附件

**襄汾县妇幼保健计划生育服务中心**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心是全县唯一一所集医疗、保健为一体的二级乙等妇幼保健计划生育服务机构，是城合、农合、城镇职工基本医疗保险和生育保险定点单位。承担我县基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、国家免费孕前优生检查项目、国家免费婚前医学检查项目等工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部、后勤部。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄汾县妇幼保健计划生育服务中心本级。

1. 2022 年主要工作任务及目标

(一）基本公共卫生项目

1.做好县域范围内孕产妇保健以及产后访视工作；

2.做好全县3-6岁儿童体检工作;

3.做好符合条件的农村妇女“两癌筛查”工作；

4.做好国家免费技术服务及基本避孕药具服务工作。

（二）重大公共卫生项目

1.做好县域范围内孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查及预防工作；

2.做好叶酸发放工作。

（三）国家免费孕前优生检查项目

做好符合生育条件的农村育龄夫妇进行孕前优生健康检查的工作。

（四）国家免费婚前医学检查项目

做好符合条件的准备结婚的男女双方进行国家免费婚前医学检查的工作。

1. 2022年度单位预算报表

一、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收支总表

二、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算收入总表

三、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算支出总表

四、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾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、襄汾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部门经济分类表

七、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾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表

十、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费

十一、襄汾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

1. 襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入、支出预算各827.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.53万元，增长1.16%。其中：

（一）收入预算总计827.69万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计827.69万元。

（1）一般公共预算收入预算827.69万元，与上年相比增加9.53万元，增长1.16%。主要原因是人员职称变动、普调薪级以及相应保险配套增加引起人员经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：单位本年无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是单位本年无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：单位本年无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是单位本年无其他资金收入。

（二）支出预算总计 827.69万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要原因单位本年无一般公共服务支出。

2．公共安全（类）支出0万元，主要原因单位本年无公共安全（类）支出。

3．基本支出预算数为724.4万元。与上年相比增加25.83万元，增长 3.7%。主要原因是人员职称变动、普调薪级以及相应保险配套增加引起人员经费增加。项目支出预算数为103.29万元。与上年相比减少16.31万元，减少13.64%。主要原因是①基本公卫县级配套较去年减少1.5万；②本年度未下拨孕前优生健康检查县级配套7.03万；③本年度未下拨免费技术服务县级配套12万；④计划生育服务（计生岗位人员工资）由于职称变动、普调薪级以及相应保险配套增加4.23万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计827.69万元，其中：一般公共预算收入827.69万元，占100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计 827.69万元，其中：基本支出724.4万元，占87.52%；项目支出103.28万元，占12.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年度财政拨款收、支总预算827.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.53万元，增长1.16%。主要原因是人员职称变动、普调薪级以及相应保险配套增加引起人员经费增加，项目支出县级配套减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾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827.69万元，与上年相比增加9.53万元，增长1.16%。主要原因是人员职称变动、普调薪级以及相应保险配套增加引起人员经费增加，项目支出县级配套减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾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724.4万元，其中：

（一）人员经费724.4万元。主要包括：基本工资307.69万元、津贴补贴41.2万元、社会保障缴费123.16万元、绩效工资197.9万元、退休费万元、生活补助1.61万元、奖励金0.24万元、住房公积金39.62万元、其他对个人和家庭的补助支出12.99万元。

（二）公用经费0万元。单位本年无公用经费支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：单位本年无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少 0万元，主要原因：单位本年无公务接待费预算支出。

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算无“三公”经费，主要原因为我单位车辆下乡经费由医疗收入承担，无县级配套经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是：襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2021年预算无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。

襄汾县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算无政府采购情况.

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计103.28万元；本部门单位整体支出（🗹纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金103.28万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本单位去年无一般债券公开。

2.专项债券公开

本单位去年无专项债券公开。

1. 其他

本单位无其他需要说明事项

1. 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。