

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办的非营利公益性事业单位。主要职责是集医疗保健、婚前保健、计划生育技术服务、孕前优生健康检查等为一体的妇幼保健机构，承担着阎良区全区妇幼保健工作，负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的督导培训工作。

本单位共有机构数1个，属于全额预算单位。

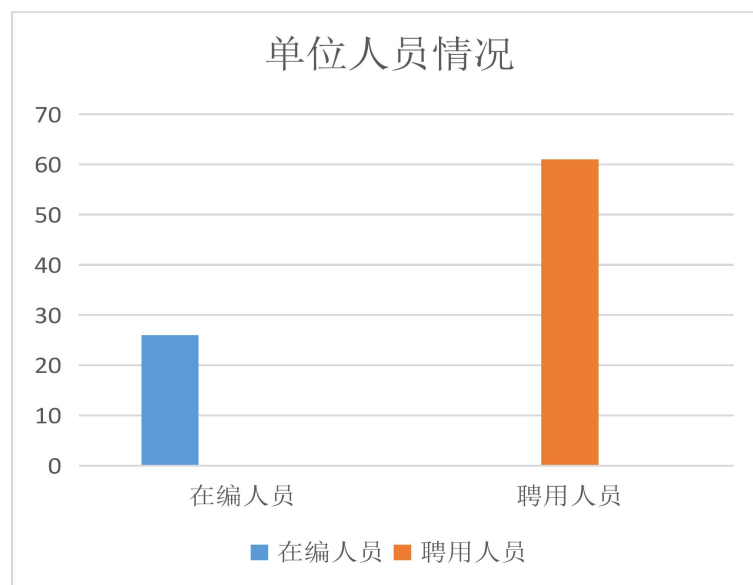
二、2022 年单位工作任务

为妇女儿童身体健康提供医疗与保健服务。妇女儿童保健、孕产保健、计划生育相关保健、诊疗与护理服务；妇幼保健和计划生育技术服务信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量监测；妇幼健康技术指导、培训和检查；妇幼健康科学研究咨询及技术推广等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 87

人，其中行政 0 人、事业 26 人、聘用人员 61 人，单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 495.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 495.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 33.71 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少；本单位当年预算支出 495.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.71 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 495.31 万元，其中一般共预算拨款收入 495.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.71 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少；本单位当年预算支出 495.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 495.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.71 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 495.31 万元，较上年减少 33.71 万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 495.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）45.51 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是人员退休导致人员养老保险缴纳费用减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.71 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员退休导致人员职业年金缴纳费用减少。

（3）其他社会保障就业支出（2089999）0.2 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员退休导致人员工伤保险缴纳费用减少。

（4）妇幼保健机构（2100403）213.61 万元，较上减少 96.65 万元，主要原因是单位人员退休导致人员经费减少。

（5）重大公共卫生服务（2100409）113 万元，较上年无变化。

（6）其他公共卫生支出（2100499）15 万元，较上年无变化。

(7) 计划生育服务(2100717) 30 万元, 较上年无变化。

(8) 行政事业单位医疗(2101102) 20.09 万元, 较上年增加 8.42 万元, 原因是人员整体待遇提高, 缴费基数增长所以单位医疗保险增长。

(9) 住房公积金(2210201) 50.19 万元, 较上年减少 0.49 万元, 原因是人员退休导致缴纳住房公积金费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 495.31 万元, 其中:

工资福利支出(301) 302.31 万元, 较上年减少 33.71 万元, 原因主要原因是人员退休导致人员经费减少。

商品和服务支出(302) 193 万元, 较上年无变化,

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 495.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 人员经费支出：指单位在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

4. 专项业务经费：指本单位承担的职责范围内业务经费，包括：适龄妇女免费两癌筛查、计划生育技术服务、免费婚前医学检查项目、免费两癌筛查工作经费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费、阎良区综合防控青少年近视、孕前优生检查工作经费、宣传专项经费。

第四部分 公开报表