

附件 1:

宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式指导。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

15. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

16. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

17. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

18. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、2022 年部门工作任务

1. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

2. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

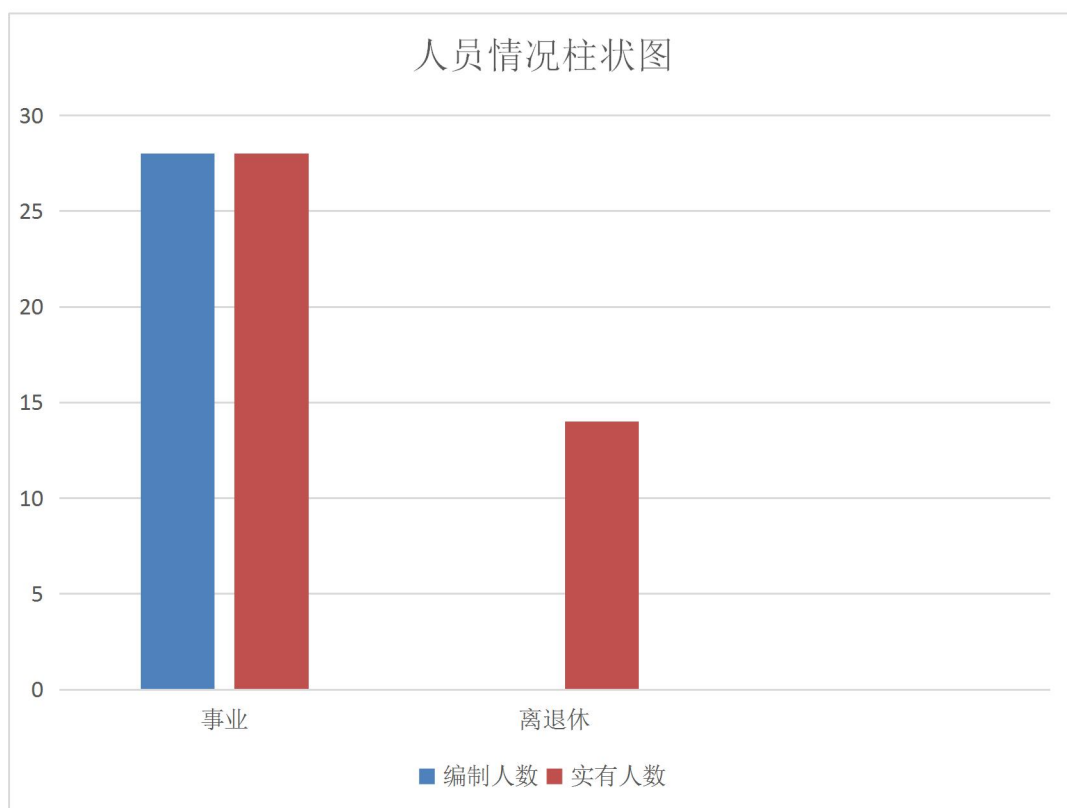
3. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

三、部门预算单位构成

宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站是隶属宁陕县卫生健康局的事业单位，截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 14 人。实有编制 28 名，年初在岗人员 28 人，2021 年 1 月新增人员 4 人，离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 245.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 59.34 万元，主要原因是单位人员增加四人；2022 年本部门预算支出 245.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 59.34 万元，主要原因是单位人员增加四人。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 245.85 万元，全部为一般

公共预算拨款收入，2022年本部门预算收入较上年增加59.34万元，主要原因是单位人员增加四人；2022年本部门预算支出245.85万元，其中一般公共预算拨款支出245.85万元，无政府性基金拨款支出，2022年本部门预算支出较上年增加59.34万元，主要原因是单位人员增加四人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出245.85万元，较上年增加59.34万元，主要原因是单位人员增加四人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出245.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.47万元，较上年度增加4.54万元，主要原因是单位人员增加四人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.23万元，较上年度增加2.27万元，主要原因是单位人员增加四人。

（3）乡镇卫生院（2100302）179.57万元，较上年度增加31.54万元，主要原因是单位人员增加四人。

（4）行政单位医疗（2101101）12万元，较上年度增加3.41万元，主要原因是单位人员增加四人。

（5）住房公积金（2210201）17.57万元，较上年度增

加 17.57 万元，原因是上年度住房公积金年初未纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 245.85 万元，其中：

工资福利支出（301）243.69 万元，较上年增加 57.18 万元，原因是单位人员增加四人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.16 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是独生子女费人数减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 245.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)243.69 万元,较上年增加 57.18 万元，原因是单位人员增加四人；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.16 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是独生子女费人数减少。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底资产合计 84.47 万元，其中：固定资产原值为 104.55 万元，累计折旧为 40.62 万元，固定资产净值为 63.92 万元，流动资产总值为 20.54 万元，其中其他应收款 61.97 万元。截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有土地面积 2500 平方米，房屋面积 3431.30 平方米，价值 556.13 万元，车辆 1 辆，价值 6.15 万元，通用设备共 182 件，价值 85.71 万元，专用设备共 92 件，价值 168.11 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款245.85万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

第四部分 公开报表

附：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站 2022 年部门所属单位预算公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县江口镇妇幼保健计划生育服务站

保密审查情况：已审签

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------------|------|------------------------|
| 表1 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表2 | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表3 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表4 | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我单位不涉及政府性基金预算 |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 2458540 | 2458540 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366980 | 366980 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366980 | 366980 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244653 | 244653 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122327 | 122327 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1915827 | 1915827 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1795743 | 1795743 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1795743 | 1795743 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120084 | 120084 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120084 | 120084 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 175733 | 175733 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 175733 | 175733 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 175733 | 175733 | | | |

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 2458540 | 2458540 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2436902 | 2436902 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1529084 | 1529084 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 231870 | 231870 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 244653 | 244653 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122327 | 122327 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120084 | 120084 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 175733 | 175733 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13151 | 13151 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21638 | 21638 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 21638 | 21638 | | | |

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 2458540 | 2458540 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366980 | 366980 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366980 | 366980 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244653 | 244653 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122327 | 122327 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1915827 | 1915827 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1795743 | 1795743 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1795743 | 1795743 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120084 | 120084 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 120084 | 120084 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 175733 | 175733 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 175733 | 175733 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 175733 | 175733 | | |

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 2458540 | 2458540 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2436902 | 2436902 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1529084 | 1529084 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 231870 | 231870 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 244653 | 244653 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122327 | 122327 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 120084 | 120084 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 175733 | 175733 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13151 | 13151 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21638 | 21638 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 21638 | 21638 | | |

