

和田地区妇幼保健站

2022年单位预算公开

# 目录

## 第一部分和田地区妇幼保健站单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田地区妇幼保健站2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区妇幼保健站2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区妇幼保健站2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区妇幼保健站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区妇幼保健站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**

# 第一部分和田地区妇幼保健站单位概况

## 一、主要职能

和田地区妇幼保健站主要承担全地区城乡妇女保健、儿童保健、母婴保健、女职工妇女病普查普治、婚前医学检查、妇幼保健健康教育咨询、儿童疾病诊疗及服务咨询等保健服务，并做好孕产妇保健与系统管理，儿童保健与系统管理，妇幼卫生监测与系统管理、孕产妇死亡评审及项目资料统计上报等工作。

## 二、机构设置及人员情况

和田地区妇幼保健站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：儿童保健科、妇女保健科、项目科研科、办公室。

和田地区妇幼保健站单位编制数30，实有人数51人，其中：在职30人，增加0人；退休21人，增加21人；离休0人，增加0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：和田地区妇幼保健站

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）	886.93	201一般公共服务支出	
一般公共预算	886.93	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	86.55
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	800.38
		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	
		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	886.93	支出总计	886.93

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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	86.55	86.55	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	86.55	86.55	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	800.38	800.38	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	800.38	800.38	0	0	0	0	0	0
210	04	03	妇幼保健机构	750.38	750.38	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	50	50	0	0	0	0	0	0
			合计	886.93	886.93	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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	86.55	86.55	0
208	05		行政事业单位离退休	86.55	86.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0
210			卫生健康支出	800.38	750.38	50
210	04		公共卫生	800.38	750.38	50
210	04	03	妇幼保健机构	750.38	750.38	0
210	04	99	其他公共卫生支出	50	0	50
			合计	886.93	836.93	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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）	886.93	201一般公共服务支出				
一般公共预算	886.93	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	86.55	86.55	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	800.38	800.38	0	0
		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				
		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	886.93	支出总计	886.93	886.93		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	86.55	86.55	0
208	05		行政事业单位离退休	86.55	86.55	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.7	57.7	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0
210			卫生健康支出	800.38	750.38	50
210	04		公共卫生	800.38	750.38	50
210	04	03	妇幼保健机构	750.38	750.38	0
210	04	99	其他公共卫生支出	50	0	50
			合计	886.93	836.93	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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	746.98	746.98	0
301	01	基本工资	137.4	137.4	0
301	02	津贴补贴	215.08	215.08	0
301	03	奖金	11.45	11.45	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.7	57.7	0
301	09	职业年金缴费	28.85	28.85	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	0
301	12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	0
301	13	住房公积金	43.28	43.28	0
301	99	其他工资福利支出	226.5	226.5	0
302		商品和服务支出	47.07	0	47.07
302	01	办公费	8.18	0	8.18
302	05	水费	0.6	0	0.6
302	06	电费	1.5	0	1.5
302	08	取暖费	15.99	0	15.99
302	11	差旅费	3.98	0	3.98
302	28	工会经费	5.3	0	5.3
302	29	福利费	4.77	0	4.77
302	31	公务用车运行维护费	6	0	6
302	99	其他商品和服务支出	0.75	0	0.75
303		对个人和家庭的补助支出	42.88	42.88	0
303	02	退休费	22.44	22.44	0
303	05	生活补助	8.57	8.57	0
303	07	医疗费补助	11.83	11.83	0
303	09	奖励金	0.04	0.04	0
		合计	836.93	789.86	47.07

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	妇幼保健事业运行经费	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

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				

和田地区妇幼保健站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。

## 第三部分2022年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区妇幼保健站2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区妇幼保健站2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算886.93万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

### 二、关于和田地区妇幼保健站2022年收入预算情况说明

和田地区妇幼保健站收入预算886.93万元，其中：一般公共预算886.93万元，占100%，比上年增加139.62万元，增长18.68%，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于和田地区妇幼保健站2022年支出预算情况说明

和田地区妇幼保健站2022年支出预算886.93万元，其中：

基本支出836.93万元，占94.36%，比上年增加89.62万元，增长11.99%，主要原因是人员经费增加。

项目支出50万元，占5.64%，比上年增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是运行经费增加。

### 四、关于和田地区妇幼保健站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886.93万元。

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886.93万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出86.55万元，主要用于人员社保支出。

卫生健康支出800.38万元，主要用于单位日常基本支出。

## **五、关于和田地区妇幼保健站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**

和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算拨款合计886.93万元，其中：

基本支出836.93万元，比上年预算增加89.62万元，增长11.99%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出50万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是：运行经费增加。

### **（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（类）86.55万元，占9.76%。

2. 卫生健康支出（类）800.38万元，占90.24%。

### **（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为57.7万元，比上年预算数增加11.32万元，增长24.41%，主要原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为28.85万元，比上年预算数增加5.66万元，增长24.41%，主要原因是：人员经费增加。

3. 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750.38万元，比上年预算数增加72.64万元，增长10.72%，主要原因是：单位经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为50万元，比上年预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：运行经费增加。

## **六、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算基本支出836.93万元，其中：

人员经费789.86万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费47.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2022年度妇幼保健事业运行经费项目。

设立的政策依据：我单位年初根据单位职能及工作计



划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质分为公共管理事务类项目和发展建设类项目。公共管理事务类项目反映用于社会管理、公共事业发展、社会保障等方面的项目资金。发展建设类项目反映用于城乡公共基础设施和社会事业建设与维护等方面的项目资金。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：和田地区妇幼保健站。

资金分配情况：预算编制和分配符合部门职责和任务要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。整体绩效目标与预算确定的资金相匹配。财政预算妇幼保健事业运行经费项目50万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

## **八、关于和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田地区妇幼保健站2022年一般公共预算“三公”经费为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## **九、关于和田地区妇幼保健站2022年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区妇幼保健站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，和田地区妇幼保健站本级及下属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47.07万元，比上年预算增加9.53万元，增长25.39%。主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，和田地区妇幼保健站政府采购预算31万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31万元，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，和田地区妇幼保健站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7862平方米，价值2528.98万元。
2. 车辆4辆，价值56.08万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.89万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值35.19万元。
3. 办公家具价值107.41万元。
4. 其他资产价值4278.53万元。

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年单位预算安排购置车辆经费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1个，涉及预算金额50万元。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)				
项目名称		妇幼保健事业运行经费		
实施单位		和田地区妇幼保健站		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	50	
		其 中: 财政 拨款	50	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 承担全地区城乡妇女保健、儿童保健、母婴保健、计划生育生殖保健、女职工妇女病普查普治、婚前医学检查、妇幼保健健康教育咨询、儿童疾病诊疗及服务咨询等保健服务。目标2: 并做好孕产妇保健与系统管理, 儿童保健与系统管理, 妇幼卫生监测与系统管理、孕产妇死亡和儿童死亡评审及项目资料统计上报等工作。目标3: 承担七县一市妇幼保健技术指导及重大公共卫生项目(增补叶酸预防神经管缺陷项目、农村宫颈癌筛查项目、农村孕产妇住院分娩补助项目及艾滋病母婴阻断项目、新生儿疾病筛查项目)等业务工作的技术指导,:目标4: 做好基层培训、督导、妇幼卫生县级绩效考核等各项业务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对各县市开展妇幼保健业务培训次数(次)	>=4次
			对全地区妇幼儿童进行宣传次数	>=8次
			对各县市业务督导考核次数	>=4次
		质量指标	各县市妇幼业务培训合格率	>=98%
			资金使用合规率	=100%
			各县市妇幼健康教育信息推送率(%)	>=96%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	婚前检查费用	<=10万元
			公益性人员工资支出	<=16万元
			办公经费支出	<=10万元
			保障妇幼保健工作经费	<=14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高妇幼保健服务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善和田地区妇幼保健业务水平	持续改善
满意度指标	满意度指标	群众对妇幼保健工作满意度	>=96%	

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（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。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（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。

八、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。

和田地区妇幼保健站

2022年04月10日