重庆市开州区妇幼保健院

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为妇女儿童身体健康、计划生育生殖健康提供保健服务和技术指导。

2.掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生健康委制定妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度。

3.开展妇女儿童和计划生育临床服务。

4.组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（二）机构设置

设置临床一级科室5个，二级科室8个，独立专业病区3个，医技科室5个，健康体检中心1个，拥有市级重点建设专科3个（孕产期保健专科、儿童常见病防治专科、儿童生长发育专科），区级重点专科6个。是全区高危孕产妇管理中心、重庆妇幼保健专科联盟成员单位、国家爱婴医院、重庆市生态文明示范医院，获重庆妇幼医疗高质量发展贡献力单位十强等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数11820.46万元，其中：一般公共预算拨款2284.18万元，无政府性基金预算拨款预算，无国有资本经营预算收入预算，事业收入9536.28万元。收入较2021年增加517.79万元，主要是重大传染病防控项目增加80.00万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目增加7.00元，人员经费拨款增加135.49万元，事业收入增加295.30万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数11820.45万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算416.46万元，卫生健康支出预算11270.81万元，住房保障支出预算113.19万元。支出预算较2021年增加517.79万元，主要是基本支出预算增加430.79万元，项目支出预算增加87.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2284.18万元，一般公共预算财政拨款支出2284.18万元，比2021年增加222.49万元。其中：基本支出2197.18万元，比2021年增加135.50万元，主要原因是2021年下半年招录人员4人，退休2人，人员变动及在岗位人员岗位变动等，主要用于保障妇幼保健卫生事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出87.00万元，比2021年增加87.00万元，主要原因是增加重大传染病和医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目，主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝传播，保障母婴安全，提升妇产科和新生儿科服务能力等重点工作。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年比较无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3万元，与2021年比较无增减变化；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1875.78万元：政府采购货物预算719.08万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算556.70万元；本年政府采购预算资金来源为全部为本年度事业收入及以前年度累计盈余（事业基金）。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆、救护车 辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**部门预算公开联系人：唐宇**

**联系电话：023-81753166**