

**海林市妇幼保健计划生育  
服务中心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算报表

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心2022年预算情况 说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心概况**

#### **一、单位职责**

海林市妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生健康局，主要职责：

- (一) 承担全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导

及妇幼卫生服务监测工作。

(二) 负责开展妇女保健、儿童保健及产儿科相关业务，为全市妇女儿童提供健康服务。

(三) 负责对市直医疗保健单位及乡镇卫生院妇幼保健人员及相关项目的培训工作。

(四) 配合国家、省、市开展有关妇幼保健及医疗科研项目工作。

(五) 负责编写妇幼卫生健康资料，普及妇幼保健知识。

(六) 及时找出影响妇女儿童健康的主要问题并制定落实防治措施。

(七) 负责婚前健康检查，登记组建健康档案工作。

(八) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

## 二、单位机构设置

海林市妇幼保健计划生育服务中心设 11 个内设机构：分别为妇女保健部、儿童保健部、婚检部、计划生育服务部、办公室科、医务科、护理部、检验科、超声科、财务科、院长室。

## 三、单位人员构成

海林市妇幼保健计划生育服务中心编制总数为 66 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 66 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人

数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 3 人。

## 第二部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门/单位：海林市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	603.11	一、社会保障和就业支出	97.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	468.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	37.41
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	603.11	<b>本年支出合计</b>	603.11
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	603.11	<b>支 出 总 计</b>	603.11

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：海林市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	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
234	卫生健康局	603.11	603.11	603.11														
234021	海林市妇幼保健计划生育服务中心	603.11	603.11	603.11														
<b>合计</b>		603.11	603.11	603.11														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：海林市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
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43				
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43				
2080502	事业单位离退休	39.76	39.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	468.27	406.89	61.38			
21002	公立医院	57.90	0.08	57.82			
2100206	妇幼保健医院	57.90	0.08	57.82			
21004	公共卫生	410.37	406.81	3.56			
2100403	妇幼保健机构	406.81	406.81				
2100409	重大公共卫生服务	3.56		3.56			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				

合 计	603.11	541.73	61.38			
-----	--------	--------	-------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市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	预算数
<b>一、本年收入</b>	603.11	<b>一、本年支出</b>	603.11
(一)一般公共预算拨款	603.11	(一)社会保障和就业支出	97.43
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	468.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	37.41
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	603.11	<b>支 出 总 计</b>	603.11

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	97.43		
20805	行政事业单位养老支出	97.43	97.43	97.43		
2080502	事业单位离退休	39.76	39.76	39.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	52.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99		
210	卫生健康支出	468.27	406.89	406.77	0.12	61.38
21002	公立医院	57.90	0.08	0.08		57.82
2100206	妇幼保健医院	57.90	0.08	0.08		57.82
21004	公共卫生	410.37	406.81	406.69	0.12	3.56
2100403	妇幼保健机构	406.81	406.81	406.69	0.12	
2100409	重大公共卫生服务	3.56				3.56
221	住房保障支出	37.41	37.41	37.41		
22102	住房改革支出	37.41	37.41	37.41		
2210201	住房公积金	37.41	37.41	37.41		
合 计		603.11	541.73	541.61	0.12	61.38

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	486.00	486.00	
30101	基本工资	215.64	215.64	
3010101	基本工资	215.64	215.64	
30102	津贴补贴	121.42	121.42	
3010201	津补贴	115.31	115.31	
3010202	采暖补贴（在职）	6.11	6.11	
30103	奖金	26.05	26.05	
3010301	奖金	26.05	26.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	52.68	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.69	24.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
3011201	工伤保险缴费	1.32	1.32	

3011202	失业保险缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	37.41	37.41	
302	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	55.61	55.61	
30302	退休费	39.76	39.76	
3030201	退休工资	35.30	35.30	
3030202	采暖补贴(退休)	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	15.77	15.77	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	15.65	15.65	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合 计		541.73	541.61	0.12

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市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	“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	公务用车运行维护费	
234021	海林市妇幼保健计划生育服	0.22					0.22

	务中心						
<b>合</b>	<b>计</b>	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

## 八、 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：海林市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		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指（社）【2022】38号	海林市妇幼保健计划生育服务中心	40.00	40.00							
	2022年重大传染病防控经费黑财指（社）【2022】43号	海林市妇幼保健计划生育服务中心	3.56	3.56							
其他运转类	离退休公用经费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	0.31	0.31							
	招待费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	0.22	0.22							

	取暖费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	17.30	17.30							
合 计			61.39	61.39							

## 十一、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市妇幼保健计划生育服务中心

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市妇幼保健计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	337.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和	26.05	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目	小	10	次	22.50

			工作人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			调整次数	于等于			
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	37.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标		结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	39.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结	小于	5	%

						指标		余数/预算数	等于			
	福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市妇幼保健计划生育服务中心	招待费	10	其他运转类	0.22	海林市林海社区卫生服务中心公务接待费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00

离退休公用经费	10	其他运转类	0.31	海林市林海社区卫生服务中心离退休公用经费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
取暖费	10	其他运转类	17.30	海林市林海社区卫生服务中心2022年度取暖费支出	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】38号	10	重大改革项目	40.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	大于	95	%	10.00
							公立医院资产负债率	大于	95	%	10.00

					保障可持 续的运行 新机制和 科学合理 的补偿机 制。		公立 医院 基本 建设、 设备 购置 长期 负债 占总 资产 的比 例	小 于	90	%	10.00	
						质量指 标	公立 医院 平均 住院 日	大 于	90	%	10.00	
						成本指 标	公立 医院 百元 医疗 收入 的医 疗支 出	小 于	10	%	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	基层 医疗 卫生 机构 诊疗 人次 数占 医疗 卫生 机构 诊疗	大 于	90	%	10.00
					公立 医院 每门 急诊 人次 平均			小 于	10	%	10.00	

							收费水平增长比例				
						可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	小于	10	%	10.00
						满意度指标	公立医院职工满意度	大于等于	79	分	2.00
					服务对象满意度指标		公立医院门诊患者满意度	大于等于	92	分	3.00
					公立医院住院患者满意度		大于等于	94	分	5.00	
	2022年重大传染病防控经费黑财指(社)【2022】43号	10	重大改革发展项目	3.56	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	等于	100	%	10.00
							重大慢性病筛查任务完成率	大于等于	85	%	10.00

					症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预。		新冠肺炎疫情网络实验室建设任务完成率	大于等于	85	%	10.00
					症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预。	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	等于	100	%	10.00
				艾滋病高危人群检测比例			等于	100	%	5.00	
				艾滋病临床用血核酸检测			等于	100	%	5.00	
				有效控制艾滋病疫情			大于等于	95	%	10.00	
				效益指标		可持续影响指标	居民健康水平提高	大于等于	95	%	10.00
							公共卫生均等化水平提高	大于等于	95	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	------	------	----	---	-------

### 第三部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市妇幼保健计划生育服务中心财政补助收入和支出均纳入部门预算管理。海林市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年收入总预算为 603.11 万元，比上年预算数减少 61.32 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员，人员工资增加 171.84 万元，2021 年省专项资金结转 233.16 万元，2022 年无结转资金。包括：一般公共预算拨款收入 603.11 万元。支出总预算为 603.11 万元，比上年预算数减少 61.32 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员，人员工资增加 171.84 万元，2021 年省专项资金结转 233.16 万元，2022 年无结转资金。支出包括：社会保障和就业支出 97.43 万元、卫生健康支出 468.27 万元、住房保障支出 37.41 万元。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市妇幼保健计划生育服务中心收入预算 603.11 万元，比上年预算数减少 61.32 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员，人员工资增加 171.84 万元，省专项结转资金减少 233.16 万元。其中：一般公共预算收入 603.11 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市妇幼保健计划生育服务中心支出预算 603.11 万元，比上年预算数减少 61.32 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员，人员工资增加

171.84 万元，省专项结转资金减少 233.16 万元。其中：基本支出 541.73 万元，占 89.82%；项目支出 61.38 万元，占 10.18%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入总预算为 603.11 万元，其中，一般公共预算拨款收入 603.11 万元；财政拨款支出总预算为 603.11 万元，其中，社会保障和就业支出 97.43 万元、卫生健康支出 468.27 万元、住房保障支出 37.41 万元。比上年预算数减少 61.32 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员，人员工资增加 171.84 万元，省专项结转资金减少 233.16 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出 603.11 万元，比上年预算数减少 61.32 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员，人员工资增加 171.84 万元，省专项结转资金减少 233.16 万元。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 39.76 万元，比上年预算数增加 1.99 万元，增长 5.27%，主要原因是退休人员增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 52.68 万元，比上年预算数增加 29.33 万元，增长 125.61%，主要原因是 2021 年 8 月后差额人员转变为全额统发人员。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数

为 4.99 万元，比上年预算数减少 3.98 万元，下降 44.37%，主要原因是 2022 年度退休职业年金记实人员减少。

4、2100206 妇幼保健医院 2022 年预算数为 57.90 万元，比上年预算数增加 57.9 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年公立医院改革资金未列入预算。

5、2100403 妇幼保健机构 2022 年预算数为 406.81 万元，比上年预算数减少 95.01 万元，下降 18.93%，主要原因是 2021 年包含上年的省专项结转资金。

6、2100409 重大公共卫生服务 2022 年预算数为 3.56 万元，比上年预算数增加 3.56 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年重大公共卫生资金未列入预算。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 37.41 万元，比上年预算数减少 2.39 万元，下降 6.0%，主要原因是在职人员转退休。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出 541.73 万元，其中：人员经费 541.61 万元，公用经费 0.12 万元，比上年预算数增加 110.46 万元，主要原因是 2021 年 8 月后工资差额人员转变为全额统发人员。其中：

（一）301 工资福利支出 486.00 万元，比上年预算数增加 105.95 万元，增长 28%，主要原因：在职人员工资调整。

1、30101 基本工资 215.64 万元，比上年预算增加 27.66 万

元，增加 15%。主要原因：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 121.42 万元，比上年预算增加 45.75 万元，增加 60%。主要原因：在职人员津贴补贴增加，导致津贴补贴增加。

3、30103 奖金 26.05 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增加 45%。主要原因：在职人员增加，导致奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.68 万元，比上年预算增加 29.33 万元，增加 125 %。主要原因：差额人员进入全额机关事业单位基本养老保险缴费增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 4.99 万元，比上年预算减少 3.98 万元，减少 44 %。主要原因：在职人员退休职业年金缴费减少，导致机职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 24.84 万元，比上年预算减少 0.89 万元，减少 3%。主要原因：在职人员退休职工基本医疗保险缴费减少，导致职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 2.97 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增加 440%。主要原因：差额人员进入全额其他社会保障缴费增加，导致其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 37.41 万元，比上年预算减少 2.39 万元，减少 6%。主要原因：在职人员退休住房公积金减少，导致

住房公积金缴费减少。

(二) 302 商品和服务支出 0.12 万元，比上年预算数减少 21.47 万元，减少 99%，主要原因：预算调整。

1、30229 福利费 0.12 万元，比上年预算减少 21.47 万元，减少 99%。主要原因：预算调整。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 55.61 万元，比上年预算数增加 25.99 万元，增加 88%，主要原因：因退休人员增加。

1、30302 退休费 55.61 万元，比上年预算增加 25.99 万元，增加 88%。主要原因：因退休人员增加，对应退休工资增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市妇幼保健计划生育服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.22 万元。比上年预算增加 0.145 万元，主要原因是单位性质变化，按定额提取金额增加。

(一) 因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0.22 万元，比上年预算增加 0.145 万元，主要原因是单位性质变化，按定额提取金额增加。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

海林市妇幼保健计划生育服务中心 2022 年项目支出 61.39 万元，比上年预算减少 171.77 万元，主要原因是 2022 年省专项无结转资金。其中：其他运转类 17.83 万元、重大发展改革项目支出 43.56 万元。

#### **十一、机关运行经费安排情况说明**

海林市妇幼保健服务中心是事业单位，无机关运行经费。

#### **十二、关于政府采购预算支出情况说明**

2022 年，海林市妇幼保健服务中心单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，海林市妇幼保健计划生育服务中心共有房屋 5964 平方米,其中：业务用房 5964 平方米。共有车辆 6 台，

其中：特种专业技术用车 6 台。共有单位价值 50 万元以上设备 5 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 3 台。其他资产 177 个。

#### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市妇幼保健计划生育服务中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额603.11万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**六、一般公共预算财政拨款：**指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**八、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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、基本支出：**反映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。

**十、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十一、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十三、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。