

东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区将军路街卫生院 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 东西湖区将军路街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年一般公共预算基本支出表（经济

分类款级)

8. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区将军路街卫生院 2022 年项目支出表

11. 东西湖区将军路街卫生院政府采购表

12. 东西湖区将军路街卫生院政府购买服务支出表

13. 东西湖区将军路街卫生院项目绩效目标表

14. 东西湖区将军路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：027-83941945

东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

将军路街卫生院，是一所集医疗、公共卫生及康复医学等功能科室较全面的综合性医疗机构。设有全科、儿科、妇产科、外科、中医科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、检验科、心超室、放射科、中西药房、公共卫生科、体外碎石及远程会诊等功能科室，其中 2007 年创建了湖北省标准化公共卫生科、湖北省计划免疫示范门诊、2009 年创建湖北省示范乡镇卫生院、2013 年创建了标准化中医科、2016 年妇产科被批准为湖北省特色科室，2019 年与协和东西湖医院共建了外科特色科室。

新医院建设规划 150 张，实际开放床位 72 张，现有职工 113 人，正高职称 1 名，副高级职称 6 名，中级职称 27 名，另聘请高级职称专家多名（包括心脑血管、外科、中医科等）常年坐诊。

本院配置有进口 16 排 CT、DR、胃镜及一体化消毒设备、多功能彩超、心电图机、碎石机、心电监护仪（多台）、全自动生化仪、化学发光仪、全自动血凝仪、肺功能检测仪、阴道镜、全仓式熏蒸机、裂隙灯、眼压计、眼底镜、煎药机、膏药机。打造了四间千万级高规格手术室，能承接各种 1-3 级手术；新落成的产房不仅宽敞明亮，功能齐全，同时也配

备婴儿触摸室和盥洗室；中医综合服务区能提供各种急慢性疾病康复理疗和熬膏煎药服务。

（二）部门预算单位构成情况

将军路街卫生院为东西湖区卫生健康局下属二级单位，属于差额拨款事业单位。

（三）人员情况

将军路街卫生院共有编制 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人，员额编制 0 人。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年工作目标及主要任务:1. 继续强化班子建设，制定各项绩效考核目标。在党建引领下开展基本医疗、公共卫生、医疗保障应急救护、医养结合、家庭医师签约、志党建、愿服务，建立新形势下的和谐医患关系，量化内部绩效考核，完善院内各级管理组织，不断提升管理水平，提升团队的凝聚力、创新力和战斗力。

2. 依托医共体医联体资源，让医院稳步有序的发展。接下来要与区人民医院开展多科室多领域合作，让下沉专家资源得到充分的发挥。与长江航运医院签订医疗联合体协议，共同打造医养融合康复中心为亮点工程，2022 年门诊业务量增长 20%，住院增长 50%。

4. 继续推进基本公共卫生服务工作。在现有全科团队的基础上，结合实际工作，继续完善各项团队管理制度，职责到岗、任务到人，采取月度督查、季度考核相结合的方式，继续执行公卫服务项目与团队超额绩效挂钩，确保基本公共卫生各项工作稳步推进。

5. 推进支部建设，扎实推进医德医风，加强党风廉政建设，践行十九大精神。

6. 进一步加强学科建设和人才培养，特别是加大学科带头人引进和重点专科人才培养，不断优化绩效考核方案。

7. 做好平战结合大楼搬迁准备工作和新大楼科室发展规划。

8. 加强村卫生室管理。马池墩和将北村卫生室将改造搬迁，拟在边远熊家墩和张家墩社区成立村卫生室，并选派医护人员进驻，兼顾医疗和公共卫生服务齐发展。

9. 启动医养结合，并稳步向前推进。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区将军路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 2,807.22 万元。

支出包括：基本支出 2,756.22 万元，项目支出 51.00 万元。

2022 年部门收支总预算 2,807.22 万元。比 2021 年预算增加 273.46 万元，增长 10.79%，主要是人员经费和公用经费按人社局和财政相关政策调整。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2,807.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,807.22 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2,807.22 万元，其中：基本支出 2,756.22 万元，占 98.18%；项目支出 51.00 万元，占 1.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2,807.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,807.22 万元。支出包括：基本支出 2,756.22 万元，项目支出 51.00 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 2,807.22 万元，其中：当年预算 2,807.22 万元，比 2021 年预算增加 581.31 万元，增长 26.12%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2,756.22 万元，比 2021 年预算增加 598.11 万元，增长 27.71%，主要原因：人员工资、公用经费支出按政策调动。其中：

1. 人员经费 2524.92 万元，包括：

（1）工资福利支出 2,223.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、机关事业单位养老保险、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 301.64 万元，主要用于离退休费、医疗补助、奖金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 231.30 万元，比 2021 年预算增加 38.11 万元，

增长 19.73%，主要原因：公用经费按政策调动。其中 2022 年安排主要用于公务费、福利费、培训费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 51.00 万元，比 2021 年预算减少 16.8 万元，减少 24.78%，主要原因：将军路卫生院设备购买纳入财政保障支出。其中 2022 年安排主要用于绩效工资项目。

(1)绩效工资项目项目 51 万元。主要用于基层医疗卫生机构的绩效改革。

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

用于公务用车购置及运行维护、公务接待。

(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 4.3 万元，比 2021 年预算增加 3.3 万元，增长 330%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元。其中：

公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，主要原因：公务用车增加。

3. 公务接待费预算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区将军路街卫生院 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 年东西湖区将军路街卫生院暂无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年东西湖区将军路街卫生院暂无政府采购预算。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年东西湖区将军路街卫生院暂无政府采购预算。

(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 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 1 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，优先保障优秀项目绩效工资项目 1 个 51 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。

东西湖区将军路街卫生院 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：

2021 年一般公共预算核定“三公”经费的单位包括将军路街卫生院差额拨款单位。

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 4.3 万元，比 2021 年预算增加 3.3 万元，增长 330%。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元。其中：

公务用车运行维护费 4 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，主要原因是公务用车增加。

(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 东西湖区将军路街卫生院 2022 年部门预算公开表

表 1:

2022年部门收支总表

单位名称：东西湖区将军路街卫生院

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）	2,807.22	一、经济分类	2,807.22	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	2,807.22	工资福利性支出	2,274.28	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	231.30	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	301.64	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		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	384.70
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	2,284.07
（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	2,756.22	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	2,228.28	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（款卫专用）		商品和服务支出	231.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	301.64	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	51.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	51.00	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	138.45
				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	2,807.22	本年经济分类支出合计	2,807.22	本年功能科目支出合计	2,807.22
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	2,807.22	支出总计	2,807.22	支出功能科目总计	2,807.22

2022年财政拨款收支预算总表

表 4:

单位名称: 东西湖区将军路街卫生院

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)	2,807.22	一、经济分类	2,807.22	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款(补助)	2,807.22	工资福利性支出	2,274.28	202外交	
(二) 纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	231.30	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	301.64	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(资本建设)		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	384.70
		对企业补助(资本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	2,284.07
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		资本支出	2,756.22	213农林水事务	
		工资福利性支出	2,223.28	214交通运输	
		商品和服务支出	231.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	301.64	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	51.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	51.00	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	138.45
				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	2,807.22	本年功能科目支出合计	2,807.22
		结转下年		结转下年	
收入总计	2,807.22	支出总计	2,807.22	支出功能科目总计	2,807.22

表 5:

2022年一般公共预算支出总表

单位名称: 东西湖区将军路街卫生院

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
41014	东西湖区将军路街卫生院	2,807.22	2,756.22	2,223.28	231.30	301.64		51.00	51.00	
2080502	事业单位离退休	301.64	301.64			301.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06	83.06						
2100302	乡镇卫生院	2,183.32	2,132.32	1,901.02	231.30			51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	45.16	45.16	45.16						
2101103	公务员医疗补助	50.92	50.92	50.92						
2109999	其他卫生健康支出	4.67	4.67	4.67						
2210201	住房公积金	114.58	114.58	114.58						
2210202	提租补贴	23.87	23.87	23.87						

表 6:

表 7:

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：东西湖区将军路街卫生院

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,756.22
301	工资福利支出	2,223.28
30101	基本工资	200.00
30102	津贴补贴	40.26
30103	奖金	471.34
30107	绩效工资	152.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.16
30111	公务员医疗补助缴费	50.92
30112	其他社会保障缴费	4.67
30113	住房公积金	114.58
30199	其他工资福利支出	1,060.87
302	商品和服务支出	231.30
30201	办公费	66.45
30216	培训费	3.09
30217	公务接待费	0.11
30228	工会经费	22.60
30229	福利费	12.01
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	123.04
303	对个人和家庭的补助	301.64
30302	退休费	208.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.40

表 8:

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称: 东西湖区将军路街卫生院

单位: 万元

项目	本年预算数
合计	4.30
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中: (1) 公务用车购置	
(2) 公务用车运行维护费	4.00
3. 公务接待费	0.30

表 9:

2022年政府性基金预算支出表

单位名称: 东西湖区将军路街卫生院

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

表 10:

2022年项目支出预算表

填报单位:东西湖区将军路街卫生院

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(教卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
2100302	乡镇卫生院	041014	武汉市东西湖区卫生院汇总	绩效工资项目	51.00	51.00					

表 11:

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

备注: 2022年本部门没有政府采购预算安排的支出

表 12:

2022年政府购买服务预算表

填报单位:东西湖区将军路街卫生院

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年本部门没有政府采购预算安排的支出

表 13:

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 1 月 17 日

单位: 万元

项目名称	绩效工资项目				
项目主管部门	东西湖区卫生健康局	项目执行单位	东西湖区将军路街卫生院		
项目负责人	邹昕	联系电话	02783941945		
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。调动本院工作人员积极性。				
项目主要内容	调动本院员工工作积极性和主动性。				
项目总预算	51	项目当年预算	51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 及 2021 年预算均为 67.8 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			51	
	公共预算财政拨款			51	
	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		51	
	测算依据 及说明	1. 绩效工资项目		51	
		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	调动本院员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	数量指标	指标 1: 增强职工素质	95%	计划标准
	效益指标	社会效益	指标 1: 提高职工工作积极性	95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2022 年 1 月 17 日

单位：万元

部门名称	东西湖区将军路街卫生院					
填报人	邹昕	联系电话	02783941945			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,807.22	100.00%	2635.73	2,225.91
		其他资金	0	0.00%	3019.24	307.85
		合计	2807.22	100%	5654.97	2533.76
	支出构成	基本支出	2,756.22	98.18%	4782.17	2,436.81
项目支出		51	1.82%	764.35	96.96	
合计		2,807.22	100%	5546.52	2533.77	
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。					
年度工作任务	疫情防控融入日常工作。不断加强医疗质量管理，落实持续改进，医疗业务量稳步上升。不断推进医疗体制改革。全面落实公共卫生事业均等化服务。生育服务与老龄妇幼持续优化。助推健康东西湖建设顺利完成评审。不断深化综合监管力度。安全、稳定工作常抓不懈。扎实推进党建引领工作，不断加强党风廉政建设，转变工作作风。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：深化基层医疗卫生服务综合改革； 目标 2：提升公共卫生服务能力； 目标 3：提升医疗服务能力； 目标 4：提升健康信息化服务能力； 目标 5：加强基层人才队伍建设；			目标 1：门急诊人次达到 108220、同比增长 15%； 目标 2：住院人次达到 263、同比增长 15%； 目标 3：手术例数 85 例、同比增长 15%； 目标 4：业务收入增长 15%； 目标 5：资产负债率保持在 30%；		
长期目标 1:						
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	成本	工资福利支出	2274.28	2274.28	
	效益指标	社会效益	获得财政拨款支付在职工工资福利支出	2274.28	2274.28	
	满意度指标	社会效益指标	居民基本公共卫生服务质量满意度	90%	90%	

