

# 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心收支预算 单位预算收支总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	815.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	636.80	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	136.90	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1387.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1599.37	本年支出合计	1606.37
33	上年结转结余	7.00	年终结转结余	
34	收入总计	1606.37	支出总计	1606.37

## 单位预算收入总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1606.37	1599.37	815.67		636.80	136.90	10.00			7.00
2	208	社会保障和就业支出	176.58	176.58	176.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	176.58	176.58	176.58							
4	2080502	事业单位离退休	56.42	56.42	56.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	84.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	36.10							
7	210	卫生健康支出	1387.76	1380.76	597.06		636.80	136.90	10.00			7.00
8	21004	公共卫生	1338.57	1331.57	547.87		636.80	136.90	10.00			7.00
9	2100403	妇幼保健机构	1331.57	1331.57	547.87		636.80	136.90	10.00			
10	2100408	基本公共卫生服务	7.00									7.00
11	21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	49.19							

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	49.19							
13	221	住房保障支出	42.03	42.03	42.03							
14	22102	住房改革支出	42.03	42.03	42.03							
15	2210201	住房公积金	42.03	42.03	42.03							

## 单位预算支出总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1606.37	1589.37	17.00			
2	208	社会保障和就业支出	176.58	176.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	176.58	176.58				
4	2080502	事业单位离退休	56.42	56.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10				
7	210	卫生健康支出	1387.76	1370.76	17.00			
8	21004	公共卫生	1338.57	1321.57	17.00			
9	2100403	妇幼保健机构	1331.57	1321.57	10.00			
10	2100408	基本公共卫生服务	7.00		7.00			
11	21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19				
12	2101102	事业单位医疗	49.19	49.19				
13	221	住房保障支出	42.03	42.03				
14	22102	住房改革支出	42.03	42.03				
15	2210201	住房公积金	42.03	42.03				

## 单位预算财政拨款收支总表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	815.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.58	176.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	604.06	604.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.03	42.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>815.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>822.67</b>	<b>822.67</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	822.67	支出总计	822.67	822.67		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	822.67	805.67	17.00
2	208	社会保障和就业支出	176.58	176.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	176.58	176.58	
4	2080502	事业单位离退休	56.42	56.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	
7	210	卫生健康支出	604.06	587.06	17.00
8	21004	公共卫生	554.87	537.87	17.00
9	2100403	妇幼保健机构	547.87	537.87	10.00
10	2100408	基本公共卫生服务	7.00		7.00
11	21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19	
12	2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	
13	221	住房保障支出	42.03	42.03	
14	22102	住房改革支出	42.03	42.03	
15	2210201	住房公积金	42.03	42.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	805.67	805.67	
2	301	工资福利支出	749.25	749.25	
3	30101	基本工资	319.23	319.23	
4	30102	津贴补贴	29.37	29.37	
5	30103	奖金	50.16	50.16	
6	30107	绩效工资	136.48	136.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	84.06	
8	30109	职业年金缴费	36.10	36.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	47.07	
10	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
11	30113	住房公积金	42.03	42.03	
12	303	对个人和家庭的补助	56.42	56.42	
13	30302	退休费	56.42	56.42	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心是全县唯一的妇幼保健专业机构，按母婴保健法规的要求，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，同时，开展与妇女、儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心提供以下公共卫生服务

- 1、完成政府和卫生行政部门下达的指令性工作任务。
- 2、掌握本辖区妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 3、受卫生行政部门委托对医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查监督、考核评价。
- 4、负责指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施母婴保健技术培训；对镇乡卫生院、县医院和县中医院的妇幼保健工作进行业务指导，并提供技术支持。
- 5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
- 6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。包括心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务和常见病防治。重点是孕产期保健。
- 7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。包括儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
- 8、开展妇幼卫生科学研究并组织推广适宜技术。

- 9、负责婚前医学检查、妇女病普查、托幼机构幼教老师体检和入园儿童体检工作。
- 10、受卫生行政部门的委托，负责出生医学证明的监管、领取发放、使用指导和统计报告工作。
- 11、负责新生儿计划免疫接种等工作

(二) 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务

- 1、妇女常见疾病诊治、产前检查、高危筛查监护、产前筛查、计划生育技术服务、助产技术、产科并发症处理等。
- 2、儿童常见疾病诊治、新生儿疾病筛查等。
- 3、一般内科和外科常见病疾病的诊治。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1606.37万元，其中：一般公共预算收入815.67万元，上年结转7万元，事业单位收入636.80万元，事业单位经营收入136.90万元，上级补助收入10万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1606.37万元，其中基本支出1589.37万元，包括人员经费942.57万元和日常公用经费646.80万元；项目支出17万元，主要用于婚前医学检查。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，我单位一般公共预算财政拨款机关事业运行经费0万元，事业收入机关运行经费共计安排646.80万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其它交通费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化。

### **五、预算绩效信息**

## 1、免费婚前医学检查绩效目标表

绩效目标	1.“通过开展免费婚前医学检查工作，完成计划生育责任考核目标，稳定生育水平。” 2. 通过开展免费婚前医学检查工作，提高出生人口素质，降低出生缺陷率。”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成人数	全年完成 1000 对以上婚前检查人数	≥1000 对	工作计划
	质量指标	婚检完成率	实际完成婚检人数占应完成人数比率	≥95%	工作计划
	时效指标	检测报告及时率	及时出具报告份数占应出报告份数比率	≥95%	工作计划
	成本指标	办公费用	用于购买办公用品的费用	≤1 万元	工作计划
	成本指标	每本宣传册费用	用于印刷宣传材料单位成本	≤10 元/每册	工作计划
	成本指标	检测成本	每对夫妇消耗检测试剂材料费用	≤80 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	通过开展免费婚前医学检查工作，降低出生缺陷	≤2%	工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传工作，提高对婚前检查知晓程度	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查中婚检人员满意程度	≥95%	调查问卷

## 2、免费婚前医学检查绩效目标表

绩效目标	6. 提高出生人口素质，降低出生缺陷率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成人数	全年完成 1000 对以上婚前检查人数	≥1000 对	工作计划
	质量指标	婚检完成率	实际完成婚检人数占应完成人数比率	≥95%	工作计划
	时效指标	检测报告及时率	及时出具报告份数占应出报告份数比率	≥95%	工作计划
	成本指标	办公费用	用于购买办公用品的费用	≥1 万元	工作计划
	成本指标	每本宣传册费用	用于印刷宣传材料单位成本	≤10 元/每册	工作计划
	成本指标	检测成本	每对夫妇消耗检测试剂材料费用	≤80 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷率	通过开展免费婚前医学检查工作，降低出生缺陷	≤2%	工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传工作，提高对婚前检查知晓程度	≤90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	相关调查中婚检人员满意程度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为1177.351935万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361006 青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1177.351935
1、房屋（平方米）	5065.99	422.5811
其中：办公用房（平方米）	1554.90	149.0611
2、车辆（台、辆）	3	26.2721

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	6	507.30
4、其他固定资产	237	221.198735

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。