同仁市妇幼保健和计划生育服务中心

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

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

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）儿保科门诊工作

1、儿童保健，传染病管理

2、完成年内入学.入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理.体弱儿管理。

3、对托幼机构人员培训，定期督导。

（二）妇科门诊

1、完成孕产期保健

2、计划生育服务指导

3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训工作

（三）妇幼保健重大公共卫生服务项目

1、完成“农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。

2、完成“叶酸补服”预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。

3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病人进行登记和免费治疗。

4、“三网监测”工作.：对13个乡镇卫生院进行五岁以下

儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

二、机构设置情况

妇幼保健计划生育服务中心2023年度决算编制范围包括各级预算单位1个。核定编制数为14人，实际在职14人,办公室、儿科、妇科、检验科、B超室、药房等。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	507.60	本年支出合计	507.60
上年结转		结转下年	
收入总计	507.60	支出总计	507.60

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	507.60		507.60								
同仁市妇幼保健和计划生育服务中心	507.60		507.60								

部门公开表 3

支出总表

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		507.60	467.60	40.00			
208	社会保障和就业支出	132.93	132.93				
20805	行政事业单位养老支出	132.93	132.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.29	89.29				
210	卫生健康支出	348.03	308.03	40.00			
21004	公共卫生	274.83	254.83	20.00			
2100403	妇幼保健机构	254.83	254.83				
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	20.00		20.00			
2100717	计划生育服务	10.00		10.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	40.30	40.30				
221	住房保障支出	26.64	26.64				
22102	住房改革支出	26.64	26.64				
2210201	住房公积金	26.64	26.64				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	507.60	一、本年支出	507.60	507.60	
（一）一般公共预算拨款收入	507.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	132.93	132.93	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	348.03	348.03	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	26.64	26.64	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	507.60	支出总计	507.60	507.60	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				507.60	467.60	40.00
208			社会保障和就业支出	132.93	132.93	
	05		行政事业单位养老支出	132.93	132.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	
		99	其他行政事业单位养老支出	89.29	89.29	
210			卫生健康支出	348.03	308.03	40.00
	04		公共卫生	274.83	254.83	20.00
		03	妇幼保健机构	254.83	254.83	
		08	基本公共卫生服务	15.00		15.00
		99	其他公共卫生支出	5.00		5.00
	07		计划生育事务	20.00		20.00
		17	计划生育服务	10.00		10.00
		99	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
	11		行政事业单位医疗	53.21	53.21	
		02	事业单位医疗	12.91	12.91	
		03	公务员医疗补助	40.30	40.30	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
	02		住房改革支出	26.64	26.64	
		01	住房公积金	26.64	26.64	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			467.60	455.06	12.54
301		工资福利支出	341.36	341.36	
	01	基本工资	67.38	67.38	
	02	津贴补贴	73.16	73.16	
	07	绩效工资	84.72	84.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09	
	09	职业年金缴费	14.55	14.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
	11	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89	
	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
	13	住房公积金	26.64	26.64	
	99	其他工资福利支出	15.14	15.14	
302		商品和服务支出	12.54		12.54
	01	办公费	1.08		1.08
	02	印刷费	0.32		0.32
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	1.45		1.45
	11	差旅费	3.24		3.24
	13	维修（护）费	0.29		0.29
	16	培训费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.31		0.31
	18	专用材料费			
	28	工会经费	3.97		3.97
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	113.71	113.71	
	02	退休费	89.29	89.29	
	07	医疗费补助	24.41	24.41	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.50		0.50	0.32	0.81		0.50		0.50	0.31

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

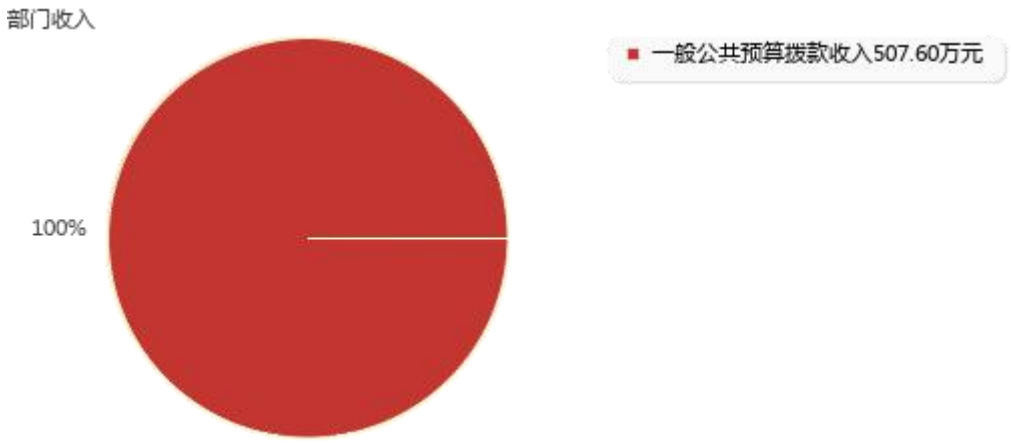
第三部分　部门预算情况说明

一、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入507.60万元；支出包括：社会保障和就业支出132.93万元，卫生健康支出348.03万元，住房保障支出26.64万元。同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年收支总预算507.60万元。

二、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年部门收入预算情况说明

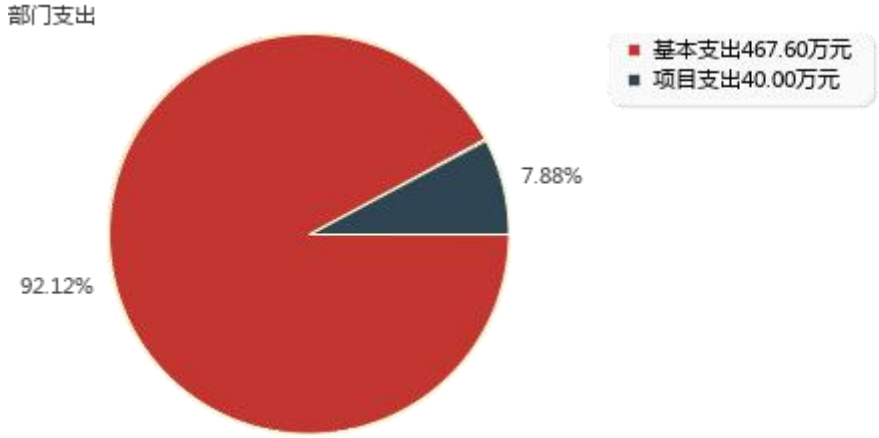
同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年收入预算507.60万元，其中：一般公共预算拨款收入507.60万元，占100.00%。



三、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年部门

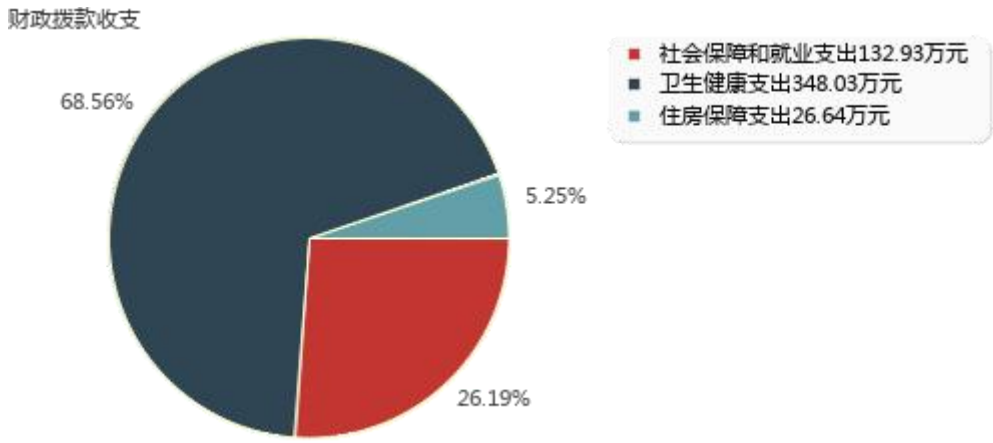
支出预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年支出预算 507.60 万元，其中：基本支出 467.60 万元，占 92.12%；项目支出 40.00 万元，占 7.88%。



四、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

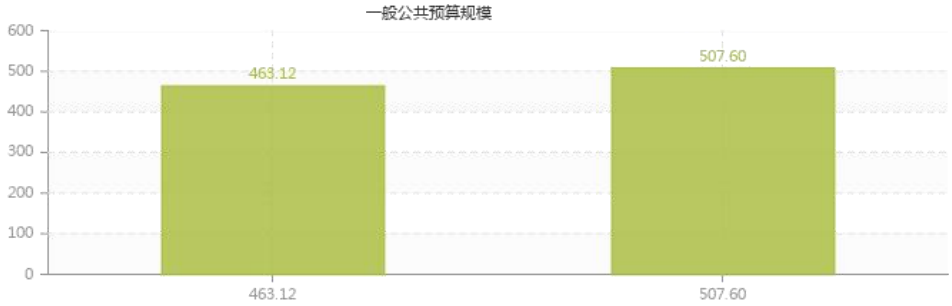
同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 507.60 万元，比上年增加 44.48 万元，主要是人员增加及项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 507.60 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 132.93 万元，卫生健康支出 348.03 万元， 住房保障支出 26.64 万元。



五、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

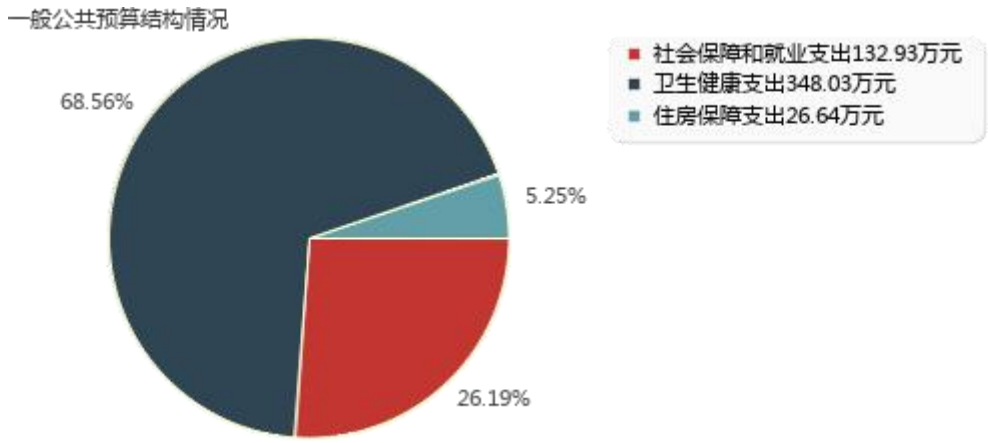
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款507.60万元,比上年增加44.48万元,主要是人员增加及项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出132.93万元，占26.19%；卫生健康支出348.03万元,占68.56%;住房保障支出26.64万元,占5.25%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 29.09 万元，比上年增加 7.23 万元，增长 33.07%。主要是人员增加，工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.55 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 33.12%。主要是人员增加，工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 89.29 万元，比上年增加 23.73 万元，增长 36.20%。主要是人员增加，工资增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 45.33 万元，下降 100.00%。主要是本年无此项目。

5、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 254.83 万元，比上年增加 13.36 万元，增长 5.53%。主要是人员增加，工资增加。

6、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 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要是本年项目增加。

7、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 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要是本年项目增加。

8、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，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要是本年项目增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要是本年项目增加。

10、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 12.91 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 30.14%。主要是本年人员增加，工资增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 40.30 万元，比上年增加 28.10 万元，增长 230.33%。主要是本年人员增加，工资增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少35.50万元，下降100.00%。主要是本年无此预算列支。

13、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26.64万元，比上年增加6.29万元，增长30.91%。主要是本年人员增加，工资增加。

六、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出467.60万元，其中：

人员经费455.06万元，主要包括：基本工资67.38万元、津贴补贴73.16万元、绩效工资84.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.09万元、职业年金缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、公务员医疗补助缴费15.89万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金26.64万元、其他工资福利支出15.14万元、退休费89.29万元、医疗费补助24.41万元；

公用经费12.54万元，主要包括：办公费1.08万元、印刷费0.32万元、水费0.05万元、电费0.28万元、邮电费0.32万元、取暖费1.45万元、差旅费3.24万元、维修（护）费0.29万元、培训费0.18万元、公务接待费0.31万元、工会经费3.97万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.81万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，减少0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务接待。

八、关于同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

2023年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心运行经费财政拨款预算12.54万元，比上年预算增加0.89万元，增长7.64%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额40.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年免费婚前医学检查项目	10.00	做好农村牧区婚前医学健康检查工作,加大宣传力度,营造"健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围。提高婚前医学检查率，促进“两纲”、“两规”目标实现。进一步降出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	建档立卡适婚人口中病患者获得病瘀率	≥	95	%
					免费计划生育基本技术服务人数	≥	300	人
					免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	85	%
					计划生育家庭特别扶助户数	≥	50	户
			效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	95	%
2023年免费孕	10.00	做好农村牧区婚	产出	数量	免费为农村计	≥	90	%

前优生健康检查项目		前医学健康检查工作,加大宣传力度,营造"健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围。提高婚前医学检查率，促进“两纲”、“两规”目标实现。进一步降出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	指标	指标	划怀孕夫妇每孩次提供 1 次孕前优生健康检查目标人群覆盖率			
					免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	≥	95	%
					人次农村计划怀孕夫妇受益人数	≥	500	人
					免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	85	%
					免费计划生育基本技术服务人数	≥	500	人
					孕产妇系统管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	受益建档立卡免费孕前优行健康检查率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	95	%
2023 年贫困地区儿童营养改善项目	5.00	做好贫困地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品。普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低地区婴幼儿贫血和生长迟缓率，改善贫困地区儿童营养和健康状况。	产出指标	数量指标	建档立卡儿童健康档案建档人数	≥	500	人/户
					建档立卡儿童中营养不良者人数	≥	110	人/次
					建档立卡儿童免费领取营养品覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	持继为农牧区贫困儿童提供救助	≥	85	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥	95	%
2023年农牧区妇妇“两癌”检查项目	10.00	在贫困地区实现“两癌”检查工作全覆盖，建立“两癌”档案，扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。提高防病意识。	产出指标	数量指标	筛查人数范围18-64岁	≥	150	人/户
				质量指标	筛查疾病早发现、早治疗	≥	1	%
			效益指标	社会效益指标	服务农牧区妇女，提高防病认识度	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
2023年预防性体检费	5.00	对新生儿及入托、入学体检，防止传染性疾病的发生，筛查疾病	产出指标	数量指标	建档立卡预防性体检健康档案建档人数	≥	3500	人/次
					受益建档立卡预防性体检健康档案建档人口数	≥	4500	人数
					建档立卡预防性体检健康档案建档覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	防止传染性疾病的发生，筛查疾病	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥	95	%

第四部分　名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无