

## **（慈惠街卫生院）2022 年部门预算公开目录**

### **第一部分 （慈惠街卫生院）2022 年部门预算公开说明**

- 一、部门基本情况
- 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、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

### **第二部分 （慈惠街卫生院）2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明**

### **第三部分 （慈惠街卫生院）2022 年部门预算公开表**

- 1.（慈惠街卫生院）2022 年部门收支总表
- 2.（慈惠街卫生院）2022 年部门收入总表
- 3.（慈惠街卫生院）2022 年部门支出总表
- 4.（慈惠街卫生院）2022 年财政拨款收支预算总  
表
- 5.（慈惠街卫生院）2022 年一般公共预算支出表
- 6.（慈惠街卫生院）2022 年一般公共预算支出表（功  
能分类项级）
- 7.（慈惠街卫生院）2022 年一般公共预算基本支

出表（经济分类款级）

8. (慈惠街卫生院)2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. (慈惠街卫生院)2022 年政府性基金预算支出表

10. (慈惠街卫生院)2022 年项目支出表

11. (慈惠街卫生院)政府采购表

12. (慈惠街卫生院)政府购买服务支出表

13. (慈惠街卫生院)项目绩效目标表

14. (慈惠街卫生院)部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83213291**

## (慈惠街卫生院)2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

##### 1、基本医疗

药品两票制执行、分级诊疗、门诊及住院医疗服务。

##### 2、公共卫生服务

两癌筛查、早孕建册、孕前优生检测，叶酸发放；卫生监督公共场所巡查；精神病患者面访，家庭医生签约服务；预防接种；中医健康管理；高血压随访，糖尿病随访，老年人体检、讲座；结核病管理访视、发药；更新本院及 4 个卫生室宣传栏。

#### (二) 部门预算单位构成情况

慈惠街卫生院隶属于武汉市东西湖区卫生计生委，属一级医院，卫生院占地面积 5658.7 m<sup>2</sup>，建筑面积 3006 m<sup>2</sup>，业务用房面积 2814 m<sup>2</sup>。编制病床 30 张，设置有全科、中医科、妇产科、口腔科等临床科室和公共卫生科。其中，中医科聘请副主任医师 1 名。卫生院专业设备配备有彩超、CR、五分类血液分析仪、全自动生化分析仪，健康一体机等。卫生院下设 5 个村卫生室，均实行了一体化管理。

#### (三) 人员情况

慈惠街卫生院共有编制 48 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 45 人。在职实有人数 38 人，其中：行

政编制  1  人，事业编制  37  人。退休人员  51  人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2022年，慈惠街卫生院面对辖区服务人口老龄化，卫生健康需求增加与我们服务能力不足的矛盾问题，我院将在区卫生健康局党委的领导下，围绕“规范、提升、效率”为目标，全面提升医院软硬实力，逐步建成“服务好、质量好、医德好、群众满意”的基层医疗机构。

一、进一步加强基层党组织建设，发挥党支部在医院各项工作中的核心作用。

二、全面提升医院规范化管理水平。

三、医疗工作

2022年，医疗工作主要抓好制度职责建设，医疗质量持续改进，专技人才培养考核，科室建设，医院院感控制等工作。

四、基本公共卫生

（一）加强医疗与公共卫生融合，提升公共卫生服务项目数量和质量。

（二）基本公共卫生要制定年度目标管理，月度目标管理，定期检查考核，持续推进基本公共卫生服务项目。

（三）加强基本公共卫生服务风险防范，如：孕产妇死亡、严重精神障碍肇事、传染病管理瞒报漏报，预防接种异常反应、非法行医等，防范上述事件发生。

五、新冠常态化防控工作

严格落实区卫生健康局新冠疫情防控工作部署，加强预检分

诊、发热病人规范化转诊、消毒隔离、手卫生、医疗污水污物、个人防护及健康监测、场所监测等工作，确保医院新冠防护工作规范有序。

2022 年慈惠街卫生院坚决贯彻落实区卫生健康局党委的决策部署，在抓好新冠疫情常态化疫情防控的同时，狠抓医院管理，围绕“规范、提升、效率”为目标，全面推进医院各项工作目标，为健康东西湖作出贡献！

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，慈惠街卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1537.59 万元。

支出包括：基本支出 1488.59 万元，项目支出 49 万元。

2022 年部门收支总预算 1537.59 万元。比 2021 年预算减少 278.65 万元，下降 15 %。

#### （一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1537.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.59 万元。

#### （二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1537.59 万元，其中：基本支出 1488.59 万元，占 96.8 %；项目支出 49 万元，占 3.2 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1537.59 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入1537.59万元、上年结转万元。支出包括：基本支出1488.59万元，项目支出49万元。

## 五、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1537.59万元，其中：当年预算1537.59万元，比2021年预算减少57.97万元，下降3.6%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1488.59万元，比2021年预算减少58.37万元，下降3.7%。1.人员经费1369.07万元，包括：

(1)工资福利支出995.69万元，主要用于发给在职职工个人的各项工资及福利。

(2)对个人和家庭的补助373.38万元，主要用于发给退休职工个人的各项工资及福利。

2.公用经费119.52万元，比2021年预算减少18.96万元，下降13.7%。

(二)项目支出49万元，比2021年预算增加0.4万元，增长0.8%，主要原因：增加新进人员2名。

其中2022年安排主要用于

(1)绩效工资项目49万元。主要原因：绩效工资的实施工可调动职工工作积极性，鼓励职工努力工作、端正行为，共同达成上级部门下达的工作目标。

## 六、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

武汉市东西湖区慈惠街卫生院

## (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 3.5 万元,比 2021 年预算增加 1.6 万元,增长 84 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 / 万元,比 2021 年预算增加(减少) / 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.2 万元,比 2021 年预算增加 1.3 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 / 万元,比 2021 年预算增加 / 万元。

(2) 公务用车运行维护费 3.2 万元,比 2021 年预算增加 1.3 万元,主要原因:我单位全年年底新增一台急救车辆,车辆使用频率增加。

3. 公务接待费预算 0.3 万元,比 2021 年预算增加 0.3 万元,主要原因:审计及各项检查逐年增多。

## 七、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 / 万元,主要安排情况如下:

慈惠街卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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    万元。包括：货物类    万元，工程类    万元，服务类    万元。

## (三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政府购买服务支出合计    万元。其中：政府履职所需辅助性服务    万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车  辆。

## (五) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、1个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障绩效工资项目，1个49万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第二部分 (慈惠街卫生院)2022年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：为本单位慈惠街卫生院1家差额拨款单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.5万元，比2021年预算增加1.6万元，增长84%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费3.2万元，比2021年预算增加1.3万元。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3.2万元，比2021年预算增加1.3万元。

(三)公务接待费预算0.3万元，比2021年预算增加0.3万元。

### 第三部分（慈惠街卫生院）2022年部门预算公开表



## 2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,537.59	1,488.59	995.69	119.52	373.38		49.00	49.00						
		1,537.59	1,488.59	995.69	119.52	373.38		49.00	49.00						
39007	武汉市东西湖区慈惠街卫生院	1,537.59	1,488.59	995.69	119.52	373.38		49.00	49.00						
2080502	事业单位离退休	373.38	373.38			373.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64											
2100302	乡镇卫生院	914.46	865.46	745.94	119.52			49.00	49.00						
2101101	行政单位医疗	34.06	34.06	34.06											
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	45.12											
2109999	其他卫生健康支出	3.52	3.52	3.52											
2210201	住房公积金	86.41	86.41	86.41											
2210202	提租补贴	18.00	18.00	18.00											

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,537.59	一、经济分类	1,537.59	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,537.59	工资福利性支出	1,044.69	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	119.52	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	373.38	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	436.02
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	997.16
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,488.59	213农林水事务	
		工资福利性支出	995.69	214交通运输	
		商品和服务支出	119.52	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	373.38	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	49.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	49.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	104.41
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,537.59	本年功能科目支出合计	1,537.59
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,537.59	支 出 总 计	1,537.59	支出功能科目总计	1,537.59



## 2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,488.59
301	工资福利支出	995.69
30101	基本工资	153.47
30102	津贴补贴	30.07
30103	奖金	354.02
30107	绩效工资	112.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.06
30111	公务员医疗补助缴费	45.12
30112	其他社会保障缴费	3.52
30113	住房公积金	86.41
30199	其他工资福利支出	113.45
302	商品和服务支出	119.52
30201	办公费	48.44
30216	培训费	2.27
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	8.60
30229	福利费	8.82
30231	公务用车运行维护费	3.20
30299	其他商品和服务支出	47.99
303	对个人和家庭的补助	373.38
30302	退休费	253.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.36

## 2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	3.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.20
3.公务接待费	0.30

## 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区慈惠街卫生院 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

填报单位：武汉市东西湖区慈惠街卫生院 单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					49.00	49.00					
					49.00	49.00					
039007	武汉市东西湖区慈惠街卫生院				49.00	49.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区慈惠街卫生院	绩效工资项目	49.00	49.00					

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	慈惠街卫生院													

备注：2022年本部门没有政府采购财政拨款预算安排的支出

## 2022年政府购买服务预算表

填报单位：武汉市东西湖区慈惠街卫生院 单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	慈惠街卫生院															

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

附件1:

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2022年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	绩效工资项目				
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	慈惠街卫生院		
项目负责人	王思齐	联系电话	13797096918		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	按照2017年23号区长办公会会议精神, 在全区范围内对所有街道卫生院进行绩效工资制度改革。调动街道卫生院工作人员积极性。				
项目主要内容	调动街道卫生院工作积极性和主动性				
项目总预算	49	项目当年预算	49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年预算无变化				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		49		
	公共预算财政拨款		49		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	其他资金				
	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		49	
		1. 绩效工资		49	
测算依据及说明	按照2017年23号区长办公会会议精神, 在全区范围内对所有街道卫生院进行绩效工资制度改革。				
项目绩效总目标	调动院内职工工作积极性和主动性				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1: 增强职工素质,		计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高职工工作积		计划标准
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度		计划标准

附件2:						
<b>部门整体支出绩效目标申报表</b>						
(2022年度)						
填报日期: 2022年1月16日				单位: 万元		
部门名称	慈惠街卫生院					
填报人	王琳	联系电话	18607154669			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1537.59	100.00%	1466.54	1674.56
		其他资金	0.00	0.00%	234.45	607.35
		合计	1537.59	100%	1700.99	2281.91
	支出构成	基本支出	1488.59	96.81%	1548.22	1451.55
		项目支出	49.00	3.19%	152.77	585.36
合计		1537.59	100%	1700.99	2036.91	
部门职能概述	一、贯彻执行国家、省、市区卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。 二、承担着辖区内1.8万居民基本医疗和基本公共卫生等工作。 三、实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录。 四、配合完成卫生院综合业务大楼整体新建任务。					
年度工作任务	一、保持医疗业务稳定增长。 二、提高医疗服务质量,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。 三、做好基本公共卫生与重大公共卫生项目工作。 四、继续强化与区人民医院康复科的特色科室共建,推进医共体建设。 五、巩固“优质服务基层行”活动成果,全面提升卫生院综合服务能力,确保全面完成全年绩效目标工作任务。					

整体绩效总目标	长期目标	年度目标
	目标1: 实施“健康东西湖2035行动计划” 目标2: 加快医养结合服务转型 目标3: 加快计划生育服务转型 目标4: 提升公共卫生服务能力 目标5: 提升医疗服务能力	目标1: 药品两票制执行率100%。 目标2: 完成分级诊疗及医联体综合考核任务 目标3: 家庭医生签约服务考核达标。 目标4: 完成艾滋、免疫、结核病防治和其他公共卫生任务。 目标5: 全面开展适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查。 目标6: 推进医疗服务能力提升。 目标7: 加强市、区两级健康信息平台互联互通建设。 目标8: 全面推进从严管党治党。 目标9: 深入推进计划生育转型发展。

长期目标1: 完成市卫生健康委下达的绩效目标任务					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	≥75%
		数量指标	免疫规划疫苗接种任务完成率100%;	≥100%	≥100%
	效益指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	≥65%
		数量指标	老年体检人数	1101人	≥100%
		数量指标	医疗服务智能监管系统完成率	100%	100%
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	

长期目标2：实施“健康东西湖2035行动计划”					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织改善医疗服务行动计划完成率	95%	90%
	满意度指标	服务对象满意指标	老百姓的满意率提高	85%以上	80%以上
长期目标3：加快医养结合服务转型					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	居家养老医疗卫生签约服务率	10%	10%
		质量指标	医疗卫生服务延伸到家庭和社区	开始启动	开始启动
满意度指标	服务对象满意指标	老百姓的满意率提高	85%以上	80%以上	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	智慧计生系统应用率	100%	100%
		数量指标	免费开展妇女“两癌”检查	400人	400人
满意度指标	服务对象满意指标	老百姓的满意率提高	85%以上	85%以上	

长期目标4：提升公共卫生服务能力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	95%	95%
			完成适龄妇女宫颈癌、乳腺癌 免费筛查	400人	400人
			电子健康档案建档率	≥75%	≥75%
			疫苗接种率	≥95%	≥95%
			新生儿访视率	≥90%	≥90%
			儿童健康管理率	≥95%	≥95%
			孕产妇早孕建册率	≥85%	≥85%
			孕产妇产后访视率	≥90%	≥90%
			老年人健康管理率	≥67%	≥67%
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			老年人中医健康管理率	≥45%	≥45%
			儿童中医健康管理率	≥45%	≥45%
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥100%	≥100%
		.....			
满意度指标	服务对象满意指标	老百姓的满意率提高	85%以上	80%以上	
	.....				

目标5：提升医疗服务能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		绩效标准
	产出指标	_____指标				
		.....				
	效益指标	_____指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意指标	老百姓的满意率提高	85%以上		80%以上