**东乡县干部保健局**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

负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗

保健工作。

二、机构设置

13个事业编制，下设办公室、干部保健股。

**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1628402.60元，比上年预算增加295035.6元，其中：一般公共预算财政拨款收入1628402.60元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出1628402.60元，相应比上年预算数增加18.12%。减少的主要原因是：人员正常晋升，工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出18096.00元，其中：财政拨款18096.00元，比上年预算数增加23.36%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加相应的工会经费增加。

社会保障和就业支出146577.60元，比上年预算数减少4.96%，主要原因是：人员减少。

卫生健康支出1355153.00元，比上年预算数增加16.15%，主要原因是：全县干部体检经费增加。

住房保障支出108576.00元，比上年预算数增加100%，主要原因是：上年无此项比对项。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出1509402.60元，商品和服务80000.00元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出0元，比上年预算数增加19.20%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加。

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18096.00元，比上年预算数增加23.36%。其中：工会事务（项）2022年预算支出18096.00元。

**（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146577.60元，，比上年预算数减少4.86%，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144768.00元。

**（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**2022年预算支出1294937.00元，比上年预算数增加13.9%。其中：行政运行（项）2022年预算支出1175937.00元。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**（项）2022年预算支出108576.00元。

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1589402.60元，相应比上年预算数增加19.2%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加。其中：人员经费1509402.60元，单位运转经费80000.00元，专项资金0元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，相比上年预算无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，相比上年预算无变化。

**（二）公务接待费**0元，相比上年预算无变化。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，相比上年预算无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元，相比上年预算无变化。

**(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%，相比上年预算无变化。

**(五) 培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%，相比上年预算无变化。

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，比上年预算数增加0元。政府采购预算10640元，比上年预算数增加640元，增长6.4%，主要原因是：今年采购预算增加。其中：政府采购货物预算10640元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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。