

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职责

承担辖区内妇女儿童的围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务；履行计划生育公共服务职能，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、人员培训八项职责；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；承担四项手术中的取环、放环职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

1. 认真贯彻落实县委县政府决策部署，积极完成全县妇幼计生工作；坚持儿童优先、母亲安全的宗旨，拓展服务内涵、创新服务理念，提升妇幼保健机构的服务能力，全面提升妇女儿童健康水平；
2. 实施新生儿疾病免费筛查民生工程项目；加强婚前医学检查工作质量的规范化管理；落实出生缺陷综合防治措施，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质；
3. 继续组织实施好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，继续规范孕产妇保健服务内容及管理职责，提高孕产妇健康管理率，继续加强剖宫产手术管理工作，保证母婴安全；
4. 继续做好 2022年度全县避孕药具工作；做好全县“两癌筛查”、叶酸发放等其它常规工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 458.4 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 458.4 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |

| | | | |
|----------|-------|----------|-------|
| 本年支出小计 | 458.4 | 本年支出小计 | 458.4 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 458.4 | 支出合计 | 458.4 |

单位公开表二：

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年收入总表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年支出总表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 458.4 | 一、一般公共服务支出 | | | 0 | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | 0 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | 0 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | 0 | |
| | | 五、教育支出 | | | 0 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | 0 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 0 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | 0 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | 0 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 458.4 | 458.4 | 0 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | 0 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | 0 | |
| | | 十三、农林水支出 | | | 0 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | 0 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | 0 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | 0 | |
| | | 十七、金融支出 | | | 0 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | 0 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | 0 | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | 0 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | 0 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | 0 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | 0 | |
| | | 二十四、预备费 | | | 0 | |
| | | 二十五、其他支出 | | | 0 | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | 0 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | 0 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | 0 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | 0 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | 0 | |
| 本年收入小计 | 458.4 | 本年支出小计 | 458.4 | 458.4 | | |

| | | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-------|---|--|
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 458.4 | 支出合计 | 458.4 | 458.4 | 0 | |

单位公开表五：

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

单位公开表九：

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年基本支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

[illegible]

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年项目支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 116.64 | 116.64 | | | | | | | |
| 日常运转项目 | 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 100 | 100 | | | | | | | |
| 婚前医学检查项目 | 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 5.85 | 5.85 | | | | | | | |
| 绩溪县出生缺陷防治项目 | 绩溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 10.79 | 10.79 | | | | | | | |

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|--------|--------|------|--------|---------|----------|------------|------|
| | 合计 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 日常运转项目 | 激光打印机 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 日常运转项目 | 便携式计算机 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 日常运转项目 | 多功能一体机 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 日常运转项目 | 针式打印机 | 0.3 | 0.3 | | | | |
| 日常运转项目 | 空调机 | 0.6 | 0.6 | | | | |
| 日常运转项目 | 台式计算机 | 3 | 3 | | | | |
| | | | | | | | |

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | 合计 | | | | |

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算458.4万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算458.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入458.4万元，占100.00%，比2021年预算增加69.43万元，增长17.85%，增长原因主要是日常运转项目纳入部门预算。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算458.4万元，比2021年预算增加69.43万元，增长17.85%，增长原因主要是日常运转项目纳入部门预算。其中，基本支出341.76万元，占74.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出116.64万元，占25.45%，主要用于单位日常运转、提高妇女儿童健康水平、出生缺陷防治。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支预算458.4万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入458.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入458.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：卫生健康支出458.4万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加69.43万元，增长17.85%。主要原因：日常运转项目纳入部门预算。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出458.4万元，比2021年预算增加69.43万元，增长17.85%，主要原因：日常运转项目纳入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出458.4万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算458.4万元，比2021年预算增加69.43万元，增长17.85%，增长原因主要是日常运转项目纳入部门预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出341.76万元。

工资福利支出305.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助36.13万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算共安排基本支出341.76万元，比2021年预算减少30.57万元，下降8.21%，下降原因主要是部分基本支出纳入日常运转项目。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算共安排项目支出116.64万元，比2021年预算增加100.00万元，增长600.96%，增长原因主要是日常运转项目纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 116.64万元（其中，一般公共预算拨款安排116.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算安排政府采购支出5.35万元，比2021年预算减少44.61万元，下降89.29%，下降原因主要是今年无专用设备购买计划。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内

容。

（二）机关运行经费。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长100.00%，主要原因是无。

（三）政府采购情况。

绩溪县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购预算5.35万元。其中：政府采购货物预算5.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县妇幼保健计划生育服务中心固定资产总金额（原值）1102.16万元，较上年增加3.91万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备3.91万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县妇幼保健计划生育服务中心有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款116.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。