

翼城县妇幼保健计划生育服务中心

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算报表

- 一、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表
- 二、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算收入总表
- 三、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算支出总表
- 四、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

十、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

翼城县妇幼保健计划生育服务中心主要是为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；妇幼卫生监测与信息管理、保健人员培训；妇幼保健科学研究、咨询；为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、技术人员与婚前保健服务人员培训、科学研究；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健

二、部门机构设置及预算单位构成情况

翼城县妇幼保健计划生育服务中心是为妇女儿童身体健康提供保健服务全额事业单位。内设妇女保健部、儿童保健部、孕前保健部、计划生育服务部 4 个部。

三、2022年部门主要工作任务及目标

我单位是为妇女儿童身体健康提供保健服务的全额事业单位2022年度我单位要完成妇女儿童保健；妇女病普查；遗传病筛查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；监测与监护高危新生儿筛查；治疗与监护儿童疾病防治；妇幼卫生监测与信息管理、保健人员培训；妇幼保健科学研究、咨询；

为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、技术人员与婚前保健服务人员培训、科学研究；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算收支总表

二、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算收入总表

三、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算支出总表

四、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出预算表

十一、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度收入总计 597.4 万元,与上年相比减少了 139.04 万元,减少了 18.88%。支出预算总计 597.4 万元,与上年相比减少了 139.04 万元,减少了 18.88%。其中:

(一) 收入预算总计 597.4 万元。

财政拨款收入预算总计597.4万元,与上年相比减少139.04万元,减少了18.88%。主要原因是项目资金的减少。

(二) 支出预算总计 597.4 万元。

1、社会保障和就业(类)支出 75.79 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,行政事业单位退休人员取暖费和补充医疗支出。与上年相比减少 6.48 万元,减少 7.88%,主要原因是 2022 年度人员的减少。

2、卫生健康（类）支出 479.64 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用支出和开展部门业务项目的有关支出。与上年相比减少 133.59 万元，减少 21.78%。主要原因 2021 年卫生健康类支出项目减少及人员的减少。

3、住房保障（类）支出 41.98 万元，主要用于在职人员配套住房公积金缴费支出。与上年相比减少 1.04 万元，减少 2.54%。主要原因是人员配套住房公积金减少。

二、收入预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度预算收入 597.4 万元，其中：一般公共预算收入 597.4 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度预算支出 597.4 万元，其中：基本支出 563.55 万元，占 94.33%；项目支出 33.85 万元，占 5.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款收入总预算 597.4 万元。其中：一般公共预算收入 597.4 万元，与上年相比减少 139.04 万元，减少了 18.88%。支出总预算 597.4 万元，其中：一般公共预算支出 597.4 万元，与上年相比减少 139.042 万元，增加了 18.88%，主要原因是退休人员、人员配套住房公积金和项目支出的减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出预算597.4万元，与上年相比减少139.04万元，减少了18.88%。主要原因是人员支出和项目支出的减少。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.22万元；2080502事业单位离退休17.57万元；2100408基本公共卫生服务支出17.5万元；2100403妇幼保健机构支出436.22万元，2101102事业单位医疗支出25.92万元；2210201住房公积金41.98万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算563.55万元，其中：

（一）人员经费532.94万元。主要包括：基本工资220.5万元、津贴补贴27.04万元、绩效工资137.41万元、社会保障缴费83.69万元、住房公积金41.98万元、其他社会保障缴费4.83万元、退休费17.19万元、生活补助0.29万元。

（二）公用经费30.61万元。主要包括：办公费3万元、邮电费0.2万元、水费0.5万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、劳务费1.8万元、其他交通费2万元、工会经费7.28万元、福利费12.74万元、其他商品服务支出1.6万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年无政府基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年无**国有资本经营**预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心2022年无“三公”经费预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出预算情况说明

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用情况

翼城县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，比上年减少 1 辆，减少原因是车辆报废。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度翼城县妇幼保健计划生育服务中心共5个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计32.5万元，本单位整体支出(纳入、 未纳入)绩效管理,涉及财政性资金32.5万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

翼城县妇幼比计划生育服务中心2022年度未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)