

新沟镇街卫生院 2022 年部门预算公开目录

第一部分 新沟镇街卫生院 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 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 新沟镇街卫生院 2022 年部门预算公开表

1. 新沟镇街卫生院 2022 年部门收支总表
2. 新沟镇街卫生院 2022 年部门收入总表
3. 新沟镇街卫生院 2022 年部门支出总表
4. 新沟镇街卫生院 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算支出表
6. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 新沟镇街卫生院 2022 年政府性基金预算支出表
10. 新沟镇街卫生院 2022 年项目支出表
11. 新沟镇街卫生院政府采购表
12. 新沟镇街卫生院政府购买服务支出表
13. 新沟镇街卫生院项目绩效目标表
14. 新沟镇街卫生院部门整体支出绩效目标表

第一部分 新沟镇街卫生院 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、推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2、推进深化基层医药卫生体制改革。实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

3、贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

4、完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、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；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6、深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，新沟镇街卫生院部门预算由 1 个单位本级预算组成。

（三）人员情况

新沟镇街卫生院共有编制 69 人，其中：行政编制 0 人，事

业编制 69 人，员额编制 0 人。在职实有人数 54 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

二、年度工作目标及主要任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示，全面落实省、市、区委有关要求，坚持以人民为中心，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，聚力建机制、补短板、强弱项，以健康东西湖建设为主线，以常态化疫情防控为重点，以加强基层公共卫生应急管理体系建设为主线，深化四项改革，提升六项能力，奋力夺取疫情防控和卫生健康事业发展“双胜利”。

1、全力做好新冠病毒疫苗接种、核酸采样工作。进一步加大新冠病毒疫苗供应保障，规范新冠病毒疫苗存储与配送，确保疫苗质量全程可追溯。科学规范、积极稳妥地推进新冠病毒疫苗接种工作，尽早在人群中建立免疫屏障。做好重点人群的核酸采样工作。

2、持续提升医疗服务能力。成立医疗质量管理小组，不定期检查病历、处方的质量、用药合理性，做到及时发现，及时反馈，及时更正。不断提高医务人员的医疗安全意识及防范措施，严防医疗差错事故的发生；加强合理用药，防止药物滥用管理；防止院内感染的发生。制定各科特别是重点科室的医院感染防范制度，强化无菌观念，规范无菌操作，规范一次性物品的使用管

理、医疗废物的管理。

3、持续提升公共卫生服务能力。强化计划免疫服务工作，有序推进重大传染病的防控工作，严格严重精神障碍患者管理，提高血吸虫病防治水平，落实食品安全风险监测，加强职业健康管理。

4、进一步推进医共体建设，规范双向转诊工作。

5、加强医卫融合，全力完成上级下达的医疗、公卫等各项绩效目标任务。

6、争取街办事处支持，抓紧、加快推进人大议案关于新沟镇街卫生院异地新建和荷包湖社区卫生服务中心建设项目落到实处。

7、完成老年友善医疗机构创建工作任务，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，新沟镇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 2594.58 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 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 2421.58 万元，项目支出 173 万元。

2022 年部门收支总预算 2594.58 万元。比 2021 年预算增加

22.7 万元，增长 0.88 %，主要是在岗职工人员工资福利支出自然增长和进入机事保系统后养老保险、职业年金费用开支增加，及政府对疫情防控专项资金拨款力度加大。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2594.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2594.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2594.58 万元，其中：基本支出 2421.58 万元，占 93.33%；项目支出 173 万元，占 6.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2594.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2594.58 万元、上年结转 0 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 2421.58 万元，项目支出 173 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 2594.58 万元，其中：当年预算 2594.58 万元，比 2021 年预算增加 335.18 万元，增长 14.83 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2421.58 万元，比 2021 年预算增加 231.0_万

元，增长 10.55%，主要原因：在岗职工人员工资福利支出项目有所调整，职工进入机事保系统后补缴养老保险、职业年金费用开支增加，公用经费按照政策压缩。其中：

1.人员经费 2244.33 万元，包括：

(1)工资福利支出 1550.87 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、津补贴、机关事业单位养老保险、职业年金、社会保障费、公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 693.46 万元，主要用于离退休人员退休费、奖励金、医疗费及其他个人和家庭补助支出。

2.公用经费 177.25 万元，比 2021 年预算减少 18.85 万元，下降 9.61%，主要原因：事业单位公用经费按政策调动。其中 2022 年安排主要用于日常水电费、印刷费、维修（护）费等公务费用开支，以及职工福利费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 173 万元，比 2021 年预算增加 104.18 万元，增长 151.38%，主要原因：政府加大了对偏远地区基层卫生院设备采购项目资金投入。

其中 2022 年安排主要用于绩效工资项目和基层卫生院设备采购项目。

(1)绩效工资项目 73 万元，主要用于卫生院绩效工资制度改革，以调动卫生院医务人员工作积极性，进一步转变人员工作作风、服务态度，促进基层更好的提高临床医疗卫生服务能力及水平。

(2)基层卫生院设备采购项目 100 万元，主要用于对偏远卫生院设备采购加大政府投入力度，以改善卫生院办医条件，尽可能提升其卫生院综合服务功能，满足辖区农村居民基本就医需求。

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

2022 年一般公共预算核定“三公”经费的单位包括新沟镇街卫生院。

(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 4.8 万元，比 2021 年预算增加 2.0 万元，增长 71.43%。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 4.5 万元，比 2021 年预算增加 2.2 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 4.5 万元，比 2021 年预算增加 2.2 万元，主要原因：上级部门于年初新增下拨一辆公务用车，主要用于常态化疫情防控及基层卫生院突发公共卫生事件、传染病应急处置等工作。

3.公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，主要原因：按照省级部门要求，事业单位压缩公务接待费项目开

支，公务接待仅限于对口部门日常工作检查、考核接待，严格执行规定标准，接待进餐一律按照每人不高于 40 元标准提供工作餐盒饭。

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，新沟镇街卫生院 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 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 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 1 个 73 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 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 新沟镇街卫生院 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：

2022 年一般公共预算核定“三公”经费的单位范围包括新沟镇街卫生院。

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 4.8 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 71.43 %。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 4.5 万元，比 2021 年预算增加 2.2 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 4.5 万元，比 2021 年预算增加 2.2 万元，主要原因是上级部门年初新增下拨疫情防控应急车一辆，车辆运行维护费用增加。

(三)公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据上级部门要求，机关事业单位严格加强了“三公”经费规范使用和管理，公务接待费开支减少。

第三部分 新沟镇街卫生院 2022 年部门预算公开表

1. 新沟镇街卫生院 2022 年部门收支总表

2022年部门收支总表					
单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院			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）	2,594.58	一、经济分类	2,594.58	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,594.58	工资福利性支出	1,623.87	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	177.25	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	693.46	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	100.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	784.20
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	1,657.45
（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	2,421.58	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	1,550.87	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款工专用）		商品和服务支出	177.25	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	693.46	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	173.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	173.00	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	152.93
				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	2,594.58	本年经济分类支出合计	2,594.58	本年功能科目支出合计	2,594.58
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	2,594.58	支出总计	2,594.58	支出功能科目总计	2,594.58

2. 新沟镇街卫生院 2022 年部门收入总表

2022年部门收入总表																	
单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院										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（款工专用）	政府性基金	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	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	其他结转
	合计	2,594.58	2,594.58	2,594.58													
39007	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	2,594.58	2,594.58	2,594.58													

3. 新沟镇街卫生院 2022 年部门支出总表

2022年部门支出总表																				
单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院																				
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					
	合计	2,594.58	2,421.58	1,550.87	177.25	693.46	173.00	173.00												
39007	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	2,594.58	2,421.58	1,550.87	177.25	693.46	173.00	173.00												
2080502	事业单位离退休	693.46	693.46			693.46														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	90.74																
2100302	乡镇卫生院	1,529.78	1,356.78	1,179.53	177.25		173.00	173.00												
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	49.34																
2101103	公务员医疗补助	73.23	73.23	73.23																
2109999	其他卫生健康支出	5.10	5.10	5.10																
2210201	住房公积金	126.56	126.56	126.56																
2210202	提租补贴	26.37	26.37	26.37																

4. 新沟镇街卫生院 2022 年财政拨款收支预算总表

2022年财政拨款收支预算总表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院												
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）	2,594.58	一、经济分类	2,594.58	201一般公共服务								
（一）财政指标拨款（补助）	2,594.58	工资福利性支出	1,623.87	202外交								
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	177.25	203国防								
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	693.46	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	100.00	207文化旅游体育与传媒								
		对企业补助		208社会保障和就业	784.20							
		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	1,657.45							
		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	2,421.58	213农林水事务								
		工资福利性支出	1,550.87	214交通运输								
		商品和服务支出	177.25	215资源勘探工业信息等支出								
		对个人和家庭的补助支出	693.46	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	173.00	219援助其他地区支出								
		部门项目支出	173.00	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	152.93							
				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	2,594.58	本年功能科目支出合计	2,594.58							
		结转下年		结转下年								
收入总计	2,594.58	支出总计	2,594.58	支出功能科目总计	2,594.58							

5. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算支出表

2022年一般公共预算支出总表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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）
	合计									
39007	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	2,594.58	2,421.58	1,550.87	177.25	693.46		173.00	173.00	
2080502	事业单位离退休	693.46	693.46			693.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	90.74						
2100302	乡镇卫生院	1,529.78	1,356.78	1,179.53	177.25			173.00	173.00	
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34	49.34						
2101103	公务员医疗补助	73.23	73.23	73.23						
2109999	其他卫生健康支出	5.10	5.10	5.10						
2210201	住房公积金	126.56	126.56	126.56						
2210202	提租补贴	26.37	26.37	26.37						

6. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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	2,594.58	1,623.87	177.25	693.46				100.00					
208	社会保障和就业支出	784.20	90.74		693.46									
20805	行政事业单位养老支出	784.20	90.74		693.46									
2080502	事业单位离退休	693.46			693.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74											
210	卫生健康支出	1,657.45	1,380.20	177.25					100.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,529.78	1,252.53	177.25					100.00					
2100302	乡镇卫生院	1,529.78	1,252.53	177.25					100.00					
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57											
2101101	行政单位医疗	49.34	49.34											
2101103	公务员医疗补助	73.23	73.23											
21099	其他卫生健康支出	5.10	5.10											
2109999	其他卫生健康支出	5.10	5.10											
221	住房保障支出	152.93	152.93											
22102	住房改革支出	152.93	152.93											
2210201	住房公积金	126.56	126.56											
2210202	提租补贴	26.37	26.37											

7. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,421.58
301	工资福利支出	1,550.87
30101	基本工资	225.36
30102	津贴补贴	43.40
30103	奖金	515.95
30107	绩效工资	159.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.34
30111	公务员医疗补助缴费	73.23
30112	其他社会保障缴费	5.10
30113	住房公积金	126.56
30199	其他工资福利支出	261.90
302	商品和服务支出	177.25
30201	办公费	68.74
30216	培训费	3.21
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	13.40
30229	福利费	12.50
30231	公务用车运行维护费	4.50
30299	其他商品和服务支出	74.70
303	对个人和家庭的补助	693.46
30302	退休费	479.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	214.43

8. 新沟镇街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

2022年一般公共预算“三公”经费支出表	
单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	单位：万元
项目	本年预算数
合计	4.80
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.50
3. 公务接待费	0.30

9. 新沟镇街卫生院 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院

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

备注：2022年本单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 新沟镇街卫生院 2022 年项目支出表

2022年项目支出预算表											
填报单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院											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（教卫专）	政府性基金	其他资金
	合计				173	173					
039007	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院				173.00	173.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	基层卫生院设备采购项目	100.00	100.00					
2100302	乡镇卫生院	039007	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院	绩效工资项目	73.00	73.00					

11. 新沟镇街卫生院政府采购表

2022年政府采购预算表													
填报单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院													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（教卫专）	政府性基金	

备注：2022年本单位没有政府采购预算财政拨款预算安排的支出

12. 新沟镇街卫生院政府购买服务支出表

2022年政府购买服务预算表															
填报单位：武汉市东西湖区新沟镇街卫生院													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	

备注：2022年本单位没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

13. 新沟镇街卫生院项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 1 月 23 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	武汉市东西湖区新沟镇街 卫生院
项目负责人	童强	联系电话	027-83091279
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	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)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(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	73	项目当年预算	73
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照“增加街道卫生院在编在岗人员目标责任奖”来测算,2021年预算68.82万元,2022年将达到73万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		73
	公共预算财政拨款		73
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
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	73
		1. 街道卫生院绩效工资改革专项经费	73
		2.	

	测算依据及说明	根据 2017 年 11 月区政府常务会议要求，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	调动基层卫生院工作人员积极性，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	充分调动积极性	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边患者及居民群众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 1 月 23 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	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院
项目负责人	童强	联系电话	027-83091279
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	100	项目当年预算	100

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 33.82 万元，2021 年预算 58.2 万元, 2022 年预算将达 100 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100	
	公共预算财政拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	其他资金			0	
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		100	
		1. 办公费		100	
		2.			
	测算依据 及说明	完成区卫健局年 600 万元医疗设备政府采购指标。			
项目绩效总目标	改善基层卫生院医疗设备现状，增强临床医疗服务诊疗水平。				
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%	计划指标
		时效指标	完成时间	2022 年底前	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提高基层卫生院医疗服务水平医务	水平提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边患者及居民群众满意度	≥90%	计划标准

14. 新沟镇街卫生院部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 1 月 23 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区新沟镇街卫生院					
填报人	明启铭	联系电话	027-83091279			
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	2594.58	100%	2210.68	2338.03
		其他资金	0	0	359.18	339.13
		合计	2922.69	100%	2569.86	2677.16
	支出 构成	基本支出	2421.58	93.33%	2525.15	2307.41
		项目支出	173.00	6.67%	120.78	116.51
合计		2594.58	100%	2645.93	2423.92	
部门职能 概述	<p style="text-align: center;">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。</p>					
年度工作 任务	<p>1、进一步加强基层党组织建设，发挥党支部在卫生院各项工作中的核心引领作用。</p> <p>2、以“优质服务行”为契机，全面提升医院规范化管理水平。</p> <p>3、医疗工作：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>4、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。</p> <p>5、新冠常态化防控工作：严格落实新冠疫情防控工作部署，确保我院新冠防护工作规范有序。</p> <p>6、在抓好新冠疫情常态化疫情防控的同时，狠抓内部管理，围绕“规范、提升、效率”为目标，全面推进基层卫生院各项工作开展，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
	<p>目标 1: 搞好常态化疫情防控, 落实精准防控措施到位</p> <p>目标 2: 逐步改善基层卫生院办医条件, 满足人民群众基本就医需求</p> <p>目标 3: 充分调动医务人员工作积极性, 提高临床医疗、公卫服务质量</p> <p>目标 4: 全面提升患者和周边居民满意度</p>	<p>目标 1: 完成新冠疫苗接种、核酸检测及上级下达的绩效目标和各项工作任务</p> <p>目标 2: 着力建章立制, 细化考核机制, 严格内部运行管理和控制</p> <p>目标 3: 加大家庭医生签约服务力度, 进一步提升基层卫生院公共卫生服务能力水平</p> <p>目标 4: 开展老年友善医疗机构创建及达标工作</p>

长期目标 1: 搞好常态化疫情防控, 落实精准防控措施到位

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	<u>数量</u> 指标	落实常态化疫情防控措施	100%	计划标准
	效益指标	<u>质量</u> 指标	做好全民新冠疫苗接种及重点人群应检尽检、愿检尽检人员核酸检测工作	进行全员接种及核酸检测培训	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2: 逐步改善基层卫生院办医条件, 满足人民群众基本就医需求

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	<u>数量</u> 指标	政府采购设备项目完成率	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	改善病人就医环境、满足居民基本就医需求	服务能力提高	计划标准
	满意度	<u>服务对象满</u>	受益对象满	≥90%	计划标准

	指标	意 指标	意度		
长期目标 3: 充分调动医务人员工作积极性, 提高临床医疗、 公卫服务质量					
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	<u>数量</u> 指标	稳妥推进绩效工资制度改革, 细化绩效考核机制与指标结构体系	落实绩效工资分配改革方案	计划标准
		<u>质量</u> 指标	激发和调动医务人员工作积极性	成效明显	计划指标
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	转变医疗作风、改善服务态度	医患关系融洽、病人评议好转	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 4: 全面提升患者和周边居民满意度					
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	<u>数量</u> 指标	医患矛盾纠纷发生次数	0	计划标准
		<u>数量</u> 指标	病人上访投诉件次数	年少于 2 次	计划标准
		<u>数量</u> 指标	“双评议”不满意次数	年少于 5 次	计划标准
		<u>数量</u> 指标	病人及辖区居民问卷调查满意率	≥95%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	患者和居民对卫生院服务质量、服务态度口碑好	普遍反映良好	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1: 完成新冠疫苗接种、 核酸检测及上级下达的绩效目标和各项工作任务					
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	<u>数量</u> 指标	新冠疫苗接种接种数完	100%	计划标准

	成率		
数量 指标	核酸检测采样应检尽检、愿检尽检数完成率	100%	计划标准
数量 指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥95%	计划标准
数量 指标	妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查	500 人	计划标准
数量 指标	孕产妇早孕建册率	≥85%	计划标准
数量 指标	孕妇产后访视率	≥95%	计划标准
数量 指标	新生儿访视率	100%	计划标准
数量 指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥95%	计划标准
数量 指标	65 岁以上老年人健康管理率、体检率	≥67%	计划标准
数量 指标	肺结核患者管理率	≥90%	计划标准
数量 指标	高血压患者管理率	≥90%	计划标准
数量 指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准
数量 指标	2 型糖尿病患者管理率	≥90%	计划标准
数量 指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥80%	计划标准
数量 指标	传染病疫情报告率	100%	计划标准
数量 指标	突发公共卫生事件、传染病疫情报	100%	计划标准

			告及时率		
		<u>数量</u> 指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率	≥60%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	普通人群家庭医生签约服务覆盖率	≥15%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	健康档案使用率	≥60%	计划标准
	效益指标	_____指标			
	满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥85%	计划标准
年度目标 2: 着力建章立制, 细化考核机制, 严格内部运行管理和控制					
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	<u>数量</u> 指标	继续修订和完善建立本院内部控制制度	12 项	计划标准
		<u>数量</u> 指标	总结上年绩效工资改革存在的问题和不足, 修改本年度绩效工资方案及细则	1 项	计划标准
	效益指标	<u>质量</u> 指标	细化绩效工资实施方案及相应的规章制度、岗位职责和指标体系	由职代会讨论通过	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标			
满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准	
年度目标 3: 加大家庭医生签约服务力度, 进一步提升基层卫生院公共卫生服务能力水平					

	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	<u>数量</u> 指标	落实全员公卫，建立健全家庭医生服务团队	健全家庭医生签约服务机制	计划标准
		<u>数量</u> 指标	重点人群家庭医生签约服务覆盖率	≥60%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	普通人群家庭医生签约服务覆盖率	≥15%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	推行全员公共卫生服务体系，提升基层卫生院基本公共卫生服务能力和质量	基本公共卫生服务功能进一步增强	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准
年度目标 4：开展老年友善医疗机构创建及达标工作					
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	<u>数量</u> 指标	以慢性病患者、65 岁以上老年人等重点人群为切入点，积极开展老年友善医疗机构创建工作，提高医疗、公卫服务质量。	完成达标	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	将“为民办实事”落到实处	提升辖区老年居民就医体会	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意</u> 指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准
				

