|  |
| --- |
| 岳阳市妇幼保健院2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1、 负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产 科建设，开展社区卫生服务。  2、 负责全市妇幼卫生干部培训工作。  3、 负责贯彻执行《母婴保健法》，开展母婴保健服务技术指导工作。  4、 负责全市孕产妇急救服务工作。  5、 负责全市妇幼卫生信息统计分析。  6、 负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育等工作。  7、协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。  （二）机构设置  岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等，职能科室包括政工科、保健部、医务科、财务科、护理部、传染病管理科、科教科、行政科、医保科、健康教育科、监察室、质控科、设备科、病案管理科、采购办、绩效办、审计科、院感科、信息科等。  医院现有职工920人，其中卫生技术人员800人，副高以上职称148人（其中正高27人，副高121人），有博士研究生5人（其中博士后3人）、硕士研究生72人，岳阳市首席专家4人，享受湖南省政府特殊津贴专家1人，湖南省名老中医1人，岳阳市名医8人，享受岳阳市政府特殊津贴专家4人，教授8人，硕士研究生导师7人，博士研究生导师1人。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1601.56万元，其中，一般公共预算拨款1601.56万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加39.28万元，主要是因为人员减少，人员经费减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算1601.56万元，其中，社会保障和就业支出239.62万元，占比14.96%，卫生健康支出1227.23万元，占比76.63%，住房保障支出134.71万元，占比8.41%。支出较去年减少39.28万元，主要是因为全额编制人员减少，人员支出减少。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1601.56万元，其中，社会保障和就业支出239.62万元，占比14.96%，卫生健康支出1227.23万元，占比76.63%，住房保障支出134.71万元，占比8.41%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1244.56万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为357万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：非税收入成本357万元（数据来源见表20），主要用于支付医院完成事业发展的开支。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年无机关运行经费（数据来源见表12），比上一年减少186.7万元，降低100%。主要原因是没有拨付运行经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，2022年三公经费预算较上年减少15万元，主要原因是年初没有因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待安排。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年无会议费预算（数据来源见表13会议费+培训费），2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。” |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额11602.97万元，其中工程类0万元，货物类10812.77万元，服务类790.2万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备25台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备8台。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1601.56万元，其中，基本支出1244.56万元，项目支出357万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |