附件1：

2022年岳阳县妇幼保健计划生育服务中心部 门 预 算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
19. 名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

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

9、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）

10、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）

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）（按政府预算经济分类）

12、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）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

岳阳县妇幼保健计划生育服务中心是由原县妇保院与原县计生服务站合并而来。2015年12月正式挂牌成立。2021年12月，综合服务大楼项目竣工并顺利完成了整体搬迁工作。主要职责是承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计生服务、健康宣传教育、技术指导及全县妇幼卫生保健工作评估、监督和考核等基本公共卫生工作；提供妇女儿童常见病和多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等基本医疗保健服务；核心工作是控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

**（二）机构设置。**

本单位所属二级机构预算单位。

二、部门预算单位构成

本单位是一家集医疗、保健、预防、健教、培训为一体的非营利性二级妇幼专科医院。全中心现有职工187人，专业技术人员167人，其中：高级职称16人、中级职称51人、初级职称90人。设有产科、妇科、新生儿科、儿科、麻醉科、盆底康复科、儿童保健康复科、妇女保健科、乳腺保健科、计划生育科、检验科、影像科等临床科室及各类医技科室。三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：2**022年本部门收入预算695.52万元，其中，一般公共预算拨款695.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加67.58万元，主要是2022年增加了4个人的人员预算。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算695.52万元，其中，社会保障和就业69.13万元，卫生健康支出577.60万元，住房保障48.79万元。支出较去年增加67.58万元，主要是增加了4个人的人员预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算695.52万元，其中，社会保障和就业69.13万元，占9.94%；卫生健康支出577.60万元，占83.05%；住房保障48.79万元，占7.01%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数675.52万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出675.52万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于免费婚前医学检查。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关无行政事业单位的机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 万元，其中，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行费45.75万元（其中，公务用车购置费41.38万元，公务用车运行费4.37万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加，因2022年度新冠购置防疫车1辆。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开22会议，人数1300人，内容为全县孕前优生例会、两癌启动会等；培训费预算15万元，拟开展20培训，人数3750人，内容为孕前优生专干会、两癌检查培训会、孕妇学校培训会等；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元，因为此些活动都在工会开展。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 2172万元，其中，货物类采购预算1864万元；工程类采购预算135万元；服务类采购预算173万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车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0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门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 695.52万元，其中，基本支出695.52万元，项目支出20 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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年部门预算表

附表： 岳阳县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表