附件2

商洛市妇幼保健院

2023年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

**（一）主要职责**

1、商洛市妇幼保健院是全市唯一一家三级乙等专科医院，非营利性医疗机构，承担全市妇女儿童健康教育工作。

2、宣传动员，强化落实，全面推进公立医院高质量发展，不断提高医院医疗业务水平发展与现代科学化医院管理发展。

3、组织开展计划生育宣传工作，普及有关全民健康、计划生育、预防艾滋病等科学知识。

4、开展孕产期保健部、儿童保健部、妇女保健部等32个专业科室，为全市妇女儿童的健康保驾护航。

5、开展孕产妇急救，新生儿急救、新生儿疾病筛查中心、艾滋病筛查中心、预产期保健中心等重点学科建设，保障孕产妇及新生儿的安全工作，已是我市重点救治单位，也成为全市优势学科。

6、开展与妇女儿童健康有关的其他活动。

7、积极发展人才培养工作，不断医院工作提高人员业务水平与技术能力。

8、承办市卫生健康委员会交办和委托的其他工作。

**（二）内设机构**

商洛市妇幼保健院设置床位450张。全院现有职工近392人，其中卫生专业技人员315人，高级职称32人。有妇产医院、儿童医院、口腔医院3个院区和商洛市健康教育中心。新院暂设床位120张。拥有孕产期保健部、儿童保健部和妇女保健部共计32个专业科室（不含名医工作室，中医专家工作室，外聘专家等工作室），有国内外先进的医疗设备300余台（套）。

二、工作任务

1.建党引领，保证党对妇幼工作的全面领导；

2.积极落实上级部门有关政策与文件精神，严格履行医院各项规章制度，推动公立医院高质量发展；

3.进一步加强党风廉政、医德医风和行风建设工作;

4.有序推进医共体、医联体建设工作;

5.积极开展等级医院评审工作;

6.争先创优，激发干事创业“精气神”；

7.加强自身建设，提升医院人员素质。

三、人员情况说明

截止2022年上年底，本单位人员编制226人，其中行政编制0人、事业编制226人；实有人员216人，其中行政 0人、事业216人。单位管理的离退休人员51人。

**人员编制表**

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入706.39万元，其中一般公共预算拨款收入706.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加165.32万元，主要原因是工资及社保缴费；本单位当年预算支出706.39万元，其中一般公共预算拨款支出706.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加165.32万元，主要原因是工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入706.39万元，其中一般共预算拨款收入706.39万元，较上年增加165.32万元，主要原因是工资及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出706.39万元，其中一般公共预算拨款支出706.39万元，较上年增加165.32万元，主要原因是工资及社保缴费增加。

（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出706.39万元，较上年增加165.32万元，主要原因是工资及社保缴费增加

**2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出706.39万元，其中：

（1）事业单位离退休费（2080502）1.29万元，与上年相比增加1.29万元，增加原因是离退休人员资金财政给予支持；

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.49万元， 较上年增加17.29万元,原因是工资标准有所调整增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.74万元，较上年增加8.63万元,原因是工资标准有所调整增加;

（4）其他妇幼事业支出（2100799）520.42万元,较上年增加 166.34万元,原因是公用经费资金有所增加；

(5)事业单位医疗（2101102）36.08万元，较上年增加1.35万元,原因是工资标准有所调整增加;

(6)住房公积金（2210201）49.38万元，较上年增加16.24万元,原因是工资标准有所调整增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出706.39万元，其中：工资福利支出（301）603.18万元，较上年增加182.87万元，原因是工资标准有所调整增加。

商品和服务支出（302）96.21万元，较上年减少24.55万元，原因是财政给予商品和服务预算资金有所减少；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出706.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）603.18万元，较上年增加182.87万元，原因是工资及社保缴费预算增加。

机关商品和服务支出（502）96.21万元，较上年减少24.55万元，原因是财政给予商品和服务预算资金有所减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年上年底，本单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款706.39万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排96.21万元，较上年减少24.55万元，主要原因是公用经费资金有所下降。

十、专业名词解释

1.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、专用材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.人员经费：指用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

**第四部分 公开报表**