

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心
2022 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁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 2021 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、关于呼图壁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、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心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 呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

负责为全县妇女儿童身体健康提供保健服务。担负着妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护，高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生保健人员培训与计生技术服务和妇幼保健咨询的重要任务。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：一、职能科室：包括财务科、行政办公室、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科；三、临床一线科室：包括孕产保健部、妇女保健部、计生生育技术服务部、儿童保健部、公共卫生科等。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心编制数 37 人，实有人数 41 人，其中：在职 25 人；退休 16 人，较上年较少 1 人；其中：调出 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁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）	740.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	740.49	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	
教育收费（财政专户）		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	34.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	679.69
		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	26.21
		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	740.49	支 出 总 计	740.49

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁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	34.59	34.59						
208	05		行政事业单位养老支出	34.59	34.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59						
210			卫生健康支出	679.69	679.69						
210	04		公共卫生	309.39	309.39						
210	04	03	妇幼保健机构	309.39	309.39						
210	11		行政事业单位医疗	25.3	25.3						
210	11	01	行政单位医疗	20.54	20.54						
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76						
210	07		计划生育事务	345	345						
210	07	99	其他卫生与计划生育支出	345	345						
221			住房保障支出	26.21	26.21						
221	02		住房改革支出	26.21	26.21						
221	02	01	住房公积金	26.21	26.21						
			合 计	740.49	740.49						

单位支出总体情况表

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				
208			社会保障和就业支出	34. 59	34. 59	
208	05		行政事业单位养老支出	34. 59	34. 59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	34. 59	34. 59	
210			卫生健康支出	679. 69	334. 69	345
210	04		公共卫生	309. 39	309. 39	
210	04	03	妇幼保健机构	309. 39	309. 39	
210	11		行政事业单位医疗	25. 3	25. 3	
210	11	01	行政单位医疗	20. 54	20. 54	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 76	4. 76	
210	07		计划生育服务	345		345
210	07	99	其他计划生育事务支出	345		345
221			住房保障支出	26. 21	26. 21	
221	02		住房改革支出	26. 21	26. 21	
221	02	01	住房公积金	26. 21	26. 21	
			合 计	740. 49	395. 49	345

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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）	740.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	740.49	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	34.59	34.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	679.69	679.69		
		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	26.21	26.21		
		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	740.49	支 出 总 计	740.49	740.499		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			34.59	34.59	
208	05		34.59	34.59	
208	05	05	34.59	34.59	
210			679.69	334.69	345
210	04		309.39	309.39	
210	04	03	309.39	309.39	
210	11		25.3	25.3	
210	11	01	20.54	20.54	
210	11	03	4.76	4.76	
210	07		345		345
210	07	99	345		345
221			26.21	26.21	
221	02		26.21	26.21	
221	02	01	26.21	26.21	
			740.49	395.49	345

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁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			395.49	354.28	41.42
301	01	基本工资	101.49	101.49	
301	02	津贴补贴	106.69	106.69	
301	03	奖金	8.82	8.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.51	31.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	26.21	26.21	
301	99	其他工资福利支出	35.84	35.84	
302		商品和服务支出	38.54		38.54
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	32.38		32.38
302	11	差旅费	0.67		0.67
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
303	02	退休费			
303	09	奖励金	1.2	1.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁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		345						345				
210	07		计划生育支出		345						345				
210	07	99	其他计划生育事务支出	资本性支出(仅限2021年债务)	345						345				
				合 计	345						345				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 呼图壁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	
2.32				1.6	0.72

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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：2022 年单位未安排政府性基金预算，此表没有数据

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁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，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 740.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算 740.49 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.59 万元、卫生健康支出 679.69 万元、住房保障支出 26.21 万元等。

二、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 740.49 万，其中：

一般公共预算 740.49 万元，占 100%，比上年增加 11.82 万元，增长 1.62%，主要原因是 2022 年人员工资调整，人员经费增加。

政府性基金预算未安排；国有资金经营预算未安排。

三、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位 2022 年支出预算 740.49 万元，其中：

基本支出：395.49 万元，占 53.41%，比上年增加 11.82

万元，增长 3.1%，主要原因是人员工资增长相应经费增加。

项目支出：345 万元，占 46.59%，比上年持平，主要原因是 2022 年政府安排债务还款与 2021 年一致。

四、关于呼图壁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 年支出预算 740.49 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，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 740.49 万元。

一般公共预算支出包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）34.59 万元，主要用于人员养老保险缴费；210 卫生健康支出（类）679.69 万元，主要用于：210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）309.39 万元、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）25.3 万元、210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）345 万元；221 住房保障支出（类）26.21 万元，主要用于：221 住房保障支出（类）02 住房公积金（款）26.21 万元。

五、关于呼图壁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

呼图壁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 740.49 万元，其中：基本支出 395.49 万元。比上年执行数增加 11.82 万元，增长 3.08%，主要原因是人员工资上涨，经费相应增加。项目支出 345 万元，比上年执

行数增加 345 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排相应的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、210 卫生健康支出（类）679.69 万元，占 91.79%。
- 2、208 社会保障和就业支出（类）34.59 万元，占 4.67%。
- 3.221 住房保障支出（类）26.21 万元，占 3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算拨款基本支出 740.49 万元，

1、210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）03 妇幼保健机构（项）：年初预算数为 334.69 万元，比上年执行数增加 13.12 万元，增长 4.08%，主要原因是人员工资上涨，相应经费增加。

2、210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）99 其他计划生育事务支出（项）：年初预算数 345 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年还债金额与 2021 年相同。

3、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为 34.59 万元，比上年执行数增加 3.39 万元，增长 10.87%，增加原因 2021 年人员工资总体上调社保、公积金基数上调。

4、221 住房保障（类）02 住房公积金（款）01（项）：住房公积金年初预算数为 26.21 万元，比上年执行数增加 26.21 万元，增长 100%，增加原因 2022 年新增款项。

六、关于呼图壁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

呼图壁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 740.49 万元，其中：

人员经费 356.95 万元，主要包括：基本工资 101.49 万元、津贴补贴 106.69 万元、奖金 8.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.61 万元、职工基本医疗保险缴费 31.51 万元、公务员医疗补助缴费 4.76 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金 26.21 万元、其他工资福利支出 35.84 万元、奖励金 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助等 1.47 万元。

公用经费 38.54 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、水费 0.05 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 32.38 万元、差旅费 0.67 万元、公务接待费 0.72 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

七、关于呼图壁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

项目名称：呼图壁县北环路社区卫生服务中心、城镇卫生院、妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目

设立的政策依据：昌州发改援疆【2016】597 号

预算安排规模：2022 年预算支付 345 万元

项目承担单位：新疆腾疆建筑工程有限责任公司

资金分配情况：2022 年预算支付 345 万元

资金执行时间：2022 年

八、关于呼图壁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

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.32 万元，其中：公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.72 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.03 万元，下降 1.28%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本单位上年度及本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费减少 0.03 万元，下降 4%，主要原因是：疫情影响减少接待及会议；厉行节约，减少开支。

九、关于呼图壁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

呼图壁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，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.54 万元，比上年预算增加 24.04 万元，增涨 165%。主要原因是：单位北外环工程项

目楼正常使用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 1.44 万元，政府采购货物预算 1.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.43 万元。

2022 年度呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心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

截止 2021 年底，呼图壁县呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3744.14 平方米，价值 598.09 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.14 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19.96 万元。
4. 其他资产价值 852.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 1 个，涉及预算金额 345 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	呼图壁县北环路社区卫生服务中 心建设项目、城镇卫生院建设项 目、妇幼保健院业务用房建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	345	其中:财政拨款	345	其他资金	
项目总体目 标	改善医院医疗环境,提高医疗水平,解决本县人民群众看病难问题。					
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	债务清欠项目还款个数		1 个		
	质量指标	资金到位准确率		100%		
	时效指标	项目执行期间		2016 年 10 月-2018 年 1 月		
		预算资金执行率		100%		
	成本指标	债务清欠还款资金(万元)		≤1423.5 万元		
	社会效益指标	提高患者就医环境及设备		提升		
	生态效益指标	提高医院的整体水平		有所提升		
	可持续影响指标	提高全县人民预防疾病意识		提升		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		90%		

(五) 其他需说明的事项

无

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

2022 年 2 月 15 日