

# 株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算公开说明

## 部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
  - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标
  - （五）“三公”经费预算
  - （六）会议费、培训费
  - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
  - （一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表 (按部门预算经济分类)
- (五) 部门支出总表 (按政府预算经济分类)
- (六) 基本支出预算明细表-工资福利支出 (按部门预算经济分类)
- (七) 基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)
- (八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按部门预算经济分类)
- (九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出 (按政府预算经济分类)
- (十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 (按部门预算经济分类)
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助 (按政府预算经济分类)
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表
- (十五) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 (按部门预算经济分类)
- (十六) 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

(按政府预算经济分类)

(十七) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

(十八) 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

(十九) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(二十) 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

(二十一) 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

(二十二) 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

(二十三) 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(二十四) 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(二十五) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七) 项目支出预算表

(二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九) 政府购买服务预算表

(三十) 政府采购预算表

(三十一) 部门整体支出绩效目标表

(三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 一、 部门职能职责

以保健为中心，以妇幼健康重大公共卫生服务项目为重点，推进群体保健管理，扎实开展妇幼重大公共卫生项目，攻坚克难，务实创新，全面完成各项工作任务。

## 二、 机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款副科级事业单位，无纳入预算管理的二级机构，其中内设办公室、儿保科、妇保科、健教科。

## 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围为本单位，无下属单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 205.7 万元，其中，一般公共预算拨款 205.7 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。“因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 205.7 万元，其中，一般公共服务支出 205.7 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

具体安排如下：

**1. 基本支出：**2022 年年初预算数为 205.7 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 38.08 万元、津贴补贴 0.25 万元、奖金 26.98 万元、公用经费 14.32 万元等。

**2. 项目支出：**2022 年年初预算数为 66.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 两癌筛查 17.50 万元， 做好农村妇女"两癌"筛查工作，争做 2500 人，普查率为 100%。

(2) 婚前医学检查 3 万元，通过婚前医学检查，发现疾病，保证婚后的幸福生活。

(3) 艾、梅、乙阻断及治疗 1 万元，艾、梅、乙工作是阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。

(4) 计划生育手术费 15 万元，保护妇女健康。

(5) 产前筛查 10 万元，降低孕产妇死亡率和围产儿死亡率。

(6) 孕前优生健康检查 14 万元，降低出生人口缺陷发生的风险，提高出生人口的素质。

(7) 新生儿筛查 6 万元，做好辖区范围内新生儿筛查，提高新生儿质量。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初

预算数为 205.7 万元,比上年减少 12.41 万元,主要原因是减少 1 个人人员。

#### 四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 14.32 万元,比上年度预算减少 2.4 万元,减少的主要原因是:减少 1 个人,压缩开支。

(二) 政府采购预算: 2022 年年初预算数为 7.1 万元。包含: 政府采购货物 7.1 万元,政府采购工程 0 万元,政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 0 平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆;单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 205.7 万元,其中,基本支出 139.2 万元,项目支出 66.5 万元(具体绩效目标详见附表)。

#### (五) 一般公共预算“三公”经费预算情况:

2022 年“三公”经费预算数 1 万元,其中:公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台(注意与第(三))

点中的车辆购置数量一致）。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年增加 0.5 万元，主要是因为加强妇幼保健业务学习和沟通联系。

**（六）会议费、培训费预算：**

2022 年预算安排会议费 2 万元，主要是妇幼保健、计划生育业务会议，参会人次 235 人次。

2022 年预算安排培训费 1 万元，主要包括妇幼保健、计划生育业务培训，参会人次 162 人次。

**（七）其他事项。**

本单位 2022 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。本单位 2022 年预算未安排《政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）》，《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》，《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》，《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》，《政府购买服务预算表》，对应表格无数字。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

**名词解释：**

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指



的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**2. 政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**3. 国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**4. 社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**5. 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。

**6. 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。

**7. “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**8. 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。