

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县妇幼保健与计
划生育服务中心 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县妇幼保健与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 2023 年且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2023 年且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门预算情况说明

- 一、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中部门心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 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 且末县妇幼保健与计划生育服务中心概况

一、主要职能

(1) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(2) 负责开展本辖区的妇幼保健教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对乡级医疗保健人员开展业务指导培训，并提供技术支持。

(3) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(4) 负责妇女保健服务，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、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宣传。

(5) 负责儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期的早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询等服务。

(6) 宣传国家和自治区的人口计划生育政策，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。

(7) 实施全县避孕节育、优生优育、妇幼保健等有关计划生育技术服务的规划、计划，负责人口和计划生育技术服务项目的推广和应用。

(8) 开展避孕节育、优生优育、妇幼保健等技术咨询和服务，负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。

(9) 承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县妇幼保健与计划生育服务中心的

预算包括：本级预算。

且末县妇幼保健与计划生育服务中心无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：计划生育科、妇女保健科、婚姻保健科、儿童保健科、妇产科、儿科、健康教育科、药房、医学检验科。

单位编制数 35，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 19 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部 2023 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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）	524.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	524.14	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	62.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	426.52
		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	35.13
		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	524.14	支 出 总 计	524.14

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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	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	62.50	62.50					
	05		行政事业单位养老支出	62.50	62.50					
208	05	02	事业单位离退休	6.87	6.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
201			卫生健康支出	426.52	426.52					
	04		公共卫生	397.48	397.48					
210	04	03	妇幼保健机构	397.48	397.48					
	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04					
210	11	02	事业单位医疗	28.46	28.46					
221			住房保障支出	35.13	35.13					
	02		住房改革支出	35.13	35.13					
221	02	01	住房公积金	35.13	35.13					
			合 计	524.14	524.14					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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
财政拨款（补助）	524.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	524.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	62.50	62.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	426.52	426.52	
		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	35.13	35.13	
		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	524.14	支 出 总 计	524.14	524.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	62.50	62.50	
	05		行政事业单位养老支出	62.50	62.50	
208	05	02	事业单位离退休	6.87	6.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.66	45.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.97	9.97	
210			卫生健康支出	426.52	426.52	
	04		公共卫生	397.48	397.48	
210	04	03	妇幼保健机构	397.48	397.48	
	11		行政事业单位医疗	29.04	29.04	
210	11	02	事业单位医疗	28.46	28.46	
221			住房保障支出	35.13	35.13	
	02		住房改革支出	35.13	35.13	
221	02	01	住房公积金	35.13	35.13	
			合 计	524.14	524.14	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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		工资福利支出	516.12	516.12	
	01	基本工资	124.59	124.59	
	02	津贴补贴	171.88	171.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	45.66	
	09	机关事业单位职业年金缴费	9.97	9.97	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
	13	住房公积金	35.13	35.13	
	99	其他工资福利支出	29.27	29.27	
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	24				
	28	工会经费			
	99	其他工资福利支出			
303		对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
	02	退休费	7.44	7.44	
	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	524.14	524.14	

表十：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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	
0					

备注：且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2023 年无“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入本单位预算管理。收支总预算 524.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

妇幼保健与计划生育服务中心收入预算 524.14 元，其中：

一般公共预算 524.14 万元，占 100%，比上年增加 32.44 万元，增长 6.60%，主要原因：一是每年工资正常晋升，二是部分职工因职称调整，工资上调；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

妇幼保健与计划生育服务中心 2023 年支出预算 524.14 万元，其中：

基本支出 524.14 万元，占 100%，比上年增加 32.44 万元，

增长 6.60 %，主要原因：一是每年工资正常晋升。二是部分职工因职称调整，工资上调。

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：未安排项目预算支出。

四、关于妇幼保健与计划生育服务中心部门 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 524.14 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.50 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费以及单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 426.52 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 35.13 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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

妇幼保健与计划生育服务中心 2023 年一般公共预算拨款基本支出 524.14 万元，比上年预算数增加了 32.44 万元，上升 6.60 %。主要原因是：人员增加，职称变动，工资正常晋升。相应的社保、医保和住房公积金增加。

（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 208（类）62.50 万元，占 11.92 %。

2. 卫生健康支出 210（类）426.52 万元，占 81.38 %。

3. 住房保障支出 221（类）35.13 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 7.44 万元，比上年预算数减少 16.22 万元，下降 68.55%，主要原因是：人员变动导致经费变化。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 45.66 万元，比上年预算数减少 0.88 万元，下降 1.89%，主要原因是：人员变动导致经费变化。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 9.97 万元，比上年预算数减少 13.3 万元，下降 57.16%，主要原因是：人员变动导致经费变化。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：2023 年预算数为 397.48 万元，比上年预算数增加 52.16 万元，增长 15.10%，主要原因是：人员变动导致经费变化。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 28.46 万元，比上年预算数增加 7.45 万元，增长 35.46%，主要原因是：人员变动导

致经费变化。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为35.13万元，比上年预算数增加3.23万元，增长10.13%，主要原因是：人员变动导致经费变化。

六、关于妇幼保健与计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出491.70万元，其中：

人员经费524.14万元，主要包括：基本工资124.59万元、津贴补贴171.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.66万元、职业年金缴费9.97万元、职工基本医疗保险缴费28.46万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金35.13万元、其他工资福利支出26.27万元，退休费7.44万元、生活补助0.57万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、被装购置费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门2023年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心2023年政府

性基金预算支出情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年没有安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年没有安排国有资本经营预算支出拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，且末县妇幼保健与计划生育服务中心及下属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0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是本年未调入职工。

(二) 政府采购情况

2023年，且末县妇幼保健与计划生育服务中心政府采购预算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年度且末县妇幼保健与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

截至2022年底，且末县妇幼保健与计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4394.17平方米，价值908.57万元。
2. 车辆3辆，价值55.45万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.79万元；其他车辆2辆，价值32.65万元。
3. 办公家具价值23.6万元。
4. 其他资产价值430.1万元。

单位价值50万元以上大型设备2台。

2023年妇幼保健与计划生育服务中心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

2023 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元

(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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

且末县妇幼保健与计划生育服务中心

2023年3月10日