

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 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 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心直属的全民事业单位，能够开展为妇女提供优生优育、生殖健康等方面的技术服务，并且承担全县妇女儿童保健，婚前检查，健康教育与促进，业务培训与指导，技术咨询检测服务等工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合科（办公室，财务室，信息管理，健康教育，检验科，药费，超声），孕前保健部，儿童保健部，妇女保健部，计划生育技术服务部，护理部，后勤服务部。

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心编制数 41，实有人数 40 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 2 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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）	778.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	778.51	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	15.84
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	70.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	691.76
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	778.51	支出总计	778.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
210			卫生健康支出	691.76	691.76						
210	04		公共卫生	691.76	691.76						
210	04	03	妇幼保健机构	691.76	691.76						
208			社会保障和就业支出	70.91	70.91						
208	05		行政事业单位养老支出	70.91	70.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37						
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54						
204			公共安全支出	15.84	15.84						
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84						
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84						
			合计	778.51	778.51						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
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				
210			卫生健康支出	691.76	663.76	28.00
210	04		公共卫生	691.76	663.76	28.00
210	04	03	妇幼保健机构	691.76	663.76	28.00
208			社会保障和就业支出	70.91	70.91	
208	05		行政事业单位养老支出	70.91	70.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
204			公共安全支出	15.84	15.84	
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	
			合计	778.51	750.51	28.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	778.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	778.51	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	15.84	15.84		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	70.91	70.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	691.76	691.76		
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	778.51	支出总计	778.51	778.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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				
210			卫生健康支出	691.76	663.76	28.00
210	04		公共卫生	691.76	663.76	28.00
210	04	03	妇幼保健机构	691.76	663.76	28.00
208			社会保障和就业支出	70.91	70.91	
208	05		行政事业单位养老支出	70.91	70.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
204			公共安全支出	15.84	15.84	
204	99		其他公共安全支出	15.84	15.84	
204	99	99	其他公共安全支出	15.84	15.84	
			合计	778.51	750.51	28.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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 类	科目编码 款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	145.59	145.59	
301	02	津贴补贴	300.32	300.32	
301	03	奖金	21.63	21.63	
301	07	绩效工资	30.40	30.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38	
301	09	职业年金缴费	31.77	31.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	54.96	54.96	
301	99	其他工作福利支出	28.97	28.97	
302		商品和服务支出	29.80		29.80
302	01	办公费	5.05		5.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.32		8.32
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	3.33		3.33
303		对个人和家庭的补助	7.98	7.98	
303	02	退休费	2.54	2.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
		合计	750.51	720.71	29.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		28.00		28.00								
210	04		公共卫生		28.00		28.00								
210	04	03	妇幼保健机构	婚前医学检查配套经费	9.00		9.00								
210	04	03	妇幼保健机构	妇幼各项项目配套经费	4.00		4.00								
210	04	03	妇幼保健机构	计划生育服务配套经费	15.00		15.00								
				合计	28.00		28.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰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	
4.28	0	3.33	0	3.33	0.95

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 778.51 万元，其中：

一般公共预算 778.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 51.81 万元，增长 7.13%，主要原因是工资福利支出预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 778.51 万元，其中：

基本支出 750.51 万元，占 96.40%，比上年预算增加 51.81 万元，增长 7.42%，主要原因是工资福利支出预算增加。

项目支出 28.00 万元，占 3.60%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没变化。

四、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 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 778.51 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 778.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 70.91 万元，主要用于在职人员养老保险和退休人员工资福利，卫生健康支出 691.76 万元，主要用于在职人员工资福利及经费，公共安全支出 15.84 万元主要用于保安人员生活补助。

五、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 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

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 778.51 万元，其中：

基本支出 750.51 万元，比上年预算增加 51.81 万元，增长 7.42%。主要原因是：工资福利支出预算增加。

项目支出 28.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：预算安排未发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出(类)691.76 万元，占 88.86%
- 2 社会保障与就业支出(类)70.91 万元，占 9.1%。
3. 公共安全支出(类)15.84 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：2022 年预算数为 691.76 万元，比上年预算增加 68.16 元，增长 10.93%，主要原因是：工资福利支出预算增加。

2. 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）：2022 年预算数为 68.37 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 9.73%，主要原因是：调社保基数。

3. 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）：2022 年预算数为 2.54 万元，比上年预算减少 8.98 万元，下降 77.95%，主要原因是：调退休人员医保基数。

4. 公共公安支出（类）其他公共公安支出（款）其他公共公安支出（项）：年预算数为 15.84 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有保安人员变动。

六、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算

算基本支出 750.51 万元，其中：

人员经费 720.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：婚前医学检查配套资金

设立的政策依据：是《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国婚姻法》以及“两纲”的目标要求；是避免传染病，遗传性疾病，维护婚姻稳定性，提高出生人口质量和人口素质的重要环节。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：乌恰县户籍准备结婚男女进行传染病检测、血常规、尿常规、B 超检查、男女生殖健康检查、优生优育咨询、健康教育等

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：妇幼各项配套资金

设立的政策依据：自治区 35-64 岁农村妇女宫颈癌乳腺癌检查,自治区新生儿疾病筛查暨听力筛查,自治区预防艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播项目,自治区贫困地区儿童营养改善等项目工作实施。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：县政府全额承担相关费用。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：计划生育服务配套经费

设立的政策依据：自治区计划生育技术服务的要求；进一步提高计划生育技术服务水平，提升优生优育等服务，预防出生缺陷，不断提高出生人口素质。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：县政府全额承担相关费用。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.28 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 3.33 万元，公务接待费 0.95 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.38 万

元，下降 35.74%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有发生公务用车购置费用；公务用车运行费减少 2.08 万元，下降 38.45%，主要原因是严格执行“三公”经费标准；公务接待费减少 0.30 万元，下降 24.00%，主要原因是严格执行公务接待费标准。

九、关于乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 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，乌恰县妇幼保健计划生育服务中心本级及 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 29.80 万元，比上年预算增加 6.57 万元，增长 28.28%，主要原因是：按上级要求增加下乡开展妇幼各项工作，搬迁至新的业务大楼，独立办公。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 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 年度本部门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，乌恰县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 69.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.67 万元。

3. 办公家具价值 6.79 万元。

4. 其他资产价值 515.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，或安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 28.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	婚前医学检查配套资金经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 保护妇女儿童健康: 减少出生缺陷, 促进优生优育, 提高出生人口素质。 目标 2: 避免传染病, 遗传性疾病, 维护婚姻稳定性, 提高出生人口质量和人口素质的重要环节。					
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	婚前医学检查人数		=938 人		
		婚前医学检查项目数		=3 项		
	质量指标	经费使用合格率		=100%		
		检查覆盖率		=100%		
	时效指标	资金及时率		=100%		
		资金及时率		年 12 月		
	成本指标	婚前医学检查成本		=96 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		≥95%		
		有利于优生, 提高人口素质		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	坚持优生优育发展方针		长期			
满意度指标	满意度指标	婚前检查人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	妇幼各项配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 保护妇女儿童健康: 减少出生缺陷, 促进优生优育, 提高出生人口素质。</p> <p>目标 2: 继续执行自治区 35-64 岁农村妇女宫颈癌乳腺癌检查, 自治区新生儿疾病筛查暨听力筛查, 自治区预防艾滋病、梅毒、乙肝、母婴传播项目, 自治区贫困地区儿童营养改善等项目, 自治区贫困地区儿童营养改善项目工作。</p>					
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	经费使用单位数量		=1 个		
		两癌检查人数		=1000 人		
	质量指标	符号条件对象覆盖率		=100%		
		经费使用合格率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目结束时间		年 12 月		
成本指标	妇幼保健工作经费		=4 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		≥95%		
		有利于优生, 提高人口素质		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	坚持优生优育发展方针		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	计划生育服务配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	目标: 进一步提高计划生育技术服务水平, 提升优生优育等服务, 预防出生缺陷, 不断提高出生人口素质。					
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	计划生育技术服务检查项目		=2 项		
		免费优生优育服务检查次数		=4 次/年		
		孕前服务检查人数		=1100 人		
		计划生育经费使用单位		=1 个		
	质量指标	符号条件对象覆盖率		=100%		
		经费使用合规率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目开始时间		年 1 月		
		项目完成时间		年 12 月		
	成本指标	孕前服务检查成本		=240 元/对 (夫妇)		
计划生育技术服务 B 超检查		=6 元/人				
计划生育手术		=48 元/人				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		≥95%		
		提高优生优育水平		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高出生人口素质		长期		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 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：部门支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级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：指各部门的公用经费，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。

乌恰县妇幼保健计划生育服务中心

2022年1月30日