

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心设有 1 个内设机构：综合办公室。

（二）单位职责

1. 坚持以群体保健为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

2. 为本辖区各级各类医疗保健机构提供妇幼卫生服务。

3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助主管部门制定相关的政策、技术规范及各项规章制度。

4. 开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务服务工作。

5. 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。

6. 负责本辖区妇幼保健的重大公共卫生服务项目，包括增补叶酸预防神经管缺陷项目，孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病免费

筛查项目、农村妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查项目，

7. 开展免费婚前体检服务。

8. 开展儿童保健服务，包括 0-6 岁儿童保健及学龄期保健，对辖区托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导

9. 负责辖区计划生育宣传技术服务。

10. 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心预算单位构成情况

本预算为新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心单位预算。

第二部分

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 210.56 万元，支出总计 210.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 18.66 万元，增长 9.72%，主要原因：人员经费增加；支出增加 18.66 万元，增长 9.72%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 210.56 万元，其中：一般公共预算 210.56 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；单位财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 210.56 万元，其中：基本支出 201.18 万元，占 95.55%；项目支出 9.38 万元，占 4.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 210.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.66 万元，增长 9.72%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 210.56 万元。其中：基本支出 201.18 万元，占 95.55%；项目支出 9.38 万元，占 4.45%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 210.18 万元，占 99.82%；一般公共服务（类）支出 0.38 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 201.18 万元。其中：人员经费支出 189.58 万元，占 94.23%；公用经费支出 11.60 万元，占 5.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。当年预算数与上年数保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。当年预算数与上年数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元。主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 11.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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。我单位 2022 年无政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

2022 年新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆1辆，其中：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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位预算

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	210.56	一、一般公共服务	0.38
其中：财政拨款	205.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	210.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	210.56	本年支出合计	210.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	210.56	支出总计	210.56

2022 年单位收入预算表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	210.56	210.56	210.56	205.56														
034	新乡市红 旗区卫生 健康委员 会	210.56	210.56	210.56	205.56														
034004	新乡市 红旗区妇 幼保健计 划生育服 务中心	210.56	210.56	210.56	205.56														

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	210.56	201.18	163.99	25.59	11.60		9.38	5.38	4.00
			034004	新乡市红旗区妇幼保 健计划生育服务中心	210.56	201.18	163.99	25.59	11.60		9.38	5.38	4.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.38						0.38	0.38	
210	04	03		妇幼保健机构	206.18	201.18	163.99	25.59	11.60		5.00	5.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	4.00						4.00		4.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	210.56	一、本年支出	210.56	210.56	205.56		
（一）一般公共预算拨款	210.56	（一）一般公共服务支出	0.38	0.38	0.38		
其中：财政拨款	205.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	210.18	210.18	205.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	210.56	支出合计	210.56	210.56	205.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	210.56	201.18	163.99	25.59	11.60		9.38	5.38	4.00
			034004	新乡市红旗区妇幼保 健计划生育服务中心	210.56	201.18	163.99	25.59	11.60		9.38	5.38	4.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.38						0.38	0.38	
210	04	03		妇幼保健机构	206.18	201.18	163.99	25.59	11.60		5.00	5.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	4.00						4.00		4.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				201.18	189.58	11.60
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.17	0.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.87	56.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.65	24.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.58	43.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.04	11.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30302	退休费	50905	离退休费	25.01	25.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.41	0.41	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				210.56	210.56	205.56									
034004		新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心				210.56	210.56	205.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	56.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.65	24.65	24.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.58	43.58	43.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	11.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.01	25.01	25.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	12.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	6.46									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	0.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.70		1.70		1.70	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					

备注：我们单位没有此项支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9.38	9.38							
	034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	9.38	9.38							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	0.38	0.38							
其他运转类	医疗设备购置费	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	婚前保健项目	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	4.00	4.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
034		9.38	9.38										
034004	新乡市红旗区妇幼保健计划生育服务中心	9.38	9.38										
410702220000000012259	医疗设备购置费	5.00	5.00		参加血液分析仪仪器购置总成本	5 万元	购买血液分析仪数量	1 台	婚前保健意识	增强	参见群众满意度	≥80%	
							仪器验收合格率	100%	宣传婚前保健知识，减少遗传性疾病和重大传染病发生	有效			
							仪器投入使用时间	2022 年 12 月 31 日前					
							完成婚前医学检验人数	≥880 对					
							免费婚前保健率	≥80%					
410702220000000012808	党建经费	0.38	0.38		党建活动经费	0.38 万元	党员人数	10 人	增强党员的社会责任感和使命感，促进党内和谐和党员团结	不断增强	党员满意度	≥90%	
							党建活动开展时效	每月					
							党员参与率	≥90%					
410702220000000012252	婚前保健项目	4.00	4.00		参加婚前保健补助标准	182 元/对	免费婚前保健率	≥80%	提高婚前保健知识知晓率，减少遗传性疾病	有效	参检群众满意度	≥80%	
							提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生部门许可率	100%	婚前保健意识	增强			
							向准备结婚男女各方反馈婚检结果	1 个工作日					
							参加婚前医学检查人数	≥880 对					
							婚前医学检查基本项目数	10 项					