

贵南县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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

1. 妇幼保健服务包括孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期和产褥期保健服务等。儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等。妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等。计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。

2. 辖区业务管理：辖区妇幼保健业务管理主要是掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，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、质量控制和监督评价，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广，负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

二、机构设置

纳入贵南县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)贵南县妇幼保健计划

生育服务中心。

人员情况： 2022年末编制人数是7人，其中事业编制6人，在职人员6人，遗属人员0人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南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	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	211.06	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	40.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	160.88
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	16.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	211. 06	本年支出合计	217. 49
上年结转	6. 43	结转下年	
收入总计	217. 49	支出总计	217. 49

收入总表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨 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
合计	217.49	6.43	211.06								
贵南县妇幼保健和计划生育 服务中心	217.49	6.43	211.06								

支出总表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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	217.49	203.93	13.56			
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50				
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	160.88	147.32	13.56			
21004	公共卫生	143.82	132.50	11.32			
2100403	妇幼保健机构	135.50	132.50	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.53		5.53			
2100409	重大公共卫生服务	2.79		2.79			
21007	计划生育事务	2.24		2.24			
2100717	计划生育服务	2.15		2.15			
2100799	其他计划生育事务支出	0.09		0.09			
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82				
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	211.06	一、本年支出	217.49	217.49		
一般公共预算拨款收入	211.06	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	40.50	40.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	160.88	160.88		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	16.12	16.12		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	6.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.43					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	217.49	支出总计	217.49	217.49		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	211.06	203.93	7.13
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	154.45	147.32	7.13
21004	公共卫生	137.47	132.50	4.98
2100403	妇幼保健机构	135.50	132.50	3.00
2100408	基本公共卫生服务	1.98		1.98
21007	计划生育事务	2.15		2.15
2100717	计划生育服务	2.15		2.15
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	203.93	202.13	1.81
301	工资福利支出	202.13	202.13	
30101	基本工资	34.75	34.75	
30102	津贴补贴	45.52	45.52	
30107	绩效工资	49.65	49.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	16.12	16.12	
302	商品和服务支出	1.81		1.81
30208	取暖费			
30228	工会经费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县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

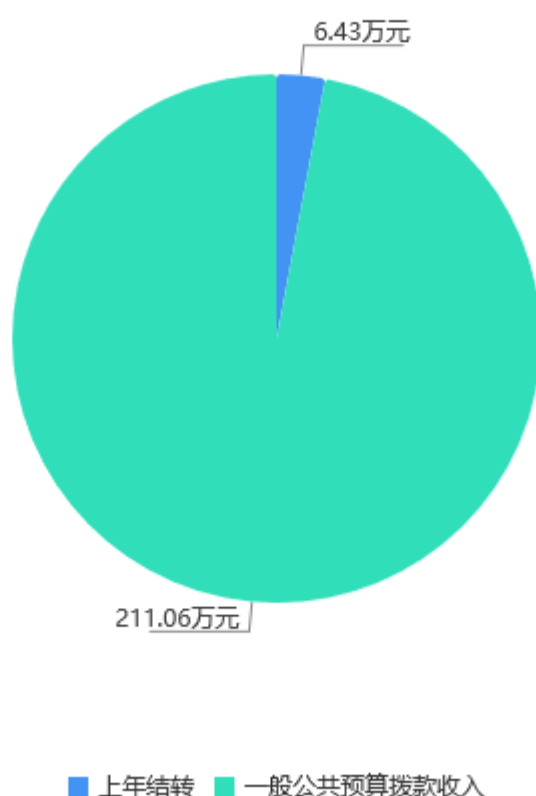
按照综合预算的原则，贵南县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.06万元、上年结转6.43万元；支出包括：社会保障和就业支出40.50万元、卫生健康支出160.88万元、住房保障支出16.12万元。

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算217.49万元。

二、关于贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位收入预算情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算217.49万元，其中：上年结转6.43万元，占2.96%；一般公共预算拨款收入211.06万元，占97.04%。

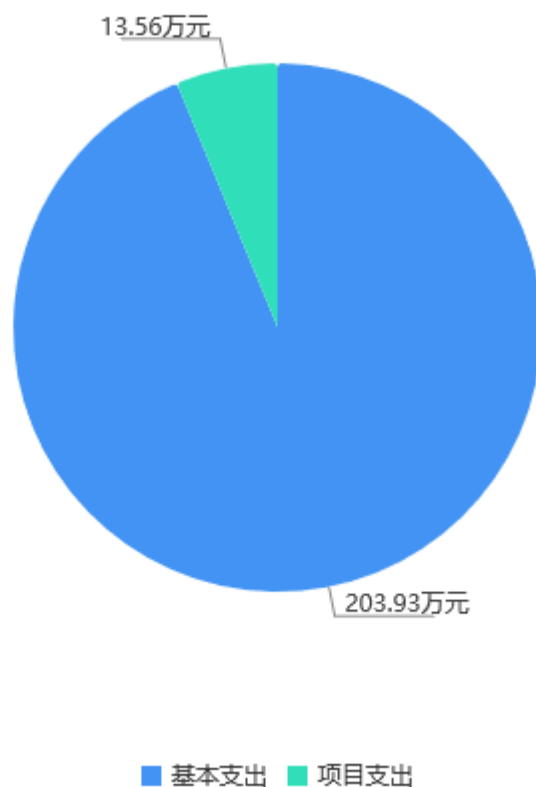
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位支出预算情况说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算217.49万元，其中：基本支出203.93万元，占93.77%；项目支出13.56万元，占6.23%。

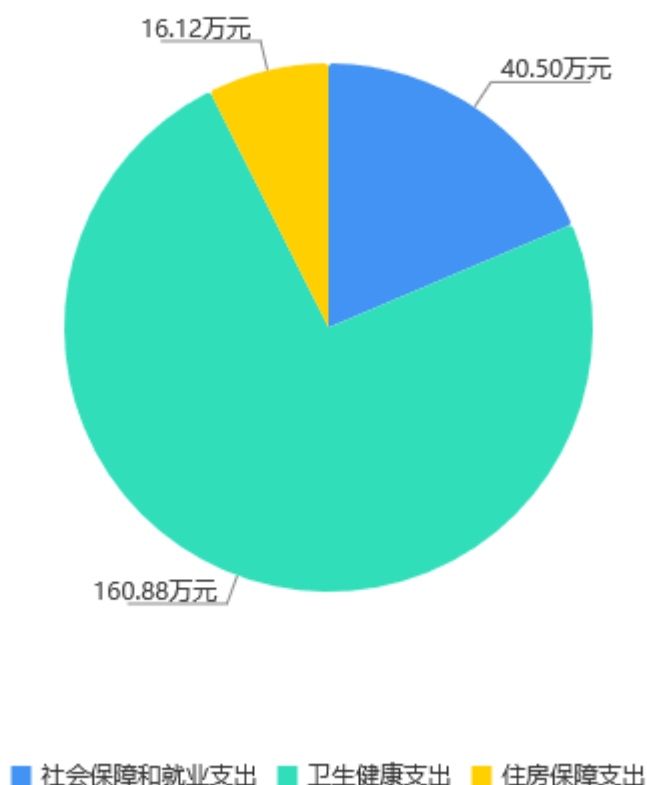
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县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

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总预算217.49万元，比上年增加20.64万元，主要是2022年项目增加，如地方公共卫生服务资金、妇计中心实验楼取暖补助、孕前优生健康检查等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入211.06万元，上年结转6.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出40.50万元，卫生健康支出160.88万元，住房保障支出16.12万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县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

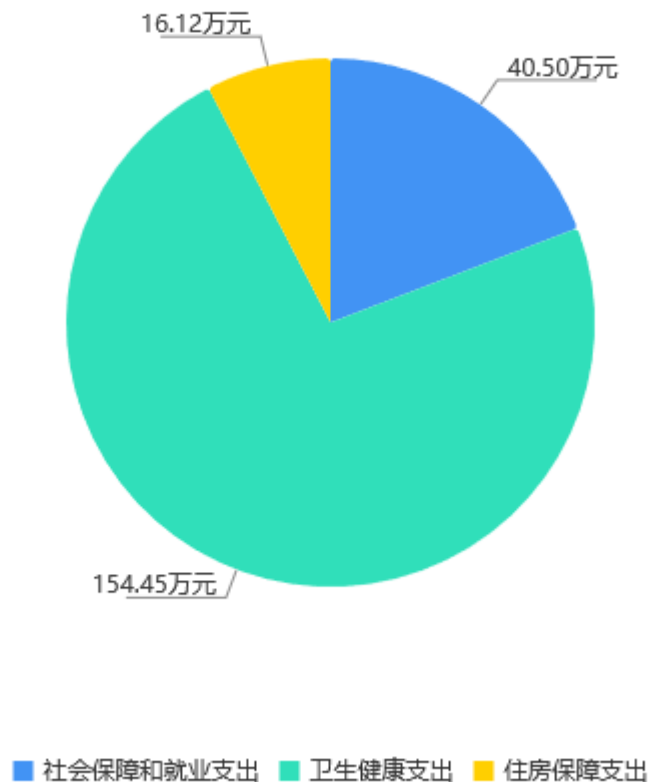
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算当年拨款211.06万元，比上年增加14.21万元，主要是2022年项目增加，如地方公共卫生服务资金、妇计中心实验楼取暖补助、孕前优生健康检查等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出40.50万元，占19.19%；卫生健康（类）支出154.45万元，占73.18%；住房保障（类）支出16.12万元，占7.64%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27万元，比上年增加10.79万元，增加67%，主要原因是养老保险基数增长。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.5万元、比上年增加5.48万元，增加68%，主要是职业年金基数增长。妇幼保健机构（2100403）135.50万元，比上年减少7.81万元，减少5%，主要是县级财政预算减少。基本公共卫生服务（2100408）1.98万元。计划生育服务（2100717）2.15万元。事业单位医疗（2101102）6.61万元，比上年减少1.41万元，减少18%。公务员医疗补助（2101103）8.21万元比上年增加2.2万元，增加37%。住房公积金（2210201）16.12万元，比上年增加1.31万元，增加9%，主要原因是工资基数改变。

六、关于贵南县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

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出203.93万元，其中：

人员经费 202.13万元，主要包括：基本工资（30101）34.75万元，津贴补贴（10102）45.52万元，绩效工资49.65（30107）万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）27万元，职业年金缴费（30109）13.50万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.61万元，公务员医疗补助缴费（30111）8.21万元，其他社会保障缴费（30112）0.76万元，住房公积金（30113）16.12万元。

公用经费 1.81万元，主要包括：工会经费1.81万元。

七、关于贵南县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

贵南县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0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要原因是没有三公经费。

八、关于贵南县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

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算1.81万元，比上年预算减少4.15万元，下降69.75%。主要包括工会经费1.8万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额9.13万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
农村妇女两癌筛查项目	1.98	以科学发展为指导，以提高妇女健康水平和出生人口素质为目的，不断完善辖区妇女保障服务体系，掌握辖区妇女两癌的发病情况，科学制定有效的预防干预和治疗措施，进一步建立健全妇女重大疾病防控机制。省级补助494000*0.04%（县级配套）=1.976万元。	产出指标	成本指标	委托医院数	=	2	69-个
			产出指标	成本指标	两癌筛查标准	=	128	129-元/人次
			产出指标	数量指标	年度内全县35-64岁农牧区妇女	≥	3003	66-人
			产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	=	1	61-年
			产出指标	质量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	50-%
			产出指标	质量指标	乳腺癌早诊率	≥	60	50-%
			效益指标	可持续影响指标	建立和完善长效机制	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	50-%
孕前优生健康检查	0.88	进一步提高全县出生人口素质，深入开展出生缺陷一级预防工作，积极推进优生促进工程。孕前健康检查人数为730人*300=219000元，县级配套为4%，需资金8.8万元。	产出指标	质量指标	计划怀孕夫妇接受免费孕前优生健康检查人群覆盖率	≥	85	50-%
			产出指标	成本指标	每次检查标准	≥	12.1	129-元/人次
			产出指标	数量指标	全县范围内计划怀孕夫妇人数	≥	730	66-人
			产出指标	时效指标	孕前优生健康检查及时率	≥	90	50-%
			产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	=	1	61-年
			效益指标	可持续影响指标	目标人群自我保健意识	定性	2	66-人

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	50-%
妇计中心实验楼取暖补助	2	实验楼投入使用电，暖开支增加，缺口较大为进一步做好我县公共卫生各项工作，确保工作健康有序发展，保障全县干部群众身心健康	产出指标	数量指标	业务用房建设面积	=	1000	59-平方米
			产出指标	数量指标	实验楼层数	=	2	122-台套
			产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	=	100	50-%
			产出指标	质量指标	达到当地抗震设防要求	=	100	50-%
			产出指标	时效指标	项目资金落实到位率	=	100	50-%
			产出指标	成本指标	预计需要取暖费用	=	2	158-万
			产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	50-%
			产出指标	成本指标	项目总投资	=	410	158-万
			效益指标	可持续影响指标	改善医疗卫生基础设施条件	定性	3	66-人
			效益指标	可持续影响指标	医疗卫生资源配置	定性	3	66-人
婚前健康检查	1.27	全面推进全县婚前医学检查工作，将婚前检查与国家免费孕前健康检查相结合，实现资源共享，优势互补，控制遗传性疾病发生，控制传染病传播	产出指标	数量指标	年度内婚前医学检查的人数	=	410	101-对
			产出指标	成本指标	每对检查成本	=	154	51-元
			产出指标	质量指标	婚前医学检查医护人员培训合格率	≥	90	50-%
			产出指标	质量指标	计划生育宣传服务人员培训合格率	≥	90	50-%
			产出指标	时效指标	婚前医学健康检查有效率	≥	90	50-%
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	61-年
			效益指标	可持续影响指标	群众自我保健意识	定性	2	66-人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	50-%

				标				
儿童营养改善工作经费	3	为全县6-36个月龄儿童补充辅食营养补充品,普及婴幼儿科学喂养知识与技能,降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率,改善全县儿童营养和健康状况。购买试剂	产出指标	数量指标	工作实施次数	=	3	76-次
			产出指标	数量指标	县、乡镇、村项目相关人员	≥	1	66-人
			产出指标	质量指标	儿童营养包发放率	≥	90	50-%
			产出指标	质量指标	营养包有效复用率	≥	80	50-%
			产出指标	成本指标	相关人员培训费	=	3000	51-元
			产出指标	成本指标	购买试剂	=	27000	51-元
			效益指标	社会效益指标	看护人健康教育覆盖率	≥	80	50-%
			效益指标	可持续影响指标	建立和完善长效机制	定性	2	66-人
			效益指标	可持续影响指标	巩固和发展现有改善成果	定性	3	66-人
			满意度指标	服务对象满意度指标	看护人满意度	≥	85	50-%

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。