

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区妇幼保健中心单位概况

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、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 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 新疆维吾尔自治区妇幼保健中心单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心位于乌鲁木齐沙依巴克区友好北路 789 号，与新疆维吾尔自治区第八人民医院业务整合，是全额拨款事业单位。目前承担全区母婴保健监测和技术指导工作，为基层妇女、儿童提供健康教育和预防保健公共卫生服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：妇女保健科、孕产保健科、保健部、儿童保健科。

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心编制数 33，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	471.20	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	471.20	202 外交支出	
其中：一般财力	471.20	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	56.84
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	400.70
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		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	12.80	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	26.46
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	12.80	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	12.80	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	484.00	支 出 总 计	484.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	484. 00	471. 20	471. 20									12. 80
208			社会保障和就业支出	56. 84	56. 84	56. 84									
208	05		行政事业单位养老支出	56. 84	56. 84	56. 84									
208	05	02	事业单位离退休	21. 56	21. 56	21. 56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 28	35. 28	35. 28									
210			卫生健康支出	400. 70	387. 90	387. 90									12. 80
210	04		公共卫生	384. 16	371. 36	371. 36									12. 80
210	04	03	妇幼保健机构	284. 16	271. 36	271. 36									12. 80
210	04	08	基本公共卫生服务	100. 00	100. 00	100. 00									
210	11		行政事业单位医疗	16. 54	16. 54	16. 54									
210	11	02	事业单位医疗	16. 54	16. 54	16. 54									
221			住房保障支出	26. 46	26. 46	26. 46									
221	02		住房改革支出	26. 46	26. 46	26. 46									
221	02	01	住房公积金	26. 46	26. 46	26. 46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	484.00	371.20	112.80
208			社会保障和就业支出	56.84	56.84	
208	05		行政事业单位养老支出	56.84	56.84	
208	05	02	事业单位离退休	21.56	21.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
210			卫生健康支出	400.70	287.90	112.80
210	04		公共卫生	384.16	271.36	112.80
210	04	03	妇幼保健机构	284.16	271.36	12.80
210	04	08	基本公共卫生服务	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	16.54	16.54	
210	11	02	事业单位医疗	16.54	16.54	
221			住房保障支出	26.46	26.46	
221	02		住房改革支出	26.46	26.46	
221	02	01	住房公积金	26.46	26.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	471.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	471.20	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	56.84	56.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	387.90	387.90		
		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	26.46	26.46		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	471.20	支出总计	471.20	471.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	471.20	371.20
208			社会保障和就业支出	56.84	56.84
208	05		行政事业单位养老支出	56.84	56.84
208	05	02	事业单位离退休	21.56	21.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28
210			卫生健康支出	387.90	287.90
210	04		公共卫生	371.36	271.36
210	04	03	妇幼保健机构	271.36	271.36
210	04	08	基本公共卫生服务	100.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.54	16.54
210	11	02	事业单位医疗	16.54	16.54
221			住房保障支出	26.46	26.46
221	02		住房改革支出	26.46	26.46
221	02	01	住房公积金	26.46	26.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	371.20	350.67	20.53
301		工资福利支出	329.11	329.11	
301	01	基本工资	102.96	102.96	
301	02	津贴补贴	45.14	45.14	
301	03	奖金	8.58	8.58	
301	07	绩效工资	65.49	65.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	35.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43	
301	12	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
301	13	住房公积金	26.46	26.46	
301	99	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302		商品和服务支出	20.53		20.53
302	01	办公费	1.24		1.24
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	3.97		3.97
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	21.56	21.56	
303	02	退休费	9.43	9.43	
303	07	医疗费补助	10.66	10.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	1.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
210			卫生健康支出		100.00		100.00								
210	04		公共卫生		100.00		100.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	妇幼卫生发展项目	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

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：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

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：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

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
※	1	2	3	4
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				

没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 484.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心收入预算 484.00 万元，其中：

一般公共预算 471.20 万元，占 97.36%，比上年预算增加 107.94 万元，增长 29.71%，主要原因是人员职级职称提高，人员经费增加；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。

非财政拨款结转结余 12.80 万元，占 2.64%，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100%，主要原因是按财政要求，将实有资金账户金额纳入预算；

三、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年支出预算 484.00 万元，其中：

基本支出 371.20 万元，占 76.69%，比上年预算增加 107.94 万元，增长 41.00%，主要原因是人员职级职称提高，人员经费增加。

项目支出 112.80 万元，占 23.31%，比上年预算减少 24.52 万元，下降 17.86%，主要原因是实有资金账户中非财政项目金额减少。

四、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 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 471.20 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 471.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.84 万元，主要用于职工缴纳社保；卫生健康支出 387.90 万元，主要用于在编人员工资发放及单位日常运行经费；住房保障支出 26.46 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 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

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算拨款合计 471.20 万元，其中：基本支出 371.20 万元，比上年预算增加 107.94 万元，增长 41.00%。主要原因是：人员职级职称提高，人员经费增加。项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政项目拨款保持不变。

（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）56.84 万元，占 12.06%。
2. 卫生健康支出（类）387.90 万元，占 82.32%。
3. 住房保障支出（类）26.46 万元，占 5.62%。

（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 21.56 万元，比上年预算增加 21.56 万元，增长 100%，主要原因是：增加此款项拨款经费。

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 35.28 万元，比上年预算增加 10.30 万元，增长 41.23%，主要原因是：社保基数提高。

3. 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 271.36 万元，比上年预算减少 24.24 万元，下降 8.20%，主要原因是：此款项拨款经费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加妇幼卫生发展项目经费。

5. 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 16.54 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 22.79%，主要原因是：社保基数提高。

6. 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 26.46 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 41.20%，主要原因是：住房公积金基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算基本支出 371.20 万元，其中：

人员经费 350.67 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇幼卫生发展项目

设立的政策依据：根据《关于调整新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位机构编制的批复》（新党编办[2015]165号），成立新疆维吾尔自治区妇幼保健中心，主要职责承担全区母婴保健监测和技术指导工作，为基层妇女、儿童提供健康教育和预防保健公共卫生服务等工作

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

资金分配情况：租赁费 38 万，物业管理费 31 万，其他商品服务支出 31 万

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 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、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 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、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区妇幼保健中心本级及下属 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 20.53 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 7.32%。主要原因是人员职级职称提高，对应公用经费拨款增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区妇幼保健中心政府采购预算 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 年度本单位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，新疆维吾尔自治区妇幼保健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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区妇幼保健中心						
项目名称		妇幼卫生发展项目					项目负责人	杨波
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		
项目总体目标		通过妇幼卫生发展项目，保障自治区妇幼保健中心搬迁后正常办公运转，承担全区母婴保健监测和技术指导工作，为基层妇女、儿童提供健康教育和预防保健公共卫生服务等工作。						
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	受保障办公人员数量	≥15人	历史标准	18人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋面积	≥700平方米	历史标准	708平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置数量	≥21人	历史标准	25人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	历史标准	93%	10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

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:单位(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级单位(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、国外城市间的交通费、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、过桥过路费、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:指各单位(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。

新疆维吾尔自治区妇幼保健中心

2023年02月06日