新疆维吾尔自治区托克逊县妇幼保健和计 划生育服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位** **概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 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 托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

（一）坚持国家“ 以保健为中心，以保障生殖健康为目 的，保健与临床相结合，面向群体面向基层和预防为主” 的 方针，切实履行妇幼公共卫生职能，开展与妇女儿童健康密 切相关的各项医疗服务和公共卫生服务，工作中加强保健专 科建设，突出保健优势。

（二）贯彻落实国家《母婴保健法》和认真督促落实《中 国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》规定的各项工作 目标完成情况，对存在的问题及时提出建议，对全县各项妇 幼工作顺利完成提供科学依据。

（三）承担本辖区内常住人口的围产保健、妇女保健、 儿童保健、妇幼常见病防治等任务；开展产科质量、孕产妇 死亡、儿童生长发育监测等工作，同时对各乡镇的相关的工 作督促指导。

（四）负责全县的计划生育技术服务、出生缺陷综合防 治工作的技术指导，做好妇幼保健、计划生育信息管理及上 报工作，完成各项服务质量监测、做好基层妇幼保健和母婴 保健技术人员从业技术培训及接受下级转诊。

（五）积极推广和应用妇幼保健计划生育实用新技术； 做好妇幼计生工作技术指导和基层妇幼保健、计划生育技术 人员从业技术培训。

（六）协助卫生行政部门完成辖区内孕产妇、儿童死亡 评审，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目艾滋病感染儿 童评审，督促落实自治区给本县安排的妇女儿童健康有关的 新增项目的完成情况。

（七）负责全县妇幼保健、计划生育技术服务的信息收 集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（八）负责县委、县人民政府及卫生健康行政部门交办 的其他任务。

二、机构设置及人员情况

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位无下属预

算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室（总务科）、财 务科、医务科（护理部、院内感染防控科）、项目管理科（健 康教育科）、 检验科、影像科（心电图室）、孕产保健部、 妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部。

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位编制数 29 人，实有人数 34 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 8

人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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** | **830.61** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **618.34** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 618.34 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 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支付 |  | 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** | **93.94** |
| 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排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 718.71 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **212.27** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 | 150.00 | 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 | 62.27 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **27.60** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **27.60** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 27.60 | 221 住房保障支出 | 45.56 |
| 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 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 858.21 | 支 出 总 计 | 858.21 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **93.94** | **93.94** | **93.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **93.94** | **93.94** | **93.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **718.71** | **478.84** | **478.84** |  |  |  |  |  |  | **212.27** | **27.60** |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **27.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27.60** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.60 |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **652.27** | **444.24** | **444.24** |  |  |  |  |  |  | **208.03** |  |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 642.27 | 434.24 | 434.24 |  |  |  |  |  |  | 208.03 |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** | **14.24** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  | **4.24** |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.24 |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.60** | **24.60** | **24.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **45.56** | **45.56** | **45.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **45.56** | **45.56** | **45.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.56 | 45.56 | 45.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **858.21** | **618.34** | **618.34** |  |  |  |  |  |  | **212.27** | **27.60** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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** | **93.94** | **93.94** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **93.94** | **93.94** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 58.03 | 58.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **718.71** | **458.84** | **259.87** |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **27.60** |  | **27.60** |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 27.60 |  | 27.60 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **652.27** | **434.24** | **218.03** |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 642.27 | 434.24 | 208.03 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** | **14.24** |  | **14.24** |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 4.24 |  | 4.24 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.60** | **24.60** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **45.56** | **45.56** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **45.56** | **45.56** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.56 | 45.56 |  |
|  |  |  | **合计** | **858.21** | **598.34** | **259.87** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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） | 618.34 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 618.34 | 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 | 93.94 | 93.94 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 478.84 | 478.84 |  |  |
|  |  | 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 | 45.56 | 45.56 |  |  |
|  |  | 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 | 618.34 | 支 出 总 计 | 618.34 | 618.34 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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** | **93.94** | **93.94** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **93.94** | **93.94** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.90 | 6.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 58.03 | 58.03 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **478.84** | **458.84** | **20.00** |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **444.24** | **434.24** | **10.00** |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 434.24 | 434.24 |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** | **10.00** |  | **10.00** |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **24.60** | **24.60** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **45.56** | **45.56** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **45.56** | **45.56** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.56 | 45.56 |  |
|  |  |  | **合计** | **618.34** | **598.34** | **20.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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** | **541.88** | **541.88** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 155.66 | 155.66 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54.77 | 54.77 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.72 | 61.72 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74.87 | 74.87 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.81 | 52.81 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 26.40 | 26.40 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.37 | 22.37 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.38 | 41.38 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 49.59 | 49.59 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **49.56** |  | **49.56** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.97 |  | 6.97 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.72 |  | 8.72 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.34 |  | 7.34 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **6.90** | **6.90** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.90 | 6.90 |  |
|  |  | **合计** | **598.34** | **548.78** | **49.56** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **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** |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** |  | **20.00** |  | **10.00** |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** |  | **10.00** |  |  |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 孕产妇和儿童保健项目 资金 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| **210** | **07** |  | **计划生育事务** |  | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 农牧民计划生育免费技 术服务补助资金 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **20.00** |  | **10.00** |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县妇幼保健和计划生育 服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 858.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位收入预算 858.21 万元，其中：

一般公共预算 618.34 万元， 占 72.05%， 比上年预算增 加 19.50 万元，增长 3.26%，主要原因是人员增加以及人员 工资调整、 岗位变动等原因，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 212.27 万元 ， 占 24.73% ， 比上年预算增加

176.40 万元，增长 491.78%，主要原因是本年度将单位资金 纳入预算，导致预算增加。

财政拨款结转 27.60 万元， 占 3.22%， 比上年预算增加 27.60 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算，导致本年预算增加。

三、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年支 出预算 858.21 万元，其中：

基本支出 598.34 万元，占 69.72%，比上年预算增加 8.63 万元，增长 1.46%，主要原因是新调入 1 人，职级晋升 2 人， 人员基本工资调标、基础性绩效奖上调，导致预算增加。

项 目支出 259.87 万元 ， 占 30.28% ， 比上年预算增加 214.87 万元，增长 477.49%，主要原因是本年度将单位资金 纳入预算以及上年度专项资金结转至本年，导致预算增加。

四、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 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 618.34 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 618.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 93.94 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 478.84 万元，主要用于工资福利支出和日常公

用经费支出及缴纳职工医疗保险;住房保障支出 45.56 万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 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**

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一 般公共预算拨款合计 618.34 万元，其中：

基本支出 598.34 万元， 比上年预算增加 44.50 万元， 增长 8.03%。主要原因是：我单位上年度新增 1 人、人员工 资调增以及住房公积金、社保基数上调，公用经费标准提高， 导致预算增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下 降 55.56%。主要原因是：本年度我单位县级项目预算安排减 少，导致预算减少。

**（** **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）93.94 万元， 占 15.19%。

2、卫生健康支出（类）478.84 万元， 占 77.44%。

3、住房保障支出（类）45.56 万元， 占 7.37%。

**（** **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（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.90 万元， 比上年预算数增加 1.11 万元，增长 19.17%，主要原因是： 本年度新增 4 名退休人员，退休独生子女费、医疗保险增加， 导致预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 58.03 万元，比上年预算数增加 12.91 万元，增长 28.61%，主要原因是：我单位新增 1 人、人员工资调增，养 老基数上调，导致预算增加。

3、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）：2023 年预算 数为 29.01 万元，比上年预算数增加 6.45 万元，增长 28.59%， 主要原因是：我单位新增 1 人、人员工资调增，职业年金基 数上调，导致预算增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构 （项）：2023 年预算数为 434.24 万元， 比上年预算数减少 23.13 万元，下降 5.06%，主要原因是：本年度我单位县级 项目预算安排减少，导致预算减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生 支出（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数增 加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增县级项 目 1 个，导致预算增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数减 少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年度我单位县 级项目预算安排减少，导致预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.60 万元，比上年预算

数增加 5.44 万元，增长 28.39%，主要原因是：我单位新增 1 人、人员工资调增，医疗基数上调，导致预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 45.56 万元，比上年预算数增加 11.72 万元，增长 34.63%，主要原因是：我单位新增 1 人、 人员工资调增，住房公积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一 般公共预算基本支出 598.34 万元，其中：

人员经费 548.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 49.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 等。

七、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：孕产妇和儿童保健项目资金

设立政策依据：国卫办妇幼函【2019】723 号《国家卫 生健康委办公厅关于印发出生缺陷防治健康教育核心信息 的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心

资金分配情况：用于支付 2022 年购买全数字彩色多普 勒超声诊断仪款 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：农牧民计划生育免费技术服务补助资 金

设立政策依据：根据新计生委【2002】25 号新疆维吾尔 自治区农牧民实行计划生育手术免费服务实施办法。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心

资金分配情况：主要用于支付免费技术服务手术需要的 医用耗材、药品、试剂 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 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、关于托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位 2023 年财 政拨款“ 三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度公务用车运行费为 1.00 万元。未安排额外费 用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本 年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心本级及 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 49.56 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 29.40%。 主要原因是人员增加，机关运行经费增加，经费标准对比去 年同期增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心单位政 府采购预算 55.46 万元，其中：政府采购货物预算 44.82 万

元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.64 万 元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 13.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 13.74 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县妇幼保健和计划生育服务中 心单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4572.43 平方米，价值 380.59 万元。

2.车辆 6 辆，价值 107.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 6 辆，价值 107.38 万元。

3.办公家具价值 25.85 万元。

4.其他资产价值 1191.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年单位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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 819002 托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 孕产妇和儿童保健项目资金 | | | **项目负责人** | | 卢柏涛 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：落实全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪资金 1 项，支付该医疗专用设备购置费用尾款；  目标 2：保障妇幼计生工作的正常运转，不断优化产前筛查，降低儿童出生缺陷。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋**  **分规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 落实医疗专用  设备尾款资金  项目 | =1 项 | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 设备验收合格  率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 项目任务完成  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 医疗专用设备  购置费用尾款 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 计划标准 |  | 15 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 社会效益指标 | 新生儿出生缺  陷比率 | ≤7‰ | 计划标准 |  | 15 | 直接赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 819002 托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | | | | |
| **项目名称** | | 农牧民计划生育免费技术服务补助资金 | | | **项目负责人** | | 卢柏涛 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：落实农牧民实行计划生育育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务，促进人口长期均衡发展；  目标 2：规范落实长效节育措施，推进以安全、有效、适宜的长效节育措施为主的避孕节育措施的 落实；  目标 3：宣传农牧民免费计划生育技术服务相关政策及生殖健康保健科普知识，制作群众简单易懂 宣传品。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分规**  **则** | **佐证资**  **料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 计划生育免费  技术服务人数 | ≥21122  人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 乡镇环情、孕情  监测次数 | =4 次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 制作宣传品数  量 | =2500 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 季度查孕查环  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 采购计划生育  医疗药品及卫 生材料成本 | ≤80000  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 乡镇环情、孕情 监测计划生育  服务车专用燃  料费 | ≤5000 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 计划生育宣传  经费 | ≤5000 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 计划生育技术  服务委托业务  费 | ≤10000  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 农牧民计划生  育免费技术服 务受益人次 | ≥21122  人 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比 例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 政策满意度 | ≥90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

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 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（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。

托克逊县妇幼保健和计划生育服务中心

2023 年 02 月 18 日