曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

二、部门基本情况

曾都区妇幼保健计划生育服务中心属差额预算拨款公益二类事业单位，编制 35 人。隶属曾都区卫生健康局主管。中心现设有：服务一部、服务二部、“两免”项目实施部、

药品科、避孕药具科、妇幼保健科、办公室、财务科。

第二部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 686.08 万元（上年收入总计 1811.35 万元，同比减少 1125.27 万元，同比减少 62.12%）。其中财政拨款收入 381.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。较上年预算安排减少的原因是：减少其他收入 105.00 万元；减少上年结转结余 1045.00 万元为单位资金。

（二）支出预算情况

支出总计 686.08 万元（上年支出总计 1811.35 万元，同比减少 1125.27 万元，同比减少 62.12%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）117.21 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）535.59 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）33.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 356.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 156.11 万元、津贴补贴 26.68 万元、奖金 35 万、绩效工资 66.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.12 万元、职工基本医疗保险缴费 18.72 万元、其他社会保障缴费 13.47 万元）

2. 商品和服务支出 0.65 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（福利费 0.65 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 24 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 24 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少 1125.27 万元，其中基本支出减少 19.73 万元，项目支出减少 1145.00 万元。基本支出减少的主要原因是各项支出

压缩；项目支出减少的主要原因是减少了区疾控中心四个项目资金，包括仪器设备购买经费 1000.00 万元、公共场所监测 100.00 万元、地方病防治 35.00 万元、卫生应急物资装备储备 10.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 381.58 万元，比去年预算 361.35 万元增加 20.23 万元，增加 5.60%。其中：基本支出 381.58 万元，比去年的年初预算 361.35 万元增加 20.23 万元，增加 5.60%。项目支出 0 万元，比去年的年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：基本支出比上年增加原因为主要原因是增加了人员增资。基本支出比去年增加 20.23 万元，增加 5.60%。项目支出比去年增加 0 万元。原因：基本支出比上年增加原因为主要原因是增加了人员增资。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.65 万元。其中：福利费 0.65 万元。比去年预算数减少 6 万元，下降 90.23%。主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购，比上年减少 1045.50 万元，减少原因为 2022 年新增区疾控中心，需采购办公设备及检验检测医疗设备。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 231.35 万元，比上年减少 48.28 万元，减少 17.27%，减少原因为 2022 年收入减少，导致货币资金减少。2023 年初负债总额 20.98 万元，比上年增加 2.85 万元，增加 15.72%，增加原因为 2022 年底尚有部分药品款未结清。

（九）政府购买服务情况

2023 年无政府购买服务情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款三公经费。

第三部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2023 年部门预算表

收支总表			
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	381.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	304.50	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	117.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	535.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	686.08	本年支出合计	686.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	686.08	支 出 总 计	686.08

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	686.08	686.08	0.00			
208	社会保障和就业支出	117.21	117.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.57	116.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	44.57	44.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	535.59	535.59	0.00			
21007	计划生育事务	501.82	501.82	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	501.82	501.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	0.00			
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00			
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00			
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	381.58	一、本年支出	381.58
（一）一般公共预算拨款	381.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	64.62
		（八）卫生健康支出	316.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	381.58	支 出 总 计	381.58

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 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	
	合计	381.58	381.58	380.93	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.12	64.12	64.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.96	316.96	316.31	0.65	0.00
21007	计划生育事务	285.28	285.28	284.63	0.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	285.28	285.28	284.63	0.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	381.58	380.93	0.65
301	工资福利支出	356.93	356.93	0.00
30101	基本工资	156.11	156.11	0.00
30102	津贴补贴	26.68	26.68	0.00
30103	奖金	35.00	35.00	0.00
30107	绩效工资	66.84	66.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	40.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	13.47	0.00
302	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 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

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效总目标：

目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放。

目标 2：保障单位本年度工作责任目标顺利完成。

目标 3：按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对。

产出指标：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；目标责任完成率=100%；卫生应急物资装备及时有效；免费孕前优生检查=1000 对；婚前医学检查=700 对；健康教育 1000 对。

效益指标：对职工生活水平影响，保障基本开支；对职工家庭影响，推动发展；社会群众满意度，满意。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区妇幼保健计划生育服务中心				
填报人	刘晓静	联系电话	15997872718		
部门职能概述	根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕节育具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	47		35	12	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	381.58	361.35	20.23
		其他资金	304.50	1450.00	-1145.50
		合计	686.08	1811.35	-1125.27
	支出构成	基本支出	686.08	666.35	19.73
		项目支出		1145.00	-1145.00
合计		686.08	1811.35	-1125.27	
年度整体绩效总目标	目标1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放。 目标2：保障单位本年度工作责任目标顺利完成。 目标3：按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查1000对，婚前医学检查700对，健康教育1000对。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；	正常发放	
			目标责任完成率	100%	
			免费孕前优生检查	1000对	
			婚前医学检查	700对	
			健康教育	1000对	
公共管理	公共产品	卫生应急物资装备	及时有效		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	对职工生活水平影响	保障基本开支	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	对职工家庭影响	推动发展	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年无重点项目绩效目标

附件5-1											
项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
			产出指标	数量指标							
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。