融安县大将镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县大将镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算表**

1. 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

**第三部分：2022年融安县大将镇卫生和计划生育服务所部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融安县大将镇卫生和计划生育服务所概况**

**一、主要职责**

****（一）****贯彻执行计划生育法规政策，为搞好计生提供技术指导；

****（二）****负责开展人口与计生基础知识教育避孕药具的管理和发放；

****（三）****村组计生人员业务培训；

****（四）****生殖健康和优生优育咨询服务。

**二、机构设置情况**

本部门共有直属单位1个。其中：

****（一）****全额拨款事业单位1个，融安县大将镇卫生和计划生育服务所。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为3人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制3人，工勤编制0人。

编内在职3人，其中：行政在职0人，全额事业在职3人，工勤编制0人。

**第二部分：融安县大将镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算表**

1. 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 上述预算报表详见附件。

**第三部分：融安县大将镇卫生和计划生育服务所2022年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年部门收支总预算39.66万元，同比增加1.28万元，同比增长3.33%，增加的主要原因：机构编制改革，有新晋人员，人员经费增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算39.66万元，同比增加1.28万元，同比增长3.33%，增加的主要原因：机构编制改革，有新晋人员，人员经费增加。

1.一般公共预算收入39.66万元，同比增加1.28万元，同比增长3.33%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算39.66万元，同比增加1.28万元，同比增长3.33%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：机构编制改革，有新晋人员，人员经费增加。

按支出功能分类科目划分

1. 社会保障和就业支出9.21万元，占支出总预算23.22%，同比增加0.19万元，同比增长2.11%。主要用于我镇社会保障支出。

2.卫生健康支出27.83万元，占支出总预算70.17%，同比增加1.01万元，同比增长3.77%。主要用于我镇卫生健康相关工作。

3.住房保障支出2.62万元，占支出总预算6.61%，同比增加0.07万元，同比增长2.75%。主要用于我镇在职人员单位部分公积金。

**二、2022年财政拨款收支预算说明**

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算39.66万元，同比增加1.28万元，同比增长3.33%，增加的主要原因：机构编制改革，有新晋人员，人员经费增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款39.66万元，其中：一般公共预算收入为39.66万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出39.66万元，其中：一般公共预算支出39.66万元，同比增加1.28万元，同比增长3.33%，增加的主要原因：机构编制改革，有新晋人员，人员经费增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出39.66万元，其中：基本支出39.66万元；项目支出0万元

1.社会保障和就业支出9.21万元，占支出总预算23.22%，同比增加0.19万元，同比增长2.11%。主要用于我镇社会保障支出。

2.卫生健康支出27.83万元，占支出总预算70.17%，同比增加1.01万元，同比增长3.77%。主要用于我镇卫生健康相关工作。

3.住房保障支出2.62万元，占支出总预算6.61%，同比增加0.07万元，同比增长2.75%。主要用于我镇在职人员单位部分公积金。

**三、2022年一般公共预算“三公”经费说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.49万元，比上年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1. 因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0.07万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算3.42万元，同比增加（减少）3.42万元，同比增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2022年预算3.42万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算26.1万元，同比增加0.97万元，同比增长（下降）3.86%，增加的原因是机构编制改革，有人员经费增加。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，融安县融安县大将镇卫生和计划生育服务所资产账面价值共计12.75万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 **第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费**：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。