

附件 1

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2022 年部门预算编制 说明

目 录

第一部分武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 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 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 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六指街道中心卫生院 2022 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院是一所综合性卫生院，承担着六指街 57 个行政村、2 个社区及周边 9.3 万余人口的基本医疗和健康管理，负责辖区内疾病的预防控制、突发性公共卫生事件的应急处置、食品卫生的监管、全科医疗、城乡居民医保制度的实施、对村级卫生室组织的业务培训管理等。

（二）部门预算单位构成

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院为 2020 年部门预算编制范围的预算单位属二级预算单位。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院总编制人数 125 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 125 人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数 112 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 112 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 1 人，退休 57 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、继续加大我院综合管理工作和人才培养落实力度，培养多方面人才，加强职工思想教育，提高职工的使命感、责任感、紧迫感，增强我院的战斗力和凝聚力，促进医院持续健康发展。

2、由于医保控费问题，比去年减少 140 多万，影响到我院工作的正常运转和职工福利待遇问题，来年工作要大胆探索，积极谋划新的发展思路。

3、采取集中咨询、下发宣传彩页等形式，组织卫生院知名度较高的医师到各村进行相关健康义诊，提高我院的知名度和人民群众预防疾病意识。

4、加强干部职工思想教育，转变干部职工服务观念，强化服务理念，提高服务水平，提升文明行医水准，使其更好地服务于广大人民群众，让区卫健局满意，街道党委、政府满意，群众满意。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 2313.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 748.88 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 2313.87 万元。其中：基本支出 2313.87 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 0 万元；社会保障和就业支出 373.54 万元；卫生健康支出 1718.78 万元；住房保障支出 221.54 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 1564.98 万元，其中：当年预算 1564.98 万元，比 2021 年预算增加 215.31 万元，增长 13.8 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1564.98 万元，比 2021 年预算增加（减少） 246.8 万元，增长 15.8 %，主要原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助预算相应增加。包括：

（1）工资福利支出 1381.53 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 183.46 万元，主要用于离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（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，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无其他运转类及特定目标类项目支出。

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

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院（部门名称）

（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，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院（部门名称）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

武汉市黄陂区六指街道中心卫生院（部门名称）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4 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3 辆。

（四）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：武汉市黄陂区六指街道中心卫生院

联系人：曹颖恂

联系电话：13129970016

第二部分 武汉市黄陂区六指街道中心卫生院 2022 年部门预算 公开表

一、2022 年部门预算公开表（附件 2）

二、部门整体支出绩效目标表（附件 3）

三、部门项目绩效目标表（一项一表）（附件 4）

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。