

附件

# 西宁市城东区妇幼保健计 划生育服务中心部门

---

## **2022** 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼儿园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

## 二、机构设置

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心职能编制规定，妇幼保健中心设有科室 12 个，分别为中心信息管理、行政办公室、公共卫生科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、避孕药具管理科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室及健康教育、计划免疫、儿童游泳抚触、孕妇学校等科室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 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	207.33	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	43.75
		九. 卫生健康支出	398.76
		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	
		二十. 住房保障支出	10.20
本 年 收 入 合 计	207.33	本 年 支 出 合 计	452.71
十. 上年结转	245.38	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	452.71	支 出 总 计	452.71

部门公开表 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
西宁市城东区卫生系统	452.71	245.38	207.33							
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	452.71	245.38	207.33							

部门公开表 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	452.71	194.29	258.42			
208	社会保障和就业支出	43.75	42.47	1.28			
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.08	11.08				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.86	25.86				
20811	残疾人事业	1.28		1.28			
2081105	残疾人就业	1.28		1.28			
210	卫生健康支出	398.76	141.62	257.14			
21004	公共卫生	377.86	120.72	257.14			
2100403	妇幼保健机构	320.72	120.72	200			
2100408	基本公共卫生服务	40.72		40.72			
2100409	重大公共卫生服务	16.42		16.42			
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10				
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
221	住房保障支出	10.20	10.20				
22102	住房改革支出	10.20	10.20				
2210201	住房公积金	10.20	10.20				

## 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	207.33	一、本年支出	452.71	452.71	
（一）一般公共预算拨款	207.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	245.38	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（四）经费拨款		（八）社会保障和就业支出	43.75	43.75	
		（十）卫生健康支出	398.76	398.76	
		（二十）住房保障支出	10.20	10.20	
		二、结转下年			
收 入 总 计	452.71	支 出 总 计	452.71	452.71	

## 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	452.71	194.29	258.42
208			社会保障和就业支出	43.75	42.47	1.28
	05		行政事业单位养老支出	42.47	42.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
		99	其他行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
	11		残疾人事业	1.28		1.28
		05	残疾人就业	1.28		1.28
210			卫生健康支出	398.76	141.62	257.14
	04		公共卫生	377.86	120.72	257.14
		03	妇幼保健机构	320.72	120.72	200
	08		基本公共卫生服务	40.72		40.72
		09	重大公共卫生服务	16.42		16.42
	11		行政事业单位医疗	20.90	20.90	
		02	事业单位医疗	14.10	14.10	
		03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
221			住房保障支出	10.20	10.20	
	02		住房改革支出	10.20	10.20	
		01	住房公积金	10.20	10.20	

部门公开表 6

## 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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	148.95	148.95	
	01	基本工资	31.27	31.27	
	02	津贴补贴	32.14	32.14	
	07	绩效工资	45.83	45.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
	09	职业年金缴费	5.54	5.54	
	10	职工基本养老医疗保险缴费	5.52	5.52	
	11	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	10.20	10.20	
302		商品和服务支出	10.90		10.90
	01	办公费	2.07		2.07
	05	水费	0.18		0.18

## 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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	06	电费	0.18	0.18
	07	邮电费	0.45	0.45
	08	取暖费	0.90	0.90
	11	差旅费	1.85	1.85
	13	维修（护）费	0.27	0.27
	16	培训费	0.99	0.99
	17	公务接待费	0.27	0.27
	28	工会经费	1.70	1.70
	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05
303		对个人和家庭的补助	34.44	34.44
	02	退休费	25.86	25.86
	07	医疗费补助	8.58	8.58

部门公开表 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	
2.15		2		2	0.15	2.27		2		2	0.27

## 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			

我单位无政府基金预算

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 43.75 万元，卫生健康支出 398.76 万元，住房保障支出 10.20 万元。西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收支总预算 452.71 万元。

### 二、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入预算 452.71 万元，其中：上年结转 245.38 万元，占 54.2%；一般公共预算拨款收入 207.33 万元，占 45.8%。

### 三、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年支出预算 452.71 万元，其中：基本支出 194.29 万元，占 42.92%；项目支出 258.42 万元，占 57.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占

0%。

#### 四、西宁市城东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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 452.71 万元，比上年增加 17 万元，增加的主要是 2021 纳入预算的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 207.33 万元，上年结转 245.38 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 194.29 万元，项目支出 258.42 万元。其中：妇保 残疾人就业保障金 1.28 万元、农牧区免费孕前优生健康检查区级配套资金 2.69 万元、免费婚前医院检查区级配套资金 6.57 万元、疫情防控物资储备经费 2.5 万元、基本公共卫生服务补助资金 31.46 万元、2021 年医疗服务与保障能力建设提升资金（市州级医疗卫生机构）200 万元、重大传染防控经费 13.92 万元。

人员经费 183.39 万元，主要包括工资 109.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.08 万元、职业年金缴费 5.54 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、公务员医疗补助缴费 6.8 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 10.2 万元、退休费 25.86 万元、医疗费补助 8.58 万元。

公用经费 10.9 万元，主要包括办公费 2.07 万元、水费 0.18 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.9 万元、差

旅费 1.85 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 1.7 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

项目支出 258.42 万元，主要包括：妇保 残疾人就业保障金 1.28 万元、农牧区免费孕前优生健康检查区级配套资金 2.69 万元、免费婚前医院检查区级配套资金 6.57 万元、疫情防控物资储备经费 2.5 万元、其中上年结转基本公共卫生服务补助资金 31.46 万元、2021 年医疗服务与保障能力建设提升资金（市州级医疗卫生机构）200 万元、重大传染防控经费 13.92 万元。

## 五、关于西宁市城东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。

西宁市城东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 207.33 万元，比上年减少 228.38 万元，减少的主要是 2021 纳入预算有业务用房建设项目资金，2022 年无此项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 207.33 万元，社会保障和就业支出是 43.75 万元，占比 21.10%，卫生健康支出是 153.38 万元，占比 73.98%，住房保障支出是 10.2 万元，占比 4.92%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 11.08 万元，比上年增加 4.48 万元，上升 67.88%。增加的主要是 2021 纳入预算的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022 年预算数为 5.54 万元，比上年增加 2.24 万元，上升 67.88%，主要是社保局重新核定缴费基数及 2021 纳入预算的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。

3、2081105 残疾人就业和扶贫 2022 年预算数为 1.28 万元，比上年增加 0.36 万元，上升 39.13%，增加的主要是 2021 纳入预算的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。

4、2100403 妇幼保健机构 2022 年预算数为 120.72 万元，比上年减少 250.88 万元，下降 67.51%，主要原因是 2022 年无房屋建筑物构建项目资金。

5、2100408 基本公共卫生服务 2022 年预算数为 9.26 万元，比上年增加 9.26 万元，上升 100%，主要原因是 2022 年新增项目农牧区免费孕前优生健康检查项目。

6、2100409 重大公共卫生服务 2022 年预算数为 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，上升 50%，主要原因是 2021 年疫情防控补助资金为 5 万元，2022 年疫情防控物资 2.5 万元。

7、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 14.10 万元，比上年增加 2.45 万元，上升 21.03%，增加的主是 2021 纳入预算

的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。

8、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 6.8 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 69.15%。增加的主要是 2021 纳入预算的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 10.2 万元，比上年增加 4.18 万元，上升 69.44%，增加的主要是 2021 纳入预算的编制的人数为 5 人，2022 年纳入编制的人数为 9 人。

## 六、关于西宁市城东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

关于西宁市城东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 194.29 万元，其中：

人员经费 183.39 万元，主要包括：基本工资 31.27 万元，津贴补贴 32.14 万元，绩效工资 45.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.08 万元，职业年金缴费 5.54 万元，职工基本医疗保险缴费 5.52 万元，公务员医疗补助缴费 6.80 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 10.20 万元，退休费 25.86 万元，医疗费补助 8.58 万元。

公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、水费 0.18 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.90 万元、差旅费 1.85 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 1.70 万元、公务用车运

行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

## **七、关于西宁市城东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**

关于西宁市城东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 2.27 万元，其中公务接待费 0.27 万，比上年增加 0.12 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，比上年增加 0 万元。

## **八、关于西宁市城东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**

关于西宁市城东区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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

我单位为事业单位，无机关运行经费

### **（二）政府采购安排情况。**

2022 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总金额 249 万元，其中：政府采购货物预算 225 万元、政府采购服务预算 24 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备一台（套），单价 100 万元以上专用设备一台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市城东区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 7 个，预算金额 258.42 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			
新冠疫情疫情防控补助应急物资保障	2.5	以便实现及时发现、及时防控、及时预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急工作	产出指标	数量指标	购买外科口罩和 N95 口罩	=	200	只
			产出指标	成本指标	外科口罩和 N95 口罩成本	=	33	元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	医护人员及群众的满意度	定性	高中低	高
残疾人就业保障金	1.28	保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本职工人数	=	5	人
			效益指标	社会效益指标	督促各单位安排残疾人就业	定性	高中低	中
免费婚前医学检查区级配套	6.57	婚检能够有效预防出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病	产出指标	数量指标	婚前筛查人数	=	2004	对
			服务对象满意度指	具体指标	受益对象满意度	=	100	%

资金		病、指定传染病、精神病等。	标					
农牧区免费孕前优生健康检查区级配套资金	2.69	全面开展免费孕前优生检查工作	产出指标	数量指标	孕前优生指导服务覆盖率	≥	85	%
			服务对象满	具体指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
基本公共卫生服务	31.46	全面展开基本公共卫生服务工作	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务的完成率	≥	90	%
			服务对象满	具体指标	上级主管部门满意度	≥	95	%
2021年医疗服务与保障能力提升资金	200	提升医疗服务与保障能力	产出指标	数量指标	购买设备	≥	6	台
			服务对象满	具体指标	服务群众的满意度	≥	95	%
重大传染病防控	13.92	完成重大传染病预防的工作	产出指标	数量指标	重大传染病基本预防工作的完成率	≥	90	%
			服务对象满	具体指标	上级主管部门满意度	≥	95	%

## 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) **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。

(三) **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。

(四) **事业单位经营收入**：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取得的收入。

### 二、支出类

(一) **教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）**：用于单位在职人员成人教育及培训方面的费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）妇幼保健机构 04（项）：反映用于妇幼保健机构的支出。

（七）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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映行政事业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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。

### **三、其他**

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

