

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆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 2023 年焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 预算公开表

一、 焉耆县妇幼保健计划生育服务中心收支总体情况表

二、 焉耆县妇幼保健计划生育服务中心收入总体情况表

三、 焉耆县妇幼保健计划生育服务中心支出总体情况表

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、 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 年焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 预算情况说明

一、 关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收 支预算情况的总体说明

二、 关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收 入预算情况说明

三、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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 焉耆县妇幼保健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订全县妇幼卫生工作的相关规划、计划及各项规章制度。

2.受卫生行政部门委托，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导、考核与评价。

3.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、儿童保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

4.负责全县辖区孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理。孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷人群监测等工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息收集、统计、整理、分析和汇总上报工作。

5.开展为妇女儿童提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健；新生儿期、婴幼儿期、学龄期、学龄前期、青春期、更年期、老年期保健；计划生育、优生指导、药具发放、生殖保健等妇幼保健计生技术服务；做好中医药推广、康复理疗、心理卫生指导、儿童生长发育监督、营养与喂养指导等医疗保健服务。

6.负责组织开展辖区妇幼健康教育、相关技术开发和推广，分级诊疗双向转诊。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

7.负责提供基本医疗服务、妇幼保健全生命周期连续服务及管理，负责常见病、多发病的诊治及救治工作。

8.完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办下达的指令性工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心下设科室 22 个处室，分别是：孕产保健部科、妇女保健部科、儿童保健部科、计划生育服务部、儿童保健科、手麻科、口腔科、中医康复科、药剂科、医学检验科、医学影像科、医务科、病案科、护理部、人力资源科、保健管理科、财务科、院办、后勤科、院感科、采购办、信息科。

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心编制数 108，实有人数 125 人，其中：在职 100 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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
一、本年收入	2336.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2336.31	202 外交支出	
其中：一般财力	2336.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		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	405.76
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		210 卫生健康支出	3437.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1700	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		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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	193.49
基金预算拨款		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4036.31	支 出 合 计	4036.31

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

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	405.76	405.76	
208	05		行政事业单位养老支出	405.19	405.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.98	257.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.99	128.99	
208	05	02	事业单位离退休	18.22	18.22	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	99	其他优抚支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	3437.06	3437.06	
210	04		公共卫生	3324.2	3324.2	
210	04	03	妇幼保健机构	3324.2	3324.2	
210	11		行政事业单位医疗	112.86	112.86	
210	11	02	事业单位医疗	112.86	112.86	
221			住房保障支出	193.49	193.49	
221	02		住房改革支出	193.49	193.49	
221	02	01	住房公积金	193.49	193.49	
			合计	4036.31	4036.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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
一、财政拨款（补助）	2336.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2336.31	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	405.76	405.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1737.06	1737.06		
		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	193.49	193.49		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计		支 出 总 计	2336.31	2336.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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			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	405.76	405.76	
208	05		行政事业单位养老支出	405.19	405.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	257.98	257.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	128.99	128.99	
208	05	02	事业单位离退休	18.22	18.22	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	99	其他优抚支出	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	1737.06	1737.06	
210	04		公共卫生	1624.2	1624.2	
210	04	03	妇幼保健机构	1624.2	1624.2	
210	11		行政事业单位医疗	112.86	112.86	
210	11	02	事业单位医疗	112.86	112.86	
221			住房保障支出	193.49	193.49	
221	02		住房改革支出	193.49	193.49	
221	02	01	住房公积金	193.49	193.49	
			合计	2336.31	2336.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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 类 款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	2317.52	2317.52	
301	01	基本工资	1012.84	1012.84	
301	02	津贴补贴	599.54	599.54	
301	08	机关事业单位养老保险	257.98	257.98	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	128.99	128.99	
301	10	职工基本医疗保险	112.86	112.86	
301	12	其他社会保障缴费	11.82	11.82	
301	13	住房公积金	193.49	193.49	
303		对个人和家庭支出	18.79	18.79	
303	02	退休费	18.22	18.22	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
		合计	2336.31	2336.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆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													
				合计											

备注：2023 年本单位预算中未安排项目预算支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆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：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算中未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

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				
			合计			

备注：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算中未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年本单位预算中未安排财政拨款“三公”经费预算支出，此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 预算情况说明

一、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县妇幼保健计划生育服务中心预算管理。收支总预算 4036.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2336.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 405.76 万元、卫生健康支出 3427.06 万元、住房保障支出 193.49 万元。

二、关于 2023 年焉耆县妇幼保健计划生育服务中心收入预算情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 4036.31 元，其中：

一般公共预算 2336.31 万元，占 57.88%，比上年增加 1144.85 万元，增长 96.09%，主要原因是：人员工资，社保缴费基数增加。

事业收入 1700 万元，占 42.12%，比上年增加 1700 万元，增长 100%，主要原因是：开放床位增多，可接诊人次上升，医疗收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于 2023 年焉耆县妇幼保健计划生育服务中心支

出预算情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 4036.31 万元，其中：

基本支出 4036.31 万元，占 100%，比上年增加 2844.85 万元，增长 238.77%，主要原因是：人员工资，社保缴费基数、商品服务支出增加、开放床位增多，可接诊人次上升，医疗收入增加。

项目支出 0 万元，0%，比上年减少 0 万元，主要原因是：本单位 2023 年预算中未安排项目预算支出。

四、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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 2336.31 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 2336.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）405.76 万元，主要用于：离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。

卫生健康支出（210 类）1737.06 万元，主要用于：妇幼保健机构工资及日常经费,妇幼保健机构事业单位医疗。

住房保障支出（221 类）193.49 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2336.31 万元，其中：基本支出 2336.31 万元，比上年预算数增加 1144.85 万元，增长 96.08%，主要原因是：人员工资，社保基数及住房公积金基数调整增加。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年预算中未安排项目预算支出。

（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)405.76 万元，占 17.37%。
- 2.卫生健康支出（210 类）1737.06 万元，占 74.35%。
- 3.住房保障支出（221 类）193.49 万元，占 8.28%。

（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（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 18.22 万元，比上年预算增加 16.37 万元，增长 884.86%，主要原因是：退休人员增加 3 人，导致退休人员经费增加。

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 257.98 万元，比上年预算增加 125.83 万元，增长 95.22%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

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 128.99 万元，比上年预算增加 62.91 万元，增长 95.20%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：2023年预算数为0.57万元，比上年预算增加0.57万元，增长100%，主要原因是：增加遗属人员1人，导致生活费增加。

5.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1624.2万元，比上年预算增加789.88万元，增长94.67%，主要原因是：工资和绩效及人员社保缴费基数增加。

6.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112.86万元，比上年预算增加54.91万元，增长94.75%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

7.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193.49万元，比上年预算增加94.38万元，增长95.23%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出2336.31万元，其中：

人员经费2336.31万元，主要包括：基本工资1012.84万元、津贴补贴599.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费257.98万元、职业年金缴费128.99万元、职工基本医疗保险缴费112.86万元、其他社会保障缴费11.82万元、住房公积金193.49万元、退休费18.22万元、生活补助0.57万元。

七、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算中未安排项目预算支出。

八、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 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、关于焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县妇幼保健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，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县妇幼保健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 年度焉耆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

截至 2022 年底，焉耆县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 19850.60 平方米，价值 8492.94 万元。

2.车辆 11 辆，价值 218.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 196.89 万元。

3.办公家具价值 4184.82 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 2 月 1 日