住房保障支

出 17.87 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 185.26 万元，其中：2021 年当年预算 165 万元，比 2021 年预算增加 20.26 万元，上升 12.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 179.09 万元，比 2021 年预算增加 20.09 万元，上升 12.6%，主要原因是本年有人员经费追加。包括：

（1）工资福利支出 174.55 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 4.54 万元，主要用于退休人员的基本医疗保险和奖励性绩效工资的发放。

（二）公用经费运转类项目支出 6.18 万元，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。

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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。“三公”经费预算比 2021 年没有增加，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

黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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

黄陂区人民政府大潭办事处防疫保健所 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）单位运行经费情况

2022 年部门运行经费 6.18 万元。主要是日常工作经费。其中：办公费 3.17 万元，工会经费 2.10 万元，福利费 0.76 万元，公务接待 0 万元，其他商品和服务支出 0.14 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）国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

我所根据每年区人事局年度考核文件和年初制定的《黄陂区大潭防保所绩效目标考核方案》，成立大潭防保所绩效目标考核领导小组；由王俊飞所长任组长，副书记陈保珍任副组长，

各科室负责人为成员负责考核工作。经过自述自评、单位人员互评、主管领导点评、确定优秀等次人员（在本单位范围内公示）并由考核工作小组综合审定等程序，确定考核档次，分为优秀、合格、基本合格、不合格四个档次，以服务对象评价和群众评议为基础，对照岗位职责从德、能、勤、绩、廉等方面全面考核。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区大潭办事处甲山村特1号

联系人：王俊飞

联系电话：027-61919349

第二部分黄陂区健康教育所 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）

（表 1-10，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。

