

2022 年度  
常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属常州市天宁区卫生健康局，主要承担本辖区内妇女、儿童保健服务工作，计划生育技术指导及服务，婚前医学检查，孕前优生检查，妇女病“两癌”检查及托幼机构卫生保健工作的监督管理，妇幼卫生信息的统计和“三网”监测工作，对基层妇幼保健工作的业务指导以及母婴保健服务监管等。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（1）综合科。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案等日常运转工作；承担重要文书起草、政务公开、政务信息报送、信访、后勤保障、离退休人员管理等工作；负责本单位人事管理、工资和津贴管理；负责专业技术人员的职称晋升、岗位聘用、绩效工资管理工作；负责重点工作的督办、建议提案办理；负责贯彻执行固定资产管理、经费预算编制和财务决算编报审核工作；负责对外宣传、舆情监测和党风廉政建设等工作。（2）儿童保健科。开展儿童眼保健门诊、听力保健、儿童心理、儿童营养、高危儿门诊、身高促进门诊、负责全区托幼机构卫生保健工作，承担教职工及在园儿童的健康体检；依法监管辖区内助产机构出生医学证明发放。（3）群体保健科。负责辖区内基层医疗机构妇幼健康工作业务培训、指导、督查；负责“三网”监测（孕产妇死亡监测、

辖区 5 岁以下儿童死亡评审、人群出生缺陷) 与质控, 负责属地医疗机构妇幼卫生信息管理、培训、统计、上报与分析工作; 负责辖区内托幼机构卫生保健工作业务管理与指导; 制定辖区妇幼健康教育年度工作计划, 开展健康促进活动, 对妇女、儿童家长等高危人群进行健康教育。(4) 妇女保健科。负责辖区内的围产期保健、妇女病防治、妇女营养、妇女心理、产后康复门诊等工作; 负责辖区基层医疗机构妇女保健工作督查、指导、培训; 负责辖区爱婴医院管理, 母婴阻断项目工作; 负责辖区妇女病普查与适龄妇女“两癌”检查工作; 协助区卫生健康局制定辖区妇女保健工作发展规划、工作规范及技术标准。(5) 生殖保健科。负责辖区计生手术、婚前保健、孕前优生检查、基层医疗机构生殖保健方面的业务培训和相关数据的收集、质量控制与统计分析, 并提出改进建议; 负责辖区计划生育技术服务常规的制定、实施和技术指导; 开展辖区计划生育技术服务业务指导、督导和质量控制; 对辖区从事计划生育技术服务的相关人员进行培训。

(6) 青春期保健科。开展青少年生殖健康、青春期常见病、心理病的咨询; 针对青少年中出现的问题开展专题讲座, 宣传青春期保健和性健康教育知识; 开展未婚怀孕青少年生殖健康干预综合服务; 女性青春期乳房保健; 帮助青少年解决成长中的各种疑问和困惑。(7) 医技科。负责检验、B 超、心电图等本机构各项医学检查和药房管理工作; 严格遵守各种仪器检查的操作规程, 规范操作, 做好仪器的保养与管。本部门无下属单位。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

#### 1、加强高危孕产妇分级管理，保障母婴安全。

督促属地社区卫生服务机构将早孕建册指导工作纳入全科团队常规工作，通过健康建档、家庭医生签约、全科门诊、妇科门诊、健康教育讲座等多渠道广泛宣传指导孕产妇参加健康管理，逐步提高孕妇孕早期检查率，认真执行常州市高危孕产妇管理规范，落实高危孕产妇风险评估制度、分级管理制度，提高孕产妇健康管理质量，定期组织全区开展孕产妇危急重症演练，提升急救救治能力，防范安全风险，保障母婴安全。

#### 2、开展免费疾病筛查，提高出生人口素质。

根据《常州市孕妇血清学产前筛查项目实施方案》、《常州市新生儿筛查免费项目实施方案》的文件要求，继续规范有序开展免费唐氏筛查、新生儿疾病筛查工作项目，广泛宣传筛查的重要性及相关免费政策。进一步提高婚前医学检查率，提升孕优项目的参与率和覆盖率，完成市级下达任务数做好孕前补服叶酸的发放及随访工作，提高出生人口素质，预防出生缺陷。

#### 3、规范服务流程，保障“两癌”检查工作质量。

建议有条件的筛查点开展宫颈脱落细胞 TCT 检查。结合典型病例加大宣传“两癌”防治知识的力度，增强妇女自我保健意识，积极参与，使宫颈癌、乳腺癌能早预防、早发现、早诊断、早治疗。对参与筛查的妇科、B 超及检验科相关人员按筛查规范，不断强化培训，提高筛查质量。区妇计中心按规范做好宫颈检查异常/可疑病例的阴道镜检查及宫颈活检，及时反馈异常病例指导

进一步检查治疗意见。

#### 4、预防艾梅乙母婴传播，实施母婴阻断治疗。

重点加强流动孕产妇的艾梅乙检测，对检查出的感染孕产妇及时、规范进行母婴阻断治疗，加强宣传，提高依从性。根据近年来我区开展预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作的实施情况，医务人员的梅毒防治知识的更新、咨询指导技巧的提升、市级助产机构的门诊初筛及信息统计、阳性孕产妇及所生儿童的规范治疗和随访还需不断学习，落实首诊负责制，强化考核。

#### 5、加强妇幼健康规范化门诊建设，提升妇幼服务能力。

进一步规范社区卫生服务机构妇幼健康规范化门诊建设，完成市级规范化示范门诊创建任务，重视专业人员的技能培训，提升全区妇幼健康服务能力。

#### 6、推进妇幼卫生信息管理，努力完成各项指标。

按照工作要求，强化各类信息资料的收集、整理、上报和质控，加强信息管理，指导基层做好基础台帐和资料收集，按时完成各类数据上报工作，确保数据的逻辑性与准确性，定期开展信息质控工作，保证数据与原始资料的准确性，努力完成各项保健服务指标。

#### 7、加强托幼机构卫生保健管理，保障儿童身心健康。

严把新园评价，扎实卫生保健基础。按照辖区内统一的卫生保健台账目录建立托幼机构各项台账，以《常州市托幼机构卫生保健评估细则》为标准，加强托幼机构卫生保健业务指导和督导工作。充分发挥示范引领，结对帮教，共同提高，力争通过开展

托幼机构卫生保健“结对共建”的管理模式，使我区托幼机构卫生保健管理工作更上一个台阶。

8、继续巩固联合体建设，提高妇幼健康服务水平。

以 1+6+N 项目为契机，以市妇保院为核心、进一步推进妇幼联合体建设，进一步完善分级诊疗服务。分工协作、根据辖区内医疗保健机构具体实施，上下联动，落实早发现、早诊断、早治疗的疾病防控策略，做好辖区 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作技术指导、人员培训、建档工作，确保 0-6 岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达 90%，切实提高我区妇幼健康服务水平。

第二部分  
2022 年度  
常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：常州市天宁区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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	578.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	225.28	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	523.84
		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	186.11
		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	
本年收入合计	803.49	本年支出合计	803.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	803.49	支出总计	803.49

公开 02 表

## 收入总表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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 管理资金	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	小计	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 资金	单位 资金
	合计	803.49	803.49	578.21			225.28											
027004	常州市天宁区妇幼保健计 划生育服务中心	803.49	803.49	578.21			225.28											

公开 03 表

## 支出总表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	803.49	578.21	225.28			
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54				
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54				
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
210	卫生健康支出	523.84	298.56	225.28			
21004	公共卫生	507.07	281.79	225.28			
2100403	妇幼保健机构	507.07	281.79	225.28			
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32				
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45				
221	住房保障支出	186.11	186.11				
22102	住房改革支出	186.11	186.11				
2210201	住房公积金	58.77	58.77				
2210202	提租补贴	127.34	127.34				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区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	预算数
一、本年收入	578.21	一、本年支出	578.21
（一）一般公共预算拨款	578.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	93.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	298.56
		（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	186.11
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	578.21	支出总计	578.21

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	578.21	578.21	555.75	22.46	
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	93.54		
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	93.54		
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97	43.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	33.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52		
210	卫生健康支出	298.56	298.56	276.10	22.46	
21004	公共卫生	281.79	281.79	259.33	22.46	
2100403	妇幼保健机构	281.79	281.79	259.33	22.46	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77		
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45		
221	住房保障支出	186.11	186.11	186.11		
22102	住房改革支出	186.11	186.11	186.11		
2210201	住房公积金	58.77	58.77	58.77		
2210202	提租补贴	127.34	127.34	127.34		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		578.21	555.75	22.46
301	工资福利支出	510.24	510.24	
30101	基本工资	104.40	104.40	
30102	津贴补贴	128.09	128.09	
30107	绩效工资	151.40	151.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	58.77	58.77	
302	商品和服务支出	22.46		22.46
30201	办公费	6.24		6.24
30211	差旅费	12.48		12.48
30228	工会经费	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	45.51	45.51	
30301	离休费	21.65	21.65	
30305	生活补助	22.32	22.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	578.21	578.21	555.75	22.46	
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	93.54		
20805	行政事业单位养老支出	93.54	93.54	93.54		
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97	43.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	33.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52		
210	卫生健康支出	298.56	298.56	276.10	22.46	
21004	公共卫生	281.79	281.79	259.33	22.46	
2100403	妇幼保健机构	281.79	281.79	259.33	22.46	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77		
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	10.32		
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	6.45		
221	住房保障支出	186.11	186.11	186.11		
22102	住房改革支出	186.11	186.11	186.11		
2210201	住房公积金	58.77	58.77	58.77		
2210202	提租补贴	127.34	127.34	127.34		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		578.21	555.75	22.46
301	工资福利支出	510.24	510.24	
30101	基本工资	104.40	104.40	
30102	津贴补贴	128.09	128.09	
30107	绩效工资	151.40	151.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	6.45	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	58.77	58.77	
302	商品和服务支出	22.46		22.46
30201	办公费	6.24		6.24
30211	差旅费	12.48		12.48
30228	工会经费	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	45.51	45.51	
30301	离休费	21.65	21.65	
30305	生活补助	22.32	22.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							50.28		50.28
货物类							50.28		50.28
常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心							50.28		50.28
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购			10.00		10.00
	办公设备购置费	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购			1.08		1.08
	办公设备购置费	办公设备购置	针式打印机	集中采购机构采购			1.20		1.20
	办公设备购置费	办公设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购			3.00		3.00
	办公设备购置费	办公设备购置	组合家具	集中采购机构采购			0.80		0.80
	办公设备购置费	办公设备购置	其他印刷品	集中采购机构采购			1.20		1.20
	办公设备购置费	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购			0.45		0.45
	办公设备购置费	办公设备购置	鼓粉盒	集中采购机构采购			0.60		0.60
	办公设备购置费	办公设备购置	粉盒	集中采购机构采购			0.20		0.20
	办公设备购置费	办公设备购置	消毒杀菌用品	集中采购机构采购			0.15		0.15
	办公设备购置费	办公设备购置	其他办公消耗用品及类似物品	集中采购机构采购			1.60		1.60
	医疗设备购置费	专用设备购置	临床检验设备	集中采购机构采购			4.00		4.00
	医疗设备购置费	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购机构采购			26.00		26.00

## 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

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 803.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 354.67 万元，减少 30.62%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 803.49 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 803.49 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 578.21 万元，与上年相比减少 2.17 万元，减少 0.37%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的人员经费以及各项缴费基数均高于 2021 年新招录的 1 名员工在实习期的状态。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 225.28 万元，与上年相比减少 352.5 万元，减少 61.01%。主要原因是百万元以上专用设备购置费减少。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 803.49 万元。包括：**

1. 本年支出合计 803.49 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 93.54 万元，主要用于事业单位离退休人员离休费及生活补贴发放，在职职工基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 9.86 万元，增长 11.78%。主要原因是新增 1 名退休人员，基本养老保险单位缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 523.84 万元，主要用于单位正常运行以及人员支出。与上年相比减少 358.17 万元，减少 40.61%。主要原因是有 1 人退休；百万元以上设备购置费减少，因而项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 186.11 万元，主要用于职工住房公积金以及提租补贴。与上年相比减少 6.37 万元，减少 3.31%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的住房保障类基数高于 2021 年新招录的 1 名员工。

2. 年终结转结余为 0 万元。

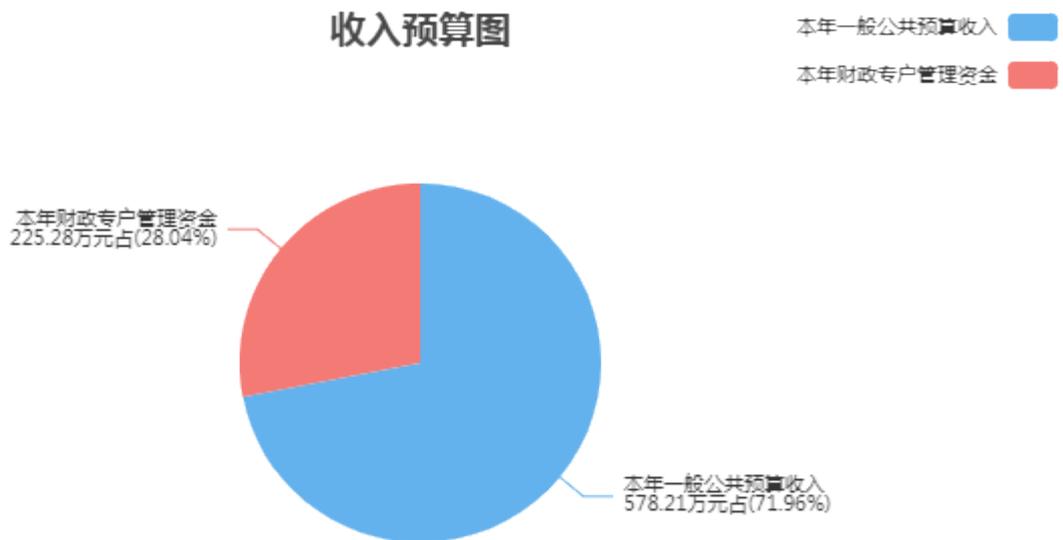
## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算合计 803.49 万元，包括本年收入 803.49 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 578.21 万元，占 71.96%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 225.28 万元，占 28.04%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算合计 803.49 万元，其中：

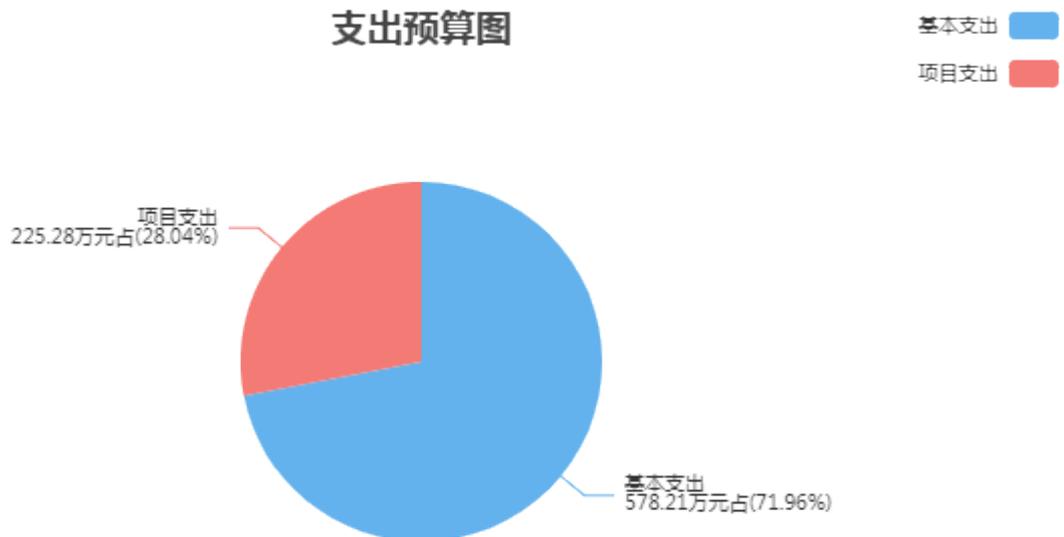
基本支出 578.21 万元，占 71.96%；

项目支出 225.28 万元，占 28.04%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 578.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.17 万元，减少 0.37%。主要原因是 1 人退休，其退休前的人员经费以及各项缴费基数均高于 2021 年新招录的 1 名员工在实习期的状态。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款预算支出 578.21 万元，占本年支出合计的 71.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.17 万元，减少 0.37%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的人员经费以及各项缴费基数均高于 2021 年新招录的 1 名员工在实习期的状态。

其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 43.97 万元，与上年相比增加 4.46 万元，增长 11.29%。主要原因是新增 1 名退休人员，退休人员住房补贴增加，离休人员护理费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.05 万元，与上年相比增加 3.6 万元，增长 12.22%。主要原因是新增一名在职人员，职工基本养老保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.52 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 12.23%。主要原因是新增一名在职人员，职业年金缴费基数调整。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 281.79 万元，与上年相比减少 5.39 万元，减少 1.88%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的人员经费高于 2021 年新招录的 1 名员工。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.32 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 0.98%。主要原因是单位医疗保险缴费基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.45 万元，与上年相比减少 0.37 万元，减少 5.43%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的医疗保险缴费基数高于 2021 年新招录的 1 名员工。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 58.77 万元，与上年相比减少 2.01 万元，减少 3.31%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的住房公积金缴费基数高于 2021 年新招录的 1 名员工。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 127.34 万元，与上年相比减少 4.35 万元，减少 3.3%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的提租补贴支出高于 2021 年新招录的 1 名员工。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 578.21 万元，其中：

（一）人员经费 555.75 万元。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.46 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 578.21 万元，与上年相比减少 2.17 万元，减少 0.37%。主要原因是有 1 人退休，其退休前的人员经费以及各项缴费基数均高于 2021 年新招录的 1 名员工在实习期的状态。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 578.21 万元，其中：

（一）人员经费 555.75 万元。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.46 万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区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维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 100%；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，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是上一年度未做预算，但实际执行时发生了预算内项目支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区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会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上一年度未做预算，但实际执行时发生了预算内项目支出。

常州市天宁区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培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上一年度未做预算，但实际执行时发生了预算内项目支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、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 50.28 万元，其中：拟采购货物支出 50.28 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 803.49 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 225.28 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等)。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、**卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)**：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十二、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。