

# 西宁市湟中区妇幼保健 计划生育服务中心

## **2022 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
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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**

（一）加强妇幼健康服务机构规范化建设。深入实施妇幼保健机构建设项目。按照《关于妇幼健康服务机构建设与管理的指导意见》，加强妇幼健康服务机构建设与管理。提供《妇幼保健机构服务管理办法》规定的公共卫生服务，服务质量和水平明显提高，预防和减少出生缺陷、新生儿疾病筛查、婚前保健、妇幼卫生监测、妇幼卫生信息管理等重大工作取得了明显进展。

（二）参与服务百姓健康行动。深入实施妇幼重大公共卫生服务项目，推进孕前优生健康检查项目。组织开展妇幼健康社会宣传和科普知识传播活动，积极参与卫计系统“服务百姓健康行动”活动。

（三）加强法治意识。采取多种形式加大对妇幼健康有关法律、法规、规章、规范等的宣传，增强了妇幼健康人员的法治意识，形成学法遵法守法用法的良好氛围。认真贯彻落实国家妇幼健康有关法律、法规、规章和技术规范。

（四）加强依法服务和监管。严格母婴保健技术服务机构、人员和技术的准入。加强行政审批管理，建立长效监督管理机制，查处违法违规行为。并制定全县出生医学证明管理实施办法，落

实出生医学证明相关管理制度。严格落实出生医学证明管理制度，确保《出生医学证明》管理规范、签发有序，继续组织开展辖区专项整治工作。

## **二、机构设置**

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、项目办公室、检验室、B 超室、门诊科室、药房、收款室、财务室、供应室、儿保科室。

## **三、单位预算单位构成**

我单位属于西宁市湟中区卫生健康局二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	873.02	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	103.19
		九、卫生健康支出	709.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、住房保障支出	60.57
本年收入合计	873.02	本年支出合计	873.02
上年结转		结转下年	
收入总计	873.02	支出总计	873.02

单位公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	873.02		873.02							

单位公开表 3

## 支出总表

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		873.02	873.02				
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19				
20805	行政事业单位养老支出	99.66	99.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	709.26	709.26				
21007	计划生育事务	636.17	636.17				
2100717	计划生育服务	636.17	636.17				
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09				
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81				
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27				
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				

# 财政拨款收支总表

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	873.02	一、本年支出	873.02	873.02	
（一）一般公共预算拨款收入	873.02	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	103.19	103.19	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出	709.26	709.26	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	873.02	支出总计	873.02	873.02	

# 一般公共预算支出表

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				873.02	873.02	
208			社会保障和就业支出	103.19	103.19	
	05		行政事业单位养老支出	99.66	99.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	
	99		其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
		99	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	709.26	709.26	
	07		计划生育事务	636.17	636.17	
		17	计划生育服务	636.17	636.17	
	11		行政事业单位医疗	73.09	73.09	
		02	事业单位医疗	32.81	32.81	
		03	公务员医疗补助	40.27	40.27	
221			住房保障支出	60.57	60.57	
	02		住房改革支出	60.57	60.57	
		01	住房公积金	60.57	60.57	



# 一般公共预算基本支出表

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				
合计			873.02	862.93	10.10
301		工资福利支出	862.93	862.93	
	01	基本工资	191.21	191.21	
	02	津贴补贴	199.34	199.34	
	07	绩效工资	235.53	235.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	
	09	职业年金缴费	33.22	33.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
	11	公务员医疗补助缴费	40.27	40.27	
	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
	13	住房公积金	60.57	60.57	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
	28	工会经费	10.10		10.10

单位公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	

本单位未核定“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

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			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

## 第三部分 单位预算情况说明

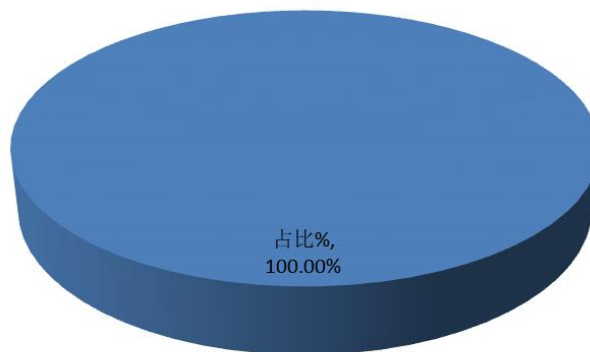
### 一、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 873.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 103.19 万元，卫生健康支出 709.26 万元，住房保障支出 60.57 万元，妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总预算 873.02 万元。

### 二、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算 873.02 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 873.02 万元，占 100%。

收入占比

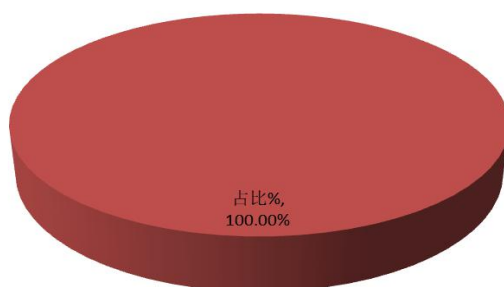


### 三、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年

## 单位支出预算情况说明

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 873.02 万元，其中：基本支出 873.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

支出占比



## 四、关于西宁市湟中区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

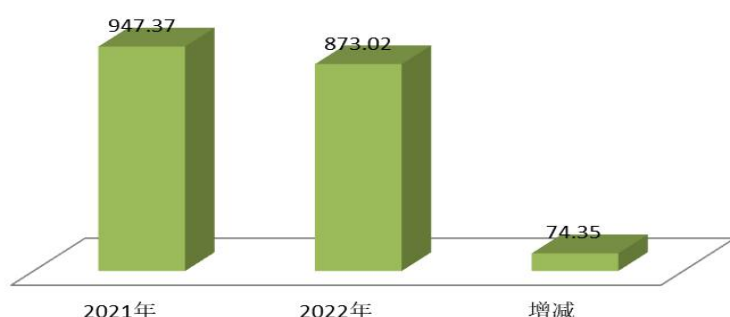
西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 873.02 万元，比上年减少 74.35 万元，主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算，2022 年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生健康局本级预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 873.02 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 873.02 万元，社会保障和就业支出 103.19 万元，卫生健康支出 709.26 万元，住房保障支出 60.57 万元。

## 五、关于西宁市湟中区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。

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 873.02 万元,比上年减少 74.35 万元,主要是在职人员退休,人员支出减少。

一般公共预算拨款上下年对比



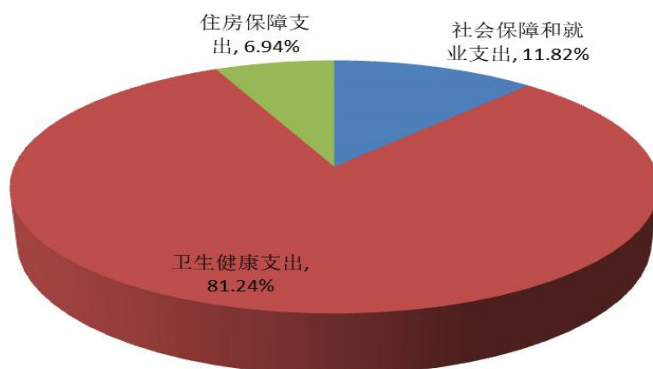
### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出（类）103.19 万元，占 11.82%,主要用于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）709.26 万元，占 81.24%,主要用于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

3. 住房保障支出（类）60.57 万元，占 6.94%,主要用于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心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

纳的住房公积金支出。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022 年度一般公共预算拨款年初预算为 873.02 万元，比上年减少 74.35 万元，下降 7.85%。主要是主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算，2022 年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生健康局本级预算。其中：

1、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）。年初预算为 66.44 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 3.70%。主要原因是在职人员退休，机关养老保险缴费减少。

2、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）。年初预算为 33.22 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 3.68%。主要原因是在职人员退休，职业年金缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.53 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 12.06%。主要原因是本年失业保险纳入预算管理。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 636.17 万元，比上年减少 26.84 万元，下降 4.08%。主要原因是在职人员退休，在职人员支出减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年 38.8 万元减少 38.8 万元，主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算，2022 年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生健康局本级预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.81 万元，比上年减少 1.29 万元，增长 3.81%。主要原因是在职人员退休，单位医疗缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.27 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 3.80%。主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.57 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 3.80%。主要原因是在职人员退休，住房公积金支出减少。

## **六、关于西宁市湟中区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**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位一般公共预算基本支出 873.02 万元，其中：

**人员经费** 862.92 万元，主要包括：基本工资 191.21 万元，津贴补贴 199.34 万元，绩效工资 235.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.44 万元，职业年金缴费 33.22 万元，职工基本医疗保险缴费 32.81 万元，公务员医疗补助缴费 40.27 万元，其他社会保障缴费 3.53 万元，住房公积金 60.57 万元。

**公用经费** 10.10 万元，主要包括：工会经费 10.10 万元。

## **七、关于西宁市湟中区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**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

本单位无政府性基金预算支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**



2022 年西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心各单位政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2022 年妇幼保健计划生育服务中心无实行目标管理的项目。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## **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）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。如儿童体检收入，门诊收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安

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务出国（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。

**（四）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**

**（一）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）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

**（二）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）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

**（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

**（七）住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心单位的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支出。

#### **四、单位专业类名词**

无单位专业类名词