

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

(2) 受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(3) 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

(4) 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、生殖保健等工作。

(5) 普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

(6) 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作。

(7) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术服务。

(8) 负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(9) 完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、机构设置

囊谦县妇幼保健计划生育服务中心位于囊谦县香达镇、香达东街，占地面积：310平方、室内面积900平方米，共四层。设置床15张，开放3张。有四大部：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部。小科室有：健康教育科、妇科检查室、儿保科、检验科、乳腺科、药剂科、手术室、B超室、护理部、信息科、中医理疗室、计划生育手术室、药具管理办、蓝氧治疗室、老年服务窗口等多个职能科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	203.00	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	29.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	160.36
		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	12.84
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	203.00	本年支出合计	203.00
上年结转		结转下年	
收入总计	203.00	支出总计	203.00

收入总表

单位名称：襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	203.00		203.00								
襄谦县妇幼保健计划生育服务中心	203.00		203.00								

支出总表

单位名称：襄谦县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
	合计	203.00	186.13	16.86			
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79				
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	160.36	143.50	16.86			
21004	公共卫生	147.21	130.35	16.86			
2100403	妇幼保健机构	147.21	130.35	16.86			
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				

财政拨款收支总表

单位名称：襄谦县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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	203.00	一、本年支出	203.00	203.00		
一般公共预算拨款收入	203.00	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	29.79	29.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	160.36	160.36		
		(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	12.84	12.84		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	203.00	支出总计	203.00	203.00		

一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	203.00	186.13	16.86
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	160.36	143.50	16.86
21004	公共卫生	147.21	130.35	16.86
2100403	妇幼保健机构	147.21	130.35	16.86
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	186.13	182.63	3.50
301	工资福利支出	172.45	172.45	
30101	基本工资	24.12	24.12	
30102	津贴补贴	46.72	46.72	
30107	绩效工资	49.79	49.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	6.22	6.22	
302	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	1.54		1.54
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30302	退休费	8.02	8.02	

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
30307	医疗费补助	2.16	2.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位收支预算情况的总体说明

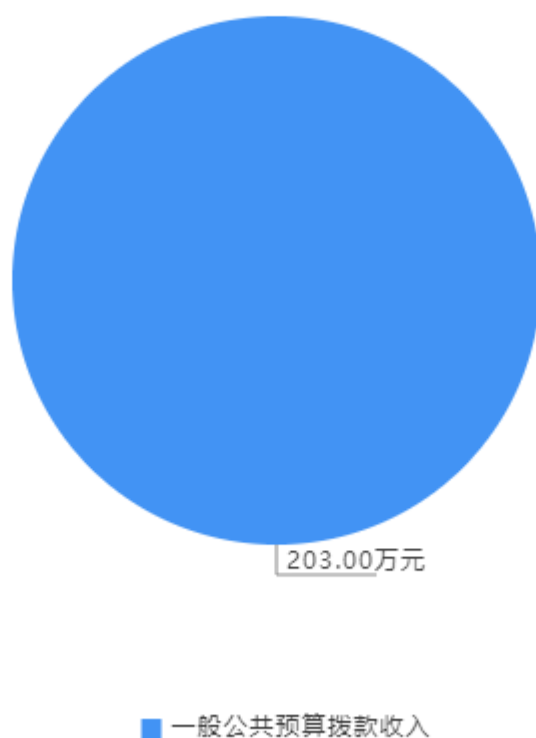
按照综合预算的原则，襄谦县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入203.00万元；支出包括：社会保障和就业支出29.79万元、卫生健康支出160.36万元、住房保障支出12.84万元。

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年收支总预算203.00万元。

二、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位收入预算情况说明

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年收入预算203.00万元，其中：一般公共预算拨款收入203.00万元，占100.00%。

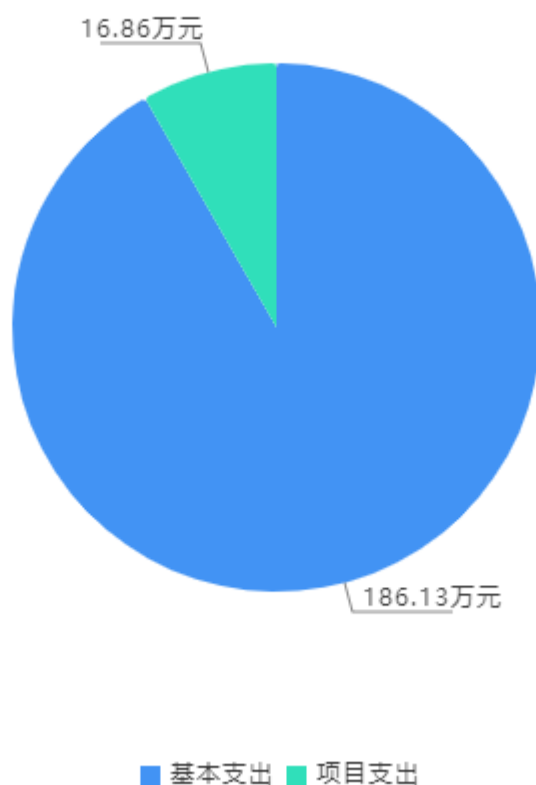
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位支出预算情况说明

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年支出预算203.00万元，其中：基本支出186.13万元，占91.69%；项目支出16.86万元，占8.31%。

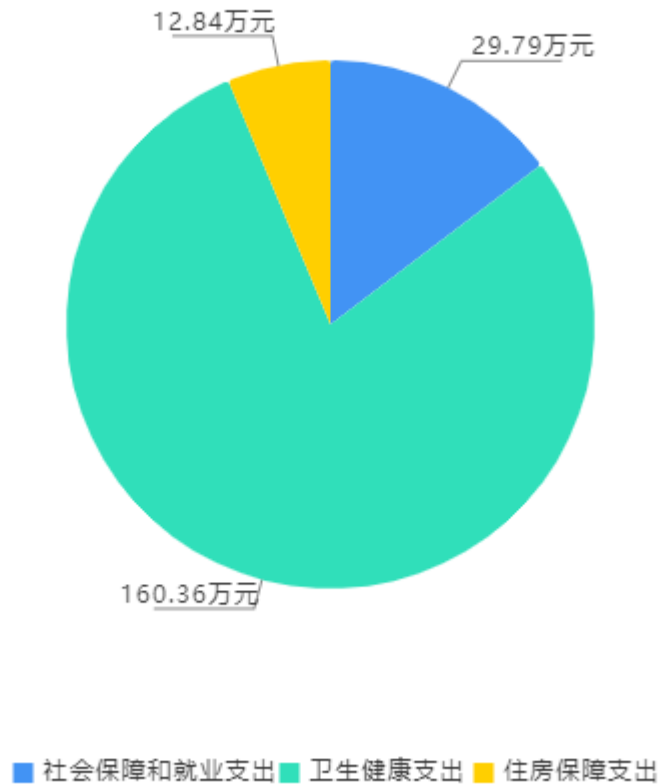
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支总预算203.00万元，比上年减少171.75万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目取消。收入包括：一般公共预算当年拨款收入203.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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29.79万元，卫生健康支出160.36万元，住房保障支出12.84万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

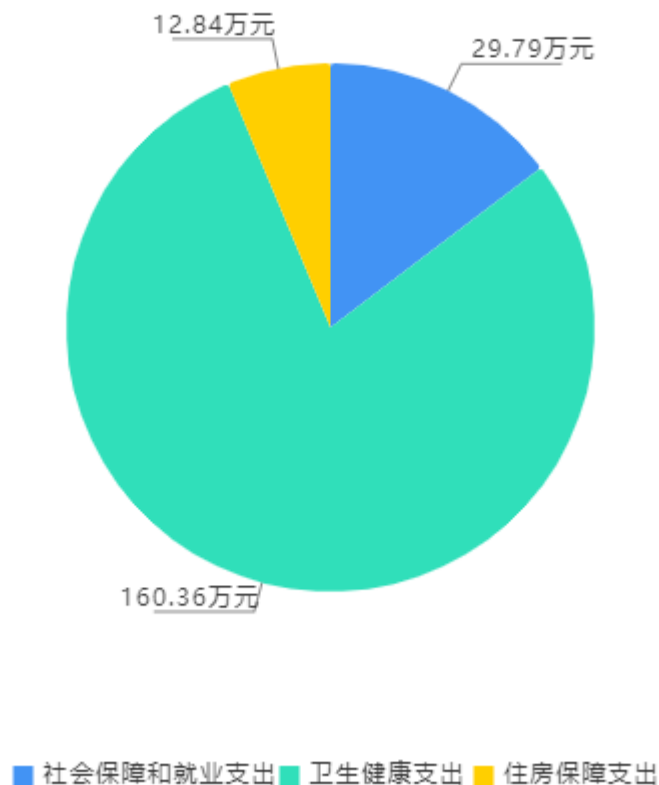
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款203.00万元，比上年减少166.79万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目取消。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.79万元，占14.67%；卫生健康（类）支出160.36万元，占79.00%；住房保障（类）支出12.84万元，占6.33%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）行政单位离退休（项）2023年预算数为8.02万元，比上年增加2.61万元，增长48.24%。主要是社保缴费基数调整。

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14.06万元，比上年增加3.51万元，增长33.27%。主要是社保缴费基数调整。

3、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7.03万元，比上年增加1.75万元，增长33.14%。主要是社保缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.48万

元，比上年增加0.11万元，增长29.73%。主要是社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.19万元，比上年增加0.04万元，增长26.67%。主要是社保缴费基数调整。

6、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147.21万元，比上年增加19.26万元，增长15.05%。主要是社保缴费基数调整。

7、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5.81万元，比上年增加1.43万元，增长32.65%。主要是社保缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为7.34万元，比上年增加1.41万元，增长23.78%。主要是社保缴费基数调整。

9、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12.84万元，比上年增加3.06万元，增长31.29%。主要是社保缴费基数调整。

六、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出186.13万元，其中：

人员经费 182.63万元，主要包括：基本工资24.12万元，津贴补贴46.72万元，绩效工资49.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.06万元，职业年金缴费7.03万元，职工基本医疗保险缴费5.18万元，公务员医疗补助缴费5.81万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金12.84万元，其他工资福利支出6.22万元，退休费8.02万元，医疗费补助2.16万元；

公用经费 3.50万元，主要包括：办公费0.70万元，印刷费0.07万元，水费0.07万元，电费0.25万元，邮电费0.39万元，差旅费1.54万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.38万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是没有三公经费。

八、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年囊谦县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是职工人数没有变动。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额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2022年12月底，囊谦县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3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0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3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年囊谦县妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额16.86万元。

预算年度： 2023

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
基本公共卫生	16.86	1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、2、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。3、负责对入园、入托儿童托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。4、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、生殖保健等工作。5、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施6、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。7负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治等服务。	产出指标	数量指标	乳腺癌、宫颈癌筛查目标人群覆盖率	≥	较上年提高	人次
					职业健康素养检查覆盖率	≥	90	%
					免费孕前优生健康检查覆盖率	≥	95	%
					免费婚前健康检查覆盖率	≥	92	%
					新生儿疾病筛查率	≥	94	人数
				质量指标	妇幼各项目筛查目标人群覆盖率	≥	95	%
				时效指标	项目检查完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	机关协调	定性	优良中低差	
					提升财政干部能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	不断缩小	
					居民健康素养水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	财政票据使用单位满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。如收入，收入等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如。

四、部门专业类名词