

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 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

单位主要职责：为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。范围：承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；全县妇女儿童的基本医疗工作；全县计划生育药具发放和服务工作；全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置

根据三定方案我单位具体科室包括：化验室、药房、B超室、妇保科、儿保科，免疫科、后勤科、财务科。属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县卫生健康局，社会统一信用代码为 12632322757413800U 法定代表人朱尽秀，公用办公用房面积 780 平方米。编办核定单位编制人数 15 名，现有在职职工 15 人，其他人员 7 人，其中：财政负担的临聘人员 1 人、其他人员 6 人，遗属 1 人。退休人员 12 人，机动车辆 3 辆（编制 1 辆），公用办公电话 1 部，财政核定车辆和电话各一部。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	420.67	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	75.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	412.31
		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	24.86
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	420.67	本年支出合计	512.95
上年结转	92.29	结转下年	
收入总计	512.95	支出总计	512.95

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		512.95	92.29	420.67								
505	尖扎县卫生健康局	512.95	92.29	420.67								
505004	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心	512.95	92.29	420.67								

支出总表

金额单位：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		420.67	402.67	18.00			
208	社会保障和就业支出	75.79	75.79				
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.02	33.02				
210	卫生健康支出	320.02	302.02	18.00			
21004	公共卫生	6.80		6.80			
2100408	基本公共卫生服务	4.80		4.80			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	274.46	263.26	11.20			
2100716	计划生育机构	274.46	263.26	11.20			
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75				
221	住房保障支出	24.86	24.86				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	420.67	一、本年支出	512.95	512.95	
一般公共预算拨款收入	420.67	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	75.79	75.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	412.31	412.31	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	24.86	24.86	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	92.29				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	512.95	支出总计	512.95	512.95	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				420. 67	402. 67	18. 00
208			社会保障和就业支出	75. 79	75. 79	
	05		行政事业单位养老支出	75. 79	75. 79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 51	28. 51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 26	14. 26	
		99	其他行政事业单位养老支出	33. 02	33. 02	
210			卫生健康支出	320. 02	302. 02	18. 00
	04		公共卫生	6. 80		6. 80
		08	基本公共卫生服务	4. 80		4. 80
		09	重大公共卫生服务	2. 00		2. 00
	07		计划生育事务	274. 46	263. 26	11. 20
		16	计划生育机构	274. 46	263. 26	11. 20
	11		行政事业单位医疗	38. 76	38. 76	
		02	事业单位医疗	13. 01	13. 01	
		03	公务员医疗补助	25. 75	25. 75	
221			住房保障支出	24. 86	24. 86	
	02		住房改革支出	24. 86	24. 86	
		01	住房公积金	24. 86	24. 86	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				402. 67	382. 82	19. 85
301			工资福利支出	339. 10	339. 10	
	01		基本工资	61. 75	61. 75	
	02		津贴补贴	70. 89	70. 89	
	07		绩效工资	95. 31	95. 31	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	28. 51	28. 51	
	09		职业年金缴费	14. 26	14. 26	
	10		职工基本医疗保险缴费	13. 01	13. 01	
	11		公务员医疗补助缴费	16. 02	16. 02	
	12		其他社会保障缴费	4. 89	4. 89	
	13		住房公积金	24. 86	24. 86	
	99		其他工资福利支出	9. 60	9. 60	
302			商品和服务支出	19. 85		19. 85
	01		办公费	1. 35		1. 35
	05		水费	0. 41		0. 41
	06		电费	0. 81		0. 81
	07		邮电费	1. 22		1. 22
	08		取暖费	8. 39		8. 39
	11		差旅费	2. 70		2. 70
	13		维修（护）费	0. 54		0. 54
	17		公务接待费	0. 30		0. 30
	28		工会经费	3. 82		3. 82
	29		福利费	0. 05		0. 05
	31		公务用车运行维护费			
	99		其他商品和服务支出	0. 27		0. 27
303			对个人和家庭的补助	43. 72	43. 72	
	02		退休费	33. 02	33. 02	
	05		生活补助	0. 97	0. 97	
	07		医疗费补助	9. 73	9. 73	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.32		3.06		3.06	0.26	1.50		1.20		1.20	0.30

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

二、按照综合预算的原则，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 420.67 万元、上年结转 92.29 万元，收入总额 512.95 万元。支出包括：卫生健康支出（210）412.31 万元，社会保障和就业支出（208）75.79 万元，住房保障支出（221）24.86 万元，支出总额 512.95 万元。尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年收支总预算 512.95 万元。

二、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年收入预算 512.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 512.95 万元，占 100%。

三、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年支出预算 512.95 万元，其中：基本支出 402.67 万元，占 78.5%；项目支出 110.29 万元，占 21.5%；

四、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 512.95 万元，比上年减少 60.52 万元，主要是医疗机构能力建设专项资

金减少。收入包括：一般公共预算拨款 512.95 万元，支出包括：卫生健康支出（210）412.31 万元、社会保障和就业支出（208）75.79 万元住房保障支出（221）24.86 万元，合计 512.95 万元。

五、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 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。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 512.95 万元，比上年减少 60.52 万元，主要是医疗机构能力建设资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（210）412.31 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出（208）75.79 万元，占 14.78%；住房保障支出（221）24.86 万元，占 4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 28.51 万元，比上年增加 6 万元，增长 26.65%。主要是人员社保基数增加。

2、机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）2023 年预算数为 14.26 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 32.16%。主要是 2023 年单位部分在职人员职业年金基数增加。

3、其他行政事业单位养老支出 208（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 33.02 万元，比上年增加 8.4 万元，增长 34.12%。主要是人员养老金基数增加。

4、基本公共卫生服务 210（类）04（款）08（项）2023 年预算数为 4.8 万元，比上年减少 7.9 万元减少 62.2%。主要原因是 2022 年结转基本公共卫项目资金未使用完。

5、重大公共卫生服务 210（类）04（款）09（项）2022 年预算数为 2 万元，比上年减少 2 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年结转基本公共卫项目资金未使用完。

6、计划生育机构 210（类）07（款）16（项）2023 年预算数为 274.46 万元，比上年增加 50.95 万元，增长 22.8%。主要是办公设备购置项目增加，新单位取暖费增加及临聘人员的工资及社保在此项反映。

7、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 13.01 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 9.5%。主要是 2023 年人员变动导致的基数变动。

8、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 25.75 万元，比上一年减少 3.2 万元，减少 11.05%。主要原因是 2022 年预算在事业单位医疗款项中反映。

9、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 24.86 万元，比上年增加 3.48 万，增长 16.28%。主要是基数增加。

六、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 402.67 万元，其中：

人员经费 382.82 万元，主要包括：基本工资（30101）61.75 万元、津贴补贴（30102）70.89 万元、绩效工资（30107）95.31、机关事业单

位基本养老保险缴费（30108）28.51 万元、职业年金缴费（30109）14.26 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）13.01 万元、公务员医疗补助缴费（30111）16.02 万元、其他社会保障缴费（30112）4.89 万元、住房公积金（30113）24.86 万元、其他工资福利支出（30199）9.6 万元、退休费（30302）33.02 万元、生活费（30305）0.97 万元、医疗费补助（30307）9.73 万元。

公用经费 19.85 万元，主要包括：办公费（30201）1.35 万元、水费、（30205）0.41 万元、电费（30206）0.81 万元、邮电费（30207）1.22 万元、取暖费（30208）8.39 万元、差旅费（30211）2.7 万元、维修（护）费（30213）0.54 万元、公务接待费（30217）0.3 万元、工会经费（30228）3.82 万元、福利费（30229）0.05 万元、其他商品和服务支出（30299）0.27 万元。

七、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.5 万元，比上年减少 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 1.86 万元；公务接待费 0.3 万元，增加 0.04 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是 2022 年是按辆车实有数做预算，2023 年是按编制数做预算。

八、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心为事业单位无机关运行费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车（母亲健康快车）2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效管理，涉及 11 个专项项目 110.29 万元（其中上年结余 92.29 万元）。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	度量单位
	18.00							
63232223T000001898122-2023 年基本公共卫生县级配套项目	4.80	按照省级下达的项目资金配套县级部分	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查	≥	760	个
					麻疹病例监测比例	≥	85	%
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	80	%
					免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	95	%
					免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	90	%
					育龄妇女健康检查	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	患者就医环境改善	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
63232223T000001898130-2023	2.00	青卫妇幼	产出指标	数量指标	婚检人数	≥	290	对

年重大公共卫生县级配套资金		【2017】28号 卫药政发【2009】78号、79号文件规定重大公共卫生项目县级配套资金			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
					艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	95	%
					干预覆盖高危人群数及任务完成率	≥	80	%
			效益指标	可持续影响指标	患病人数逐年减少	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%
63232223T000001898137-2023年办公设备购置	10.00	新址搬迁后所需办公设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）
					政府采购率	≥	100	%
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%
					设备故障率	≤	2	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
63232223T000002056055-公务用车运行维护费	1.20	公务用车运行维护费	产出指标	数量指标	车辆数	=	1	辆
				时效指标	费用时间	=	12000	元/年
			效益指标	经济效益指标	是否减少费用	定性	是	
				社会效益指标	是否安全运行	定性	是	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如治疗收入，化验收入等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：为保障行政单位(含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。

三、支出科目类

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：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。

2、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：反映机关事业单位职业年金支出。

3、其他行政事业单位养老支出(2080599)：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、其他社会保障和就业支出(2089999)：反映除以上项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5、妇幼保健机构（2100403）：反映所属妇幼保健机构的支出。

6、基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

7、重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生项目服务支出。

8、计划生育机构(2100716)：反映计划生育机构卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

9、事业单位医疗(2101102)：反映财政部门对事业单位基本医疗保险金的缴费，未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。

10、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

11、住房公积金（2210201）：反映住房保障指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。