

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
若羌县妇幼保健计划生育服务中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 预算情况说明

一、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年收入预算情况说明

三、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年支出预算情况说明

四、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

1、在卫生行政部门的领导下，制定全县孕产妇系统及婴幼儿系统保健管理工作计划、考核标准和要求，组织实施和检查评比，总结工作经验，找出存在问题，提出整改意见，不断提高“两系”保健管理工作质量。负责本县孕产妇系统保健管理工作的组织协调，向辖区内取得母婴保健助产服务技术许可的各级医疗保健机构提供母子保健服务手册及各种表、册，做好发放与管理各种。

2、定期召开乡（镇）妇幼保健人员例会，组织业务技术培训，指导基层规范化开展“两系”保健管理工作。协助解决乡（镇）、村级孕产妇系统保健管理工作出现的问题和困难。

3、负责全县“两系”保健管理资料的收集、汇总、分析和质量控制。定期向卫生行政部门及上级业务主管部门报告孕产妇系统保健管理工作情况和妇幼卫生统计信息资料。做好孕产妇死亡的调查工作。

4、承担城镇孕产妇的系统保健管理工作。

5、设立孕期保健门诊和高危妊娠门诊，开展孕期宣教和孕期保健的指导工作。

6、负责对乡级上报的高危孕产妇的复查、监护和早期干预。

7、编写、制作和提供孕产妇保健、优生优育、卫生保健等宣传资料。

8、指导乡级开展健康教育活动。

9、推行“母婴保健保偿制”，认真做好产前产后保健服务，宣传和动员孕产妇住院分娩，杜绝家庭接生，提高住院分娩率。

二、机构设置及人员情况

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：儿童保健科、妇女保健科、婚检孕优科、避孕药具管理科、功能科、检验科、妇女病普查科、办公室、财务室。

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数18，实有人数34人，其中：在职25人，减少1人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：若羌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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	322.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	322.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	56.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	238.24
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.11
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	322.44	支出总计	322.44

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	56.09	56.09						
208	05		行政事业单位养老支出	56.09	56.09						
208	05	02	事业单位离退休	8.27	8.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94						
210			卫生健康支出	238.24	238.24						
210	04		公共卫生	221.14	221.14						
210	04	03	妇幼保健机构	221.14	221.14						
210	11		行政事业单位医疗	17.10	17.10						
210	11	02	事业单位医疗	17.10	17.10						
221			住房保障支出	28.11	28.11						
221	02		住房改革支出	28.11	28.11						
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11						
			合计	322.44	322.44						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	322.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	322.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	56.09	56.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	238.24	238.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.11	28.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	322.44	支出总计	322.44	322.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	56.09	56.09	
208	05		行政事业单位养老支出	56.09	56.09	
208	05	02	事业单位离退休	8.27	8.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
210			卫生健康支出	238.24	230.24	8.00
210	04		公共卫生	221.14	213.14	8.00
210	04	03	妇幼保健机构	221.14	213.14	8.00
210	11		行政事业单位医疗	17.10	17.10	
210	11	02	事业单位医疗	17.10	17.10	
221			住房保障支出	28.11	28.11	
221	02		住房改革支出	28.11	28.11	
221	02	01	住房公积金	28.11	28.11	
			合计	322.44	314.44	8.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	292.62	292.62	
301	01	基本工资	74.18	74.18	
301	02	津贴补贴	26.90	26.90	
301	03	奖金	37.10	37.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
301	09	职业年金缴费	15.94	15.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	12	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	28.11	28.11	
301	99	其他工资福利支出	51.82	51.82	
302		商品和服务支出	13.45		13.45
302	01	办公费	5.20		5.20
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.09		1.09
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
303	02	退休费	8.37	8.37	
		合 计	314.44	300.99	13.45

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位预算管理。收支总预算 322.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 322.44 万元，其中：

一般公共预算 322.44 万元，占 100%，比上年预算减少 99.38 万元，下降 23.56%，主要原因是本年减少医疗设备购置经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年支出预算 322.44 万元，其中：

基本支出 314.44 万元，占 97.52%，比上年预算减少

64.38 万元，下降 16.99%，主要原因是减少了办公设备购置。

项目支出 8 万元，占 2.48%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 81.40%，主要原因是减少了医疗设备购置。

四、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 322.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 322.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.09 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等。卫生健康支出 238.24 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，干部职工医疗保险、大病互助金。住房保障支出 28.11 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

五、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 322.44 万元，其中：

基本支出 314.44 万元，比上年预算减少 64.38 万元，下降 16.99%。主要原因是：减少了办公设备购置预算。

项目支出 8 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 81.40%。主要原因是：减少了医疗设备购置预算支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208类)56.09万元,占17.39%。
2. 卫生健康支出(210类)238.24万元,占73.89%。
3. 住房保障支出(221类)28.11万元,占8.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为8.27万元,比上年预算减少4.06万元,下降32.93%,主要原因是:工资基数调整,预算下调。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为31.88万元,比上年预算减少0.47万元,下降1.45%,主要原因是:人员减少,养老保险缴费支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为15.94万元,比上年预算增加0.32万元,增长2.05%,主要原因是:社保基数上调,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)妇幼保健机构(03项):2022年预算数为221.14万元,比上年预算减少39.51万元,下降15.16%,主要原因是:人员减少一人,人员类项目预算减少。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为17.1万元,比上年预算减少1.51万元,下降8.11%,主要原因是:人员减少,事

业医疗预算减少。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为28.11万元,比上年预算增加3.85万元,增长15.87%,主要原因是:工资基数上调,公积金预算增加。

六、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年一般公共预算基本支出314.44万元,其中:

人员经费300.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费13.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:公共卫生服务项目

设立的政策依据:《关于印发自治州2017年妇幼重大公共卫生项目方案(试行)的通知》(巴卫办发[2017]112号);《巴州开展国家免费孕前优生健康检查项目工作实施方案》(巴人才[2012]19号);《关于开展计划生育“生殖健康服务村村行”活动的通知》(巴人才[2011]100号)。

预算安排规模:8万元项目

承担单位：若羌县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：新生儿疾病及听力筛查 1 万元，农村孕产妇宫颈癌筛查 1 万元，增补叶酸预防神经管缺陷 0.5 万元，预防艾滋病母婴传播 1 万元，婚前检查 1 万元，孕前优生健康检查 1 万元，计划生育免费技术服务 0.5 万元，避孕药具费 1 万元，农牧民生殖健康 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.43 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 1.26 万元，下降 100%，主要原因是预算系统漏做，未下达；公务接待费减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是预算系统漏做，未下达。

九、关于若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情

况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，若羌县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.45万元，比上年减少12.92万元，下降49.00%。主要原因是减少办公设备购置经费。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3625.72 平方米，价值 550.37 万元。
 2. 车辆 6 辆，价值 127.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 97.16 万元。
 3. 办公家具价值 13.47 万元。
 4. 其他资产价值 432.16 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县妇幼保健计划生育服务中心单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	公共卫生服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8万元	其中:财政拨款	8万元	其他资金	
项目总体目标	妇幼重大公共卫生服务项目,主要预防神经管缺陷,早诊断早治疗宫颈癌,预防新生儿疾病和听力筛查及艾滋病母婴传播,做好婚前检查,降低出生缺陷,规范避孕药具使用,完善生殖健康服务,按照国家政策实施计划生育政策,有效的保障我县育龄妇女的身心健康。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	服务人群数量		22000人		
	质量指标	服务人群检测率		≥95%		
	时效指标	完成时间		=2022年12月31日		
	成本指标	服务人群检测费、培训费、宣传资料、仪器检修、试剂耗材费用		=8万元		
效益指标	社会效益指标	通过宣传降低疾病发生率和感染率		≥90%		
	生态效益指标	对于服务人群健康检测受益效果		及时宣传预防,提高健康服务		
	可持续影响指标	及时做好预防控制,降低传染率,提高治疗率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度、建档立卡满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是若羌县本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级单位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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各单位的公用经费，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及其他费用。

若羌县妇幼保健计划生育服务中心

2022年1月27日