

和田地区妇幼保健站
2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区妇幼保健站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区妇幼保健站 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区妇幼保健站 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区妇幼保健站 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区妇幼保健站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区妇幼保健站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、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

和田地区妇幼保健院为全地区妇女儿童提供妇幼健康服务,并承担妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作;受地区卫生健康委员会领导,接受自治区妇幼保健院业务指导,同时负责指导县级妇幼保健站(院)的业务工作;以提高全地区妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着全地区妇女、儿童健康规划的实施与监测任务;提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决全地区妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的诊断和治疗,承担所辖县(市)的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度;及时掌握全地区妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助地区卫生健康委员会牵头实施。

二、机构设置及人员情况

和田地区妇幼保健站无下属预算单位,下设 11 个科室,分别是:办公室、妇幼卫生科、后勤保障科、医务部、医院感染管理科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、医技科、手术麻醉科。

和田地区妇幼保健站单位编制数 48,实有人数 61 人,其中:在职 39 人,增加 18 人;退休 22 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	955.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	895.13	202 外交支出	
其中：一般财力	895.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1067.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	60.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	131.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	131.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.15	221 住房保障支出	
基金预算拨款	19.5	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	19.5
		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	1086.78	支 出 总 计	1086.78

表 2

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 编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政 专户 （教 育收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小 计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级 国 有 资 本 经 营 预 算安 排的 转移 支付			
210			卫生健康 支出	1067.28	895.13	895.13						60.00	112.15	
210	04		公共卫生	1067.28	895.13	895.13						60.00	112.15	
210	04	03	妇幼保健 机构	895.13	895.13	895.13								
210	04	08	基本公共 卫生服务	38.54									38.54	
210	04	09	重大公共 卫生服务	6.66									6.66	
210	04	99	其他公共 卫生支出	126.95								60.00	66.95	
229			其他支出	19.5									19.5	
229	60		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	19.5									19.5	
229	60	13	用于城乡 医疗救助 的彩票公 益金支出	19.5									19.5	
			合 计	1086.78	895.13	895.13						60.00	131.65	

表 3

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				
210			卫生健康支出	1067.28	895.13	172.15
210	04		公共卫生	1067.28	895.13	172.15
210	04	03	妇幼保健机构	895.13	895.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	38.54		38.54
210	04	09	重大公共卫生服务	6.66		6.66
210	04	99	其他公共卫生支出	126.95		126.95
229			其他支出	19.5		19.5
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19.5		19.5
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.5		19.5
			合 计	1086.78	895.13	191.65

表 4

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
一、财政拨款（补助）	895.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	895.13	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	895.13	895.13		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	895.13	支 出 总 计	895.13	895.13		

表 5

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	895.13	895.13	
210	04		公共卫生	895.13	895.13	
210	04	03	妇幼保健机构	895.13	895.13	
			合 计	895.13	895.13	

表 6

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	779.98	779.98	
301	01	基本工资	214.56	214.56	
301	02	津贴补贴	168.23	168.23	
301	03	奖金	82.16	82.16	
301	07	绩效工资	128.53	128.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	84.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	63.46	63.46	
302		商品和服务支出	63.09		63.09
302	01	办公费	10.95		10.95
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	15.99		15.99
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	10.58		10.58
302	29	福利费	9.52		9.52
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助支出	52.06	52.06	
303	02	退休费	38.51	38.51	
303	05	生活补助	13.51	13.51	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	895.13	832.04	63.09

表 7

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			科目名称	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													

和田地区妇幼保健站 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区妇幼保健站

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.00	6.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区妇幼保健站 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1086.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：卫生健康支出、其他支出。

二、关于和田地区妇幼保健站 2023 年收入预算情况说明

和田地区妇幼保健站收入预算 1086.78 万元，其中：

一般公共预算 895.13 万元，占 82.37%，比上年预算增加 58.20 万元，增长 6.95%，主要原因是人员增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

单位资金 60 万元，占 5.52%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 20.00%，主要原因是单位运行经费增加。

财政拨款结转 131.65 万元，占 12.11%，比上年预算增加 131.65 万元，增长 100.00%，主要原因 2022 年疫情原因，项目未实施完，资金结转至 2023 年。

三、关于和田地区妇幼保健站 2023 年支出预算情况说明

和田地区妇幼保健站 2023 年支出预算 1086.78 万元，其中：

基本支出 895.13 万元，占 82.37%，比上年预算增加 58.20 万元，增长 6.95%，主要原因是人员增加、经费增加。

项目支出 191.65 万元，占 17.63%，比上年预算增加 141.65 万元，增长 283.30%，主要原因 2022 年疫情原因，项目未实施完，资金结转至 2023 年。

四、关于和田地区妇幼保健站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 895.13 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 895.13 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 895.13 万元，主要用于人员和单位日常基本支出。

五、关于和田地区妇幼保健站 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

和田地区妇幼保健站 2023 年一般公共预算拨款合计 895.13 万元，其中：

基本支出 895.13 万元，比上年预算增加 58.20 万元，增长 6.95%。主要原因是：人员增加、经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年与 2023 年均为安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）895.13 万元，占 100.00%。

（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）：2023 年预算数为 895.13 万元，比上年预算数增加 58.20 万元，增长 6.95%，主要原因是：人员增加、经费增加。

六、关于和田地区妇幼保健站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区妇幼保健站 2023 年一般公共预算基本支出 895.13 万元，其中：

人员经费 832.04 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 63.09 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区妇幼保健站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田地区妇幼保健站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区妇幼保健站 2023 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。

九、关于和田地区妇幼保健站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区妇幼保健站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区妇幼保健站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区妇幼保健站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 63.09 万元，比上年预算增加 16.02 万元，增长 34.03%。主要原因是人员增加、公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区妇幼保健站政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 04 月 14 日