

巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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 巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育 服务中心单位概况

## 一、主要职能

（一）根据全州妇女儿童健康情况及影响因素，协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。

（二）负责指导和开展全州妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全州母婴保健技术培训，对县市医疗保健机构开展业务指导和提供技术支持，接受下级转诊。

（三）负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作；负责全州妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。

（四）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点做好心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（五）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点做好儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

（六）推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。

(七) 宣传国家、自治区关于人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。

(八) 执行自治州相关的避孕节育、优生优育等有关计划生育技术服务的政策、计划，推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。

(九) 开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。

(十) 完成自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、保健部、医务护理部、药品器械科、医技科、院感科、宣传培训科、技术服务科。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 44，实有人数 87 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 52 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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）	685.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	685.26	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	2.31
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	91.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	555.20
		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	35.81
		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	685.26	支出总计	685.26

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	2.31	2.31						
205	08		进修及培训	2.31	2.31						
205	08	03	培训支出	2.31	2.31						
208			社会保障和就业支出	91.94	91.94						
208	05		行政事业单位养老支出	91.94	91.94						
208	05	02	事业单位离退休	17.18	17.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92						
210			卫生健康支出	555.2	555.2						
210	04		公共卫生	497.34	497.34						
210	04	03	妇幼保健机构	497.34	497.34						
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85						
210	11	02	事业单位医疗	55.95	55.95						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91						
221			住房保障支出	35.81	35.81						
221	02		住房改革支出	35.81	35.81						
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81						
			合计	685.26	685.26						

表3:

## 单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2.31	2.31
205	08		进修及培训	2.31	2.31
205	08	03	培训支出	2.31	2.31
208			社会保障和就业支出	91.94	91.94
208	05		行政事业单位养老支出	91.94	91.94
208	05	02	事业单位离退休	17.18	17.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92
210			卫生健康支出	555.20	523.20
210	04		公共卫生	497.34	465.34
210	04	03	妇幼保健机构	497.34	465.34
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85
210	11	02	事业单位医疗	55.95	55.95
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91
221			住房保障支出	35.81	35.81
221	02		住房改革支出	35.81	35.81
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81
			合 计	685.26	653.26
					32.00



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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)	685.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	685.26	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	2.31	2.31		
		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	91.94	91.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	555.20	555.20		
		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	35.81	35.81		
		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	685.26	支出总计	685.26	685.26		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	2.31	2.31	
205	08		进修及培训	2.31	2.31	
205	08	03	培训支出	2.31	2.31	
208			社会保障和就业支出	91.94	91.94	
208	05		行政事业单位养老支出	91.94	91.94	
208	05	02	事业单位离退休	17.18	17.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210			卫生健康支出	555.20	523.20	32.00
210	04		公共卫生	497.34	465.34	32.00
210	04	03	妇幼保健机构	497.34	465.34	32.00
210	11		行政事业单位医疗	57.85	57.85	
210	11	02	事业单位医疗	55.95	55.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221			住房保障支出	35.81	35.81	
221	02		住房改革支出	35.81	35.81	
221	02	01	住房公积金	35.81	35.81	
			合计	685.26	653.26	32.00



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	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		32		32									
210	04		公共卫生		32		32									
210	04	03	妇幼保健机构	妇幼工作运行	32		32									
				合计	32		32									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.60		5.60		5.60	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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单位预算管理。收支总预算 685.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 685.26 万元，其中：

一般公共预算 685.26 万元，占 100%，比上年预算减少 471.89 万元，下降 40.78%，主要原因是：特定项目支出减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年支出预算 685.26 万元，其中：

基本支出 653.26 万元，占 95.33%，比上年预算增加 59.11 万元，增长 9.95%，主要原因是：人员工资正常晋升，相关经费增加。

项目支出 32 万元，占 4.67%，比上年预算减少 531 万元，下降 94.32%，主要原因是：本年项目减少，预算减少。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 685.26 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 685.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.31 万元，主要用于人员的进修和培训资产；社会保障和就业支出 91.94 万元，主要用于单位离退休费、机关养老保险费、职业年金缴支出；卫生健康支出 555.2 万元，主要用于人员经费、公用经费、医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.81 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 685.26 万元，其中：

基本支出 653.26 万元，比上年预算增加 59.11 万元，增长 9.95%。主要原因是：人员工资正常晋升，相关经费增。



项目支出 32 万元，比上年预算减少 531 万元，下降 94.32%。主要原因是：本年项目减少，预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.31 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）91.94 万元，占 13.42%。

卫生健康支出（类）555.2 万元，占 81.02%。

住房保障支出（类）35.81 万元，占 5.23%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.31 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 13.24%，主要原因是：培训次数增多，培训费增加。

2. 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 17.18 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.7%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休费增加。

3. 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 49.84 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 18.41%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

4. 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）：2022 年预算数为 24.92 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 18.44%，

主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

5. 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497.34万元，比上年预算减少502.52万元，下降50.26%，主要原因是：本年项目经费预算减少，预算减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为55.95万元，比上年预算增加14.22万元，增长34.08%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为1.91万元，比上年预算增加0.15万元，增长8.52%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，预算增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为35.81万元，比上年预算增加4.24万元，增长13.43%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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653.26万元，其中：

人员经费586.72万元，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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 66.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州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：妇幼工作运行

设立的政策依据：根据自治州《关于进一步加强重点单位、重点目标安全防范工作指导意见》和七个行业安全防范标准。

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：巴州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：用于发放聘用安保人员工资 32 万元，具体支付金额和时间以劳务派遣公司出具发票为准，按照进度支付完毕。

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

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 5.6 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 5.6 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0.28万元，下降4.76%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少0.28万元，下降100%，主要原因是：本年未安排相应预算。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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66.54万元，比上年预算减少11.89万元，下降15.16%。主要原因是人员较上年减少相应的公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算10.17万元，其中：政府采购货物预算

2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.17 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.17 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 9.05 万元。
4. 其他资产价值 1265.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2022 年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 32 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心			<b>项目名称</b>	妇幼运行项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步做好辖区妇女儿童健康服务,使妇幼保健职能得到有效发挥,保障单位财产安全、职工及就诊患者的财产安全,根据工作需要聘用安保人员。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放工资人数		≥8人		
		发放工资次数		= 12次		
	质量指标	发放工资准确率		= 100%		
	时效指标	工资发放及时率		= 100%		
	成本指标	每次发放工资金额		≤2.7万元		
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务水平		不断提高		
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度		≥90%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心

2022年2月16日