

附件 1

黄陂区妇幼保健院 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区妇幼保健院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区妇幼保健院 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区妇幼保健院 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

一、部门主要职能

1、承担本辖区妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

3、开展婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作；

4、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，我单位部门决算由纳入独立核算的单位，无下属单位决算组成。

三、部门人员构成

我单位在职实有人数 288 人，其中：事业 126 人。

离退休人员 63 人，其中：退休 63 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市黄陂区妇幼保健院是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。黄陂区妇幼保健院始建于 1953 年。于 2016 年 黄陂区妇幼保健院、黄陂区计划生育技术服务站正式

合并。发展成为集临床医疗、妇幼保健、计划生育、科研教学、健康教育、信息管理为一体的综合性的医疗保健机构，是全区妇幼保健和计划生育服务技术指导中心。是卫生部授予的首批“爱婴医院”、省卫生厅评定为二级优秀保健院，“围产保健科”为市重点专科，是全区唯一具有“产前筛查”资质医疗机构。荣获省、市级“先进单位”、“质量管理优胜单位”、市“青年文明号”、市“三八红旗集体”、“全国巾帼文明岗”等光荣称号。

目前，我院现有职工总人数 247 人，其中卫生技术人员 182 人，高级职称 20 人，中级职称 56 人，执业医师 42 人，执业护士 53 人。保健院现占地面积 9600 平方米，建筑面积 12000 余平方米。我院业务部门设置有四大部：孕产保健部：孕产保健科，产科。儿童保健部：儿童保健科，儿科。妇女保健部：妇女保健科，妇科。计划生育技术服务部：计划生育指导科，计划生育技术服务科，避孕药具管理科。并设立与四个业务部门相配套的急诊、手术、医学影像、药剂和检验等部门。现配备有四维 B 超、CR、全自动生化分析仪、500MA 放射机、拥有宫颈细胞学液基薄层制片仪、全自动宫颈细胞学 DNA 定量分析仪、超声诊断仪、钼靶乳腺机等精良设备。

我院开展的业务项目及承担的职能有：妇产科、儿科、外科、围产保健、高危妊娠管理、妇女病查治、婚姻保健（免费婚前医学检查、婚前卫生指导和卫生咨询）孕前优生监测、遗传优生咨询、妇女营养、妇女心理卫生、乳腺保健、产前筛查、新生儿疾病筛查、母乳喂养咨询、产后康复、计划生育咨询指导、更年期保健、儿童健康检查及生长发育监测评价、托幼机构卫生保健管理、高危儿管理、儿童营养监测指导、智力测验、儿童早期综合发展、眼保健、口腔保健、听力保健、游泳抚触室。计划生育服务中心始终坚持“面向基层，深入乡村，方便群众，服务上

门”的工作方式，全面履行“宣传教育、计划生育技术服务、生殖保健、优生指导、随访服务、避孕药具管理、业务培训、信息咨询”八大公共卫生职能服务。实施微管微创早早孕人流手术，引进DNA全自动细胞瘤筛查分析系统，开展宫颈癌筛查技术，实行出生缺陷一级干预服务。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入2712.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2712.01万元。

（二）2022年部门预算总支出2712.01万元。其中：基本支出2712.01万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出454.43万元；卫生健康支出2008.28万元；住房保障支出249.3万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算2712.01万元，其中：当年预算2712.01万元，比2021年预算减少96万元，下降3%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出242.88万元，比2021年预算减少86万元，下降4%，主要原因：人员减少。包括：

（1）工资福利支出242.84万元，主要用于人员工资、补贴、奖励性津贴、基本养老保险工伤失业保险、住房公积金、基本医疗保险。

（2）对个人和家庭的补助204.75万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出78.42万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、工会费、接待费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：黄陂区妇幼保健院。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出无

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出无

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级 1 个事业单位的运行经费 78.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目没有绩效目标管理。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：胡学东 联系电话：15927042336

第二部分 黄陂区妇幼保健院 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位(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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。