

2023 年获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023
年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门
预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心主要职责

(一) 为妇女儿童身体健康提供保健服务和为搞好计划生育提供技术服务、为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等服务和妇女儿童常见病防治、助产技术等。

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

(三) 开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

二、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心所属预算单位构成情况

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心本级预算科室包括：办公室、产科及产房、手术室、检验科、超声科、产筛办公室及产筛门诊、保健科、两癌门诊、药具科、收费室、药剂科、财务科等。

第二部分

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入总计 2582.5 万元，支出总计 2582.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2176.5 万元，增加 536.08%。主要原因：上年项目医疗综合服务楼等结转结余；支出增加 2176.5 万元，增加 536.08%。主要原因：上年项目医疗综合服务楼等结转结余。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入合计 2582.5 万元，其中：一般公共预算 503.18 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转结余 2079.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出合计 2582.5 万元，其中：基本支出 405.1 万元，占 15.68%；项目支出 2177.4 万元，占 84.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 503.18 万元，政府性基金收支预算 2079.32 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.18 万元，增加 23.94%，主要原因：项目预算增加；政府性基金收支预算增加 2079.32 万元。主要原因：上年结转结余。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 503.18 万元。其中：基本支出 405.1 万元，占 80.51%；项目支出 98.08 万元，占 19.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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年初预算为 405.1 元。其中：人员经费支出 399.7 万元，占 98.67%；公用经费支出 5.4 万元，占 1.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位为事业单位，无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 788 万元，其中：政府采购货物预算 788 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）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:		获嘉县卫生健康委员会		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	503.18	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	503.18	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.89	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	396.10	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	32.19	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出	2,079.32	
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	503.18	本年支出合计	2,582.50	
上年结转结余	2,079.32	年终结转结余		
收入总计	2,582.50	支出总计	2,582.50	

2023年部门收入总体情况表

部门名称:	获嘉县卫生健康委员会														单位: 万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	2,582.50	503.18	503.18	503.18								2,079.32		2,079.32				
203	获嘉县卫生健康委员会	2,582.50	503.18	503.18	503.18								2,079.32		2,079.32				
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	2,582.50	503.18	503.18	503.18								2,079.32		2,079.32				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,582.50	405.10	368.63	31.07	5.40		2,177.40		2,177.40
			203	获嘉县卫生健康委员会	2,582.50	405.10	368.63	31.07	5.40		2,177.40		2,177.40
208	05	02		事业单位离退休	31.07	31.07		31.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	41.05						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	04	03		妇幼保健机构	379.25	281.17	275.77		5.40		98.08		98.08
210	11	02		事业单位医疗	16.85	16.85	16.85						
221	02	01		住房公积金	32.19	32.19	32.19						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,075.00						2,075.00		2,075.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.32						4.32		4.32

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	503.18	一、本年支出	2,582.50	503.18	503.18	2,079.32	
（一）一般公共预算拨款	503.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	503.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,079.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,079.32	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.89	74.89	74.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	396.10	396.10	396.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	32.19	32.19	32.19		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	2,079.32			2,079.32	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,582.50	支出合计	2,582.50	503.18	503.18	2,079.32	

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				405.10	399.70	5.40
30302	退休费	50905	离退休费	31.07	31.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.05	41.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.51	206.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.21	30.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.05	39.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.19	32.19	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:			获嘉县卫生健康委员会												单位: 万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财 政拨款									
		合计				2,582.50	503.18	503.18			2,079.32						
203		获嘉县卫生健康委员会				2,582.50	503.18	503.18			2,079.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.07	31.07	31.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	41.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.77	2.77	2.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.51	206.51	206.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.21	30.21	30.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.05	39.05	39.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.90	56.58	56.58			4.32						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.19	32.19	32.19									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1,287.00					1,287.00						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	788.00					788.00						

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县卫生健康委员会			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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

此表为空表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:		获嘉县卫生健康委员会										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

此表为空表

2023年项目支出表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会								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		
			2,177.40	98.08				2,079.32			
	203	获嘉县卫生健康委员会	2,177.40	98.08				2,079.32			
特定目标类	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查（财政确定项目）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	5.70	5.70							
特定目标类	“两癌”筛查工作经费	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	1.50	1.50							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查（简称“两筛”筛查）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	46.80	46.80							
特定目标类	宫颈癌及乳腺癌免费筛查（简称“两癌”筛查）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	20.48	20.48							
特定目标类	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查（财政确定项目）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	23.60	23.60							
特定目标类	妇幼保健医疗综合服务楼项目（上年结转）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	1,287.00					1,287.00			
特定目标类	妇幼保健医疗综合服务楼项目（上年结转）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	788.00					788.00			
特定目标类	基本公卫（上年结转）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	4.32					4.32			

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表为空表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		县总工会卫生健康委员会											
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		数量指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		2,177.40	2,177.40										
203004	县总工会妇幼保健计划生育服务中心	2,177.40	2,177.40										
410724230000000015602	宫颈癌及乳腺癌免费筛查(简称“两癌”筛查)	20.48	20.48			两癌筛查单成本	≤204800元	两癌筛查结束时间	2023年12月底前	提高农村妇女“两癌”早诊早治率及广大妇女健康水平	提高	筛查对象满意度	≥95%
								免费筛查人数	≤4000人数				
								免费筛查覆盖率	≥95%				
410724230000000015603	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查(简称“两筛”筛查)	46.80	46.80			两筛筛查单成本	≤468000元	免费新生儿两筛和听力筛查覆盖率	≥95%	降低出生缺陷	降低	筛查对象满意度	≥95%
								免费产前超声和血清筛查覆盖率	≥95%				
								免费产前超声和血清筛查人数	≤2500人数				
								两筛筛查结束时间	2023年12月底前				
								免费新生儿两筛和听力筛查人数	≤3500人数				
410724230000000015606	“两癌”筛查工作经费	1.50	1.50			“两癌”筛查工作经费单成本	≤150000元	办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								采购工作完成时间	2023年12月底前				
								办公用品及耗材采购批次	≤5次				
410724230000000022402	妇幼保健医疗综合服务项目(上年结转)	788.00	788.00			妇幼保健医疗综合服务项目(上年结转)单成本	≤5000000元	工程完工时间	2023年12月底前	改善医院的就医条件,提高医院的救治能力	改善	人民群众满意度	≥95%
								建设医疗楼面积	5700平方米				
								工程验收合格率	≥95%				
410724230000000022409	妇幼保健医疗综合服务项目(上年结转)	1,287.00	1,287.00			妇幼保健医疗综合服务项目(上年结转)单成本	≤1878000元	建设计划建设面积	5377.38平方	改善医院的就医条件	改善	群众满意度	≥95%
								项目竣工时间	2023年12月底前				
								项目竣工验收质量达标率	100%				
410724230000000023810	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查(财政确定项目)	5.70	5.70			适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查单成本	≤57004元	免费筛查人数	≤450人	提升了妇女两癌的早发频率	提升	群众满意度	≥95%
								筛查合格率	100%				
								筛查完成时间	2023年12月底前				
410724230000000023811	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查(财政确定项目)	23.60	23.60			免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查单成本	≤236021元	筛查达标率	≥95%	提升了人口出生质量	提升	群众满意度	≥95%
								免费筛查人数	590人				
								免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查结束时间	2023年12月底前				
410724230000000023812	基本公共卫生(上年结转)	4.32	4.32			基本公共卫生(上年结转)单成本	≤43198元	免费筛查人数	110人	提升了人口出生质量	提升	群众满意度	≥95%
								筛查合格率	≥95%				
								新生儿疾病与出生缺陷产前筛查结束时间	2023年12月底前				