东乡族自治县妇幼保健院部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、孕产妇死亡的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、机构设置

东乡县妇幼保健院内设机构有妇产科、公共卫生、行政科室、化验室、B超室、医保办、放射科。

（1）妇产科主要负责事妇科门诊，[妇科病](http://www.so.com/s?q=%E5%A6%87%E7%A7%91%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)房，[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)，[产科](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E7%A7%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)等[科室](http://www.so.com/s?q=%E7%A7%91%E5%AE%A4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的医疗工作；

（2）公共卫生科主要负责全县两癌筛查、叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目，降消项目（降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风）新生儿疾病筛查和出生医学证明等指导、监督、管理工作。

（3）行政科室主要负责上级部门日常协调联络事务，单位的政务以及党建工作，组织起草文件。

（4）化验室需熟悉产品/材料的化验标准，并充分了解其化验操作流程，了解各种测试方法、能够熟练使用各种仪器进行化验分析，并对化验的结果负责，确保分析的有效性和准确性。

（5）B超室协助各个部门对孕产妇进行妊娠超声检查。

（6）农合办负责住院病人办理出院手续及农村医保病人办理出院结算等。

（7）放射科利用[X射线](http://www.so.com/s?q=X%E5%B0%84%E7%BA%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、超声波、[电磁波](http://www.so.com/s?q=%E7%94%B5%E7%A3%81%E6%B3%A2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)等放射手段，通过成像技术，观察[人体](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E4%BD%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)内部肉眼不可见病变。

现有职工31人 ，其中正科（正主任科员）1人，副科（副主任科员）1人，副科以下29人。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入3546170.88元，比上年预算增加191445.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入3546170.88元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出3546170.88元，相应比上年预算数增加6%。增加的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

1.一般公共服务支出33209.04元，比上年增加18%,,主要原因是参加工会人员增加，财政配套增加。

2.社会保障和就业支出268993.22元，比上年减少20%，主要原因为有人员调离。

3.卫生健康支出3044714.38元，比上年增加2%，主要原因为人员工资增加。

4.住房保障支出199254.24元。比上年增加100%，增加原因：上年此项未单独列入单位预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出3356170.88元，比上年增加7%，主要原因为2020年人员工资增加：商品和服务80000.00元，比上年减少64%，主要原因为：2022年个人奖金与工资增加，但公用经费进行了压缩。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出33209.04元，比上年增加18%。其中：**工会事务（项）**2022年预算支出33209.04元。增加原因：工会经费增加。

**（二）社会保障和就业支出（类**）**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出265672.32元，比上年减少15%。其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算支出265672.32元。减少原因：人员变动。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出3320.90元。其中：**财政对工伤保险基金的补助支出（项）**2022年预算支出3320.90元。比上年增加100%，增加原因：上年无此项。

**（三）卫生健康支出（类**）**卫生健康管理事务支出（款）**2022年预算支出2933329.00元，比上年减少2%。其中：**行政运行支出（项）**2022年预算支出2933329.00元。**财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（款）**2022年预算支出111385.38元。其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）**2022年预算支出111385.38元。比上年增加100%，增加原因：上年无此项。

 **（四）住房保障支出（类**）住房改革支出**（款）**2022年预算支出199254.24元。其中：**住房公积金（项）**2022年预算支出199254.24元。比上年增加100%，增加原因：上年此项未单独列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算数3436170.88元，比上年预算数增加81445.88元，主要原因为人员工资增加，其中：人员经费3356170.88元，单位运转经费80000.00元，专项资金110000.00元，比上年预算数增加3%。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，与上年无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，与上年无变化。

**（二）公务接待费**0元，与上年无变化。

**（三）公务用车购置和运行0**元，与上年无变化。

 **(四）会议费**0元，与上年无变化。

 **(五) 培训费**0元，与上年无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算80000.00元，比上年预算数减少110000元。减少原因：运行经费减少。政府采购预算10000元，比上年预算数减少50000元，减少83%，主要是：2022年运行经费压减。其中：政府商品采购10000元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。