

东西湖区金银湖街卫生院 2022 年部门 预算公开目录

第一部分 （金银湖街卫生院）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 （（金银湖街卫生院）2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

第三部分 （（金银湖街卫生院）2022 年部门预算公开表

1. （金银湖街卫生院）2022 年部门收支总表
2. （金银湖街卫生院）2022 年部门收入总表
3. （金银湖街卫生院）2022 年部门支出总表
4. （金银湖街卫生院）2022 年财政拨款收支预算总
表
5. （金银湖街卫生院）2022 年一般公共预算支出表

6.（金银湖街卫生院）2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.（金银湖街卫生院）2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.（金银湖街卫生院）2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.（金银湖街卫生院）2022 年政府性基金预算支出表

10.（金银湖街卫生院）2022 年项目支出表

11.（金银湖街卫生院）政府采购表

12.（金银湖街卫生院）政府购买服务支出表

13.（金银湖街卫生院）项目绩效目标表

14.（金银湖街卫生院）部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-85580615

(金银湖街卫生院)2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治等服务，负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员的培训。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，金银湖街卫生院部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

(三) 人员情况

金银湖街卫生院共有编制 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人，员额编制 0 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 41 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任

务进行简要说明。

针对 2021 年工作中暴露出来的短板与薄弱环节，扎扎实实进行整改，按照“规范、提升、效率”思路提升卫生院服务能力。

(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)、以“优质服务行”为契机，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：

1 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。

2 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。

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，确保医院新冠防护工作规范有序。

六、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，金银湖街卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）部门收入预算安排情况

收入包括：一般公共预算财政拨款收入2400.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金 万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出2211.65万元，项目支出189万元。

2022年部门收支总预算2400.65万元。比2021年预算增加380.37万元，增长18.83%，主要是主要原因是2022年因为公共卫生工作量加大以及人员的自然增加，使财政拨款增长。

2022年部门收入预算2400.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2400.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 %；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占 %；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占 %；纳入财政专户管理资金 万元，占 %；上年结转 万元，占 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2400.65万元，其中：基本支出2211.65万元，占92%；项目支出189万元，占8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2400.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2400.65 万元、上年结转 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2211.65 万元，项目支出 189 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 2400.65 万元，其中：当年预算 2400.65 万元，比 2021 年预算增加 625.83 万元，增长 35.26 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2211.65 万元，比 2021 年预算增加 490.89 万元，增长 28.53 %，主要原因：主要是主要原因是 2022 年因为公共卫生工作量加大以及人员的自然增加。其中：

1. 人员经费 2022.8 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1809.8 万元，主要用于乡镇卫生院人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等人员开支。

(2) 对个人和家庭的补助 213 万元，主要用于退休人员的工资开支。

2. 公用经费 188.85 万元，比 2021 年预算增加 34.81 万元，增长 22.6 %，主要原因：金银湖街社区卫生服务中心（北院区）业务开展后，相应的公用经费要比往年增加。其

中 2022 年安排主要用于日常水电、物业、维护费、公车运行经费及其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 189 万元，比 2021 年预算增加 111.7 万元，增长 144 %，主要原因金银湖街社区卫生服务中心（北院区）业务的开展，需要对医疗设备进行更新。

其中 2022 年安排主要用于：

(1)绩效工资项目 39 万元。为增强职工素质，提高职工工作积极性，用于卫生院绩效工资制度改革经费。

(2)卫生院设备采购项目 150 万元，为提高医疗技术，满足辖区居民的看病健康需求。

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

东西湖区金银湖街卫生院。

(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 6.6 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 1.5 %。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 6.2 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 年预算增减 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算增减 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.4 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，主要原因：按厉行节约的相关要求，降低了公务接待费用的预算。

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 0 万元。

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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万

(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 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 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 0 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、2 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目绩效工资项目 1 个 39 万元，督促改进一般项目 / 个 / 万元，调整交叉重复项目 / 个 / 万元，消减/取消低效/无效项目 / 个 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。

金银湖街卫生院 2021 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：

金银湖街卫生院 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 6.6 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 1.5 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算增减 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增减 0 万元。

2、公务用车运行维护费 6.2 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

(三)公务接待费预算 0.4 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，主要原因是按厉行节约的相关要求，降低了公务接待费用的预算。

2022 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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）	2,400.65	一、经济分类	2,400.65	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,400.65	工资福利性支出	1,848.80	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	188.85	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	213.00	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	150.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	283.49
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	1,999.26
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	2,211.65	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,809.80	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	188.85	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	213.00	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	189.00	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	189.00	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	117.90
				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	
本年收入合计	2,400.65	本年经济分类支出合计	2,400.65	本年功能科目支出合计	2,400.65
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	2,400.65	支 出 总 计	2,400.65	支出功能科目总计	2,400.65

2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	府性基	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款 （补助）	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上级 专项 转移 支付			小计	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	财政拨款（补助）结转			其 他 结 转
															小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排 的拨 款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,400.65	2,400.65	2,400.65														
		2,400.65	2,400.65	2,400.65														
39007	武汉市东西湖区金 银湖街卫生院	2,400.65	2,400.65	2,400.65														

2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	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	2,400.65	2,211.65	1,809.80	188.85	213.00		189.00	189.00						
		2,400.65	2,211.65	1,809.80	188.85	213.00		189.00	189.00						
39007	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	2,400.65	2,211.65	1,809.80	188.85	213.00		189.00	189.00						
2080502	事业单位离退休	213.00	213.00			213.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49	70.49											
2100302	乡镇卫生院	1,915.81	1,726.81	1,537.96	188.85			189.00	189.00						
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	38.33											
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16	41.16											
2109999	其他卫生健康支出	3.96	3.96	3.96											
2210201	住房公积金	97.57	97.57	97.57											
2210202	提租补贴	20.33	20.33	20.33											

2022 年财政拨款收支预 算总表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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）	2,400.65	一、经济分类	2,400.65	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,400.65	工资福利性支出	1,848.80	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	188.85	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	213.00	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	150.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	283.49
		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	1,999.26
		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	2,211.65	213 农林水事务	
		工资福利性支出	1,809.80	214 交通运输	
		商品和服务支出	188.85	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	213.00	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	189.00	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	189.00	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	117.90
				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	2,400.65	本年功能科目支出合计	2,400.65
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,400.65	支出总计	2,400.65	支出功能科目总计	2,400.65

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,400.65	2,211.65	1,809.80	188.85	213.00		189.00	189.00	
		2,400.65	2,211.65	1,809.80	188.85	213.00		189.00	189.00	
39007	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	2,400.65	2,211.65	1,809.80	188.85	213.00		189.00	189.00	
2080502	事业单位离退休	213.00	213.00			213.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49	70.49						
2100302	乡镇卫生院	1,915.81	1,726.81	1,537.96	188.85			189.00	189.00	
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	38.33						
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16	41.16						
2109999	其他卫生健康支出	3.96	3.96	3.96						
2210201	住房公积金	97.57	97.57	97.57						
2210202	提租补贴	20.33	20.33	20.33						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	2,400.65	1,848.80	188.85	213.00				150.00					
208	社会保障和就业支出	283.49	70.49		213.00									
20805	行政事业单位养老支出	283.49	70.49		213.00									
2080502	事业单位离退休	213.00			213.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49											
210	卫生健康支出	1,999.26	1,660.41	188.85					150.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,915.81	1,576.96	188.85					150.00					
2100302	乡镇卫生院	1,915.81	1,576.96	188.85					150.00					
21011	行政事业单位医疗	79.49	79.49											
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33											
2101103	公务员医疗补助	41.16	41.16											
21099	其他卫生健康支出	3.96	3.96											
2109999	其他卫生健康支出	3.96	3.96											
221	住房保障支出	117.90	117.90											
22102	住房改革支出	117.90	117.90											
2210201	住房公积金	97.57	97.57											
2210202	提租补贴	20.33	20.33											

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,211.65
301	工资福利支出	1,809.80
30101	基本工资	171.78
30102	津贴补贴	34.03
30103	奖金	400.30
30107	绩效工资	127.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.33
30111	公务员医疗补助缴费	41.16
30112	其他社会保障缴费	3.96
30113	住房公积金	97.57
30199	其他工资福利支出	824.92
302	商品和服务支出	188.85
30201	办公费	52.54
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	18.20
30229	福利费	10.05
30231	公务用车运行维护费	6.20
30299	其他商品和服务支出	98.98
303	对个人和家庭的补助	213.00
30302	退休费	147.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.62

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,211.65
301	工资福利支出	1,809.80
30101	基本工资	171.78
30102	津贴补贴	34.03
30103	奖金	400.30
30107	绩效工资	127.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.33
30111	公务员医疗补助缴费	41.16
30112	其他社会保障缴费	3.96
30113	住房公积金	97.57
30199	其他工资福利支出	824.92
302	商品和服务支出	188.85
30201	办公费	52.54
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	18.20
30229	福利费	10.05
30231	公务用车运行维护费	6.20
30299	其他商品和服务支出	98.98
303	对个人和家庭的补助	213.00
30302	退休费	147.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.62

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	6.20
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	6.20
3.公务接待费	0.40

2022年政府采购预算表

填报单位:东西湖区金银湖街卫生院

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

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：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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

备注：2022年本部门没有政府购买服务财政拨款预算安排的支出

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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:武汉市东西湖区金银湖街卫生院

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(教育收费)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					189.00	189.00					
					189.00	189.00					
039007	武汉市东西湖区金银湖街卫生院				189.00	189.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	基层卫生院设备采购项目	150.00	150.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区金银湖街卫生院	绩效工资项目	39.00	39.00					

附件 5:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 1 月 21 日

单位:

万元

部门名称	东西湖区金银湖街卫生院					
填报人	刘丽芳	联系电话	85580615			
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	
					<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>
	收入 构成	财政拨款	2400.65		1,631.30	1774.82
		其他 资金			260.79	245.46
		合计	2400.65	100.00%	1892.09	2020.28
	支出 构成	基本 支出	2211.65		1,722.16	1,942.98
		项目 支出	189		169.93	77.30
合计		2400.65	100.00%	1,892.09	2,020.28	
部门职能 概述	以开展公共卫生服务为主,综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治等服务,负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员的培训					

年度工作任务	<p>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。</p> <p>二、以“优质服务行”为契机，全面提升医院规范化管理水平。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，确保医院新冠防护工作规范有序。</p> <p>六、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！</p>				
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务 目标2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平 目标3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。			目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务 目标2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平 目标3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。	
长期目标1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务					
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	质量指标	公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党	严格按标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播，保障公众健康	保障公众健康	计划标准
			保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准
	可持续影响指标	医疗服务能力和公共卫生服务能力	不断提高	计划标准	
满意	服务	受益对象满意度	≥90%	计划标准	

	度指标	对象满意度指标			
长期目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平					
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	设备采购完成	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	1 家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022 年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。					
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	街道卫生院	1家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标 1：完成上级安排各项绩效和重点工作任务

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	数量指标	基层医疗卫生院数	1家
质量指标			公立医院改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、项目建设、公共卫生医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党	严格按标准和要求完成上级安排各项工作	计划标准
效益指标		社会效益指标	预防疾病传播，保障公众健康	保障公众健康	计划标准
			保障辖区疫情工作开展	有序开展	计划标准

	可持续影响指标	医疗服务能力和公共卫生服务能力	不断提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度目标 2：提高基层卫生院疗设备情况，增强医疗服务水平

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购完成	100%	计划标准
			覆盖基层卫生院	1家	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022年底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	计划标准

		度指标			
年度目标 3：调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。					
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	数量指标	街道卫生院	1 家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期:2022 年 1 月 21 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	金银湖街卫生院
项目负责人	胡新培	联系电话	85580615
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 年至 年)		
项目申请理由	依据《关于印发东西湖区街道卫生院绩效工资制度改革试行办法的通知》(东深医改办[2017]4 号)文件和武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区政府)主任办公会会议(政府常务会议)第 23 号纪要。		
项目主要内容	用于基层卫生院绩效工资制度改革		
项目总预算	39	项目当年预算	39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年绩效工资预算 54.06 万元, 2022 年按上级统筹资金安排, 2022 年预算 39 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		39
	公共预算财政拨款		39
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	39
		1. 街道卫生院绩效工资改革专项经费	39

	测算依据及说明	根据 2017 年 11 月区人民政府常务会议要求，在与区人社局进行沟通后，按照“增加街道卫生院在编在岗人员目标责任奖”来测算。			
项目绩效总目标	调动基层卫生工作人员积极性，提高医疗服务质量。				
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	数量指标	街道卫生院覆盖数量	1 家	计划标准
	效益指标	时效指标	绩效工资及时发放	及时	计划标准
		社会效益指标	医务人员积极性	调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

附件 4:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 1 月 21 日

单位:

万元

项目名称	基层卫生院设备采购项目			
项目主管部门	东西湖区卫健局	项目执行单位	金银湖街卫生院	
项目负责人	胡新培	联系电话	85580615	
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	2022 年基层卫生院医疗设备更新及采购			
项目主要内容	基层卫生院医疗设备器械购置			
项目总预算		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	按上级部门安排, 2022 年当年预算金额 150 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		150	
	公共预算财政拨款		150	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额	
		合计		150
		办公费	150	
	测算依据及说明	完成 150 万元医疗设备政府采购		
项目绩效总目标	提高基层卫生院疗设备情况, 增强医疗服务水平			

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	数量指标	设备采购完成率	100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	采购完成时间	2022 年底 前	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高基层卫生院医疗服务水平	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	计划标准