

石泉县妇幼保健计划生育服务中心

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。

(一) 妇幼健康服务。以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等；儿童保健主要包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等；妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等；计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。

(二) 辖区业务管理。承担辖区妇幼健康工作业务管理，主要包括：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。负责辖区托

幼机构卫生保健工作业务指导。

二、工作任务

(一) 承担上级下达的妇幼健康工作；承担本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼健康服务质量的检查、考核与评价工作。

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

(三) 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。

(四) 承担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工作。

(五) 承担公共卫生、全县妇幼健康项目的组织实施和质量管理、辖区内妇女儿童健康状况信息、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技术服务工作。

(六) 承担孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；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；承担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工

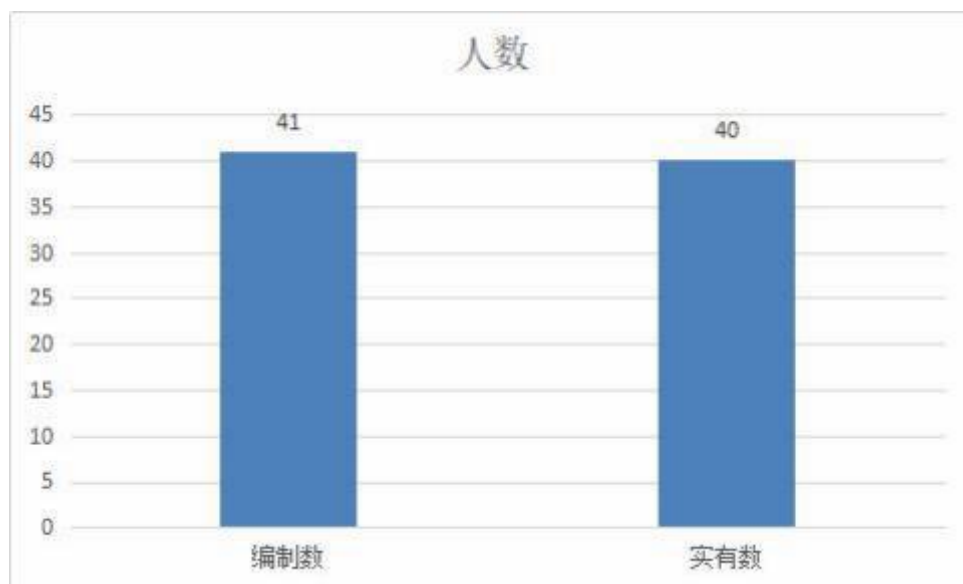
作。

(七) 承担妇女儿童的基本医疗服务、妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务工作。

(八) 完成县委政府和卫生健康局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入

部门预算管理。本单位当年预算收入562.44万元，其中一般公共预算拨款收入562.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加65.40万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加，本单位当年预算支出562.44万元，其中一般公共预算拨款支出562.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加65.40万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入562.44万元，其中一般公共预算拨款收入562.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加65.40万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加，本单位当年财政拨款支出562.44万元，其中一般公共预算拨款支出562.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加65.40万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出562.44万元，较上年增加65.40万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算以及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出562.44万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 57.07万元，较上年增加4.21万元，原因是工资基数增加导致养老保险较上年增长。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.54万元，较上年增加28.54万元，原因是2022年无此预算科目，2023年职业年金单位部分纳入预算。

（3）妇幼保健机构支出(2100403) 443.27万元，较上年增加34.11万元，原因是本年度人员经费增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出(2101199) 33.56万元，较上年增长2.83万元，原因是工资基数增加导致医疗较上年增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出562.44万元，其中：工资福利支出(301) 538.88万元，较上年增加66.28万元，原因是本年度人员经费增加；

商品和服务支出(302) 22.84万元，较上年增加3.42万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72万元，较上年无增减变动。

（2）本单位当年一般公共预算支出562.44万元，其中：

工资福利支出(501)538.88万元，较上年增加66.28万元，原因是本年度人员经费增加；

商品和服务支出(502)22.84万元，较上年增加3.42万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出(509)0.72万元，较上年增无增减变动。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0.20万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变动。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备20台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款562.44万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排22.84万元，较上年增加3.42万元，主要原因是退休人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指县级财政拨付的资金。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费项目预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5624352	一、部门预算	5624352	一、部门预算	5624352	一、部门预算	5624352
1、财政拨款	5624352	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5624352	1、机关工资福利支出	5388752
(1) 一般公共预算拨款	5624352	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5388752	2、机关商品和服务支出	228400
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	228400	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7200	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	856020	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4768332	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5624352	本年支出合计	5624352	本年支出合计	5624352	本年支出合计	5624352
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5624352	支出总计	5624352	支出总计	5624352	支出总计	5624352

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
152005	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	5624352	5624352								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5624352	一、财政拨款	5624352	一、财政拨款	5624352	一、财政拨款	5624352
1、一般公共预算拨款	5624352	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5624352	1、机关工资福利支出	5388752
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5388752	2、机关商品和服务支出	228400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228400	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	856020	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7200
		10、卫生健康支出	4768332	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5624352	本年支出合计	5624352	本年支出合计	5624352	本年支出合计	5624352
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5624352	支出总计	5624352	支出总计	5624352	支出总计	5624352

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5624352	5395952	228400		**
208	社会保障和就业支出	856020	856020			
20805	行政事业单位养老支出	856020	856020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570680	570680			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285340	285340			
210	卫生健康支出	4768332	4539932	228400		
21004	公共卫生	4432721	4204321	228400		
2100403	妇幼保健机构	4432721	4204321	228400		
21011	行政事业单位医疗	335611	335611			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335611				

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5624352	5395952	228400		
301	工资福利支出			5388752	5388752			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2173734	2173734			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446434	446434			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1132440	1132440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570680	570680			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285340	285340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335611	335611			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34823	34823			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409690	409690			
302	商品和服务支出			228400		228400		
30201	办公费	50201	办公经费	56400		56400		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5624352	5395952	228400	
208	社会保障和就业支出	856020	856020		
20805	行政事业单位养老支出	856020	856020		
2080505	机关事业单位基本养老保险	570680	570680		
2080506	机关事业单位职业年金缴	285340	285340		
210	卫生健康支出	4768332	4539932	228400	
21004	公共卫生	4432721	4204321	228400	
2100403	妇幼保健机构	4432721	4204321	228400	
21011	行政事业单位医疗	335611	335611		
2101199	其他行政事业单位医疗支	335611	335611		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5624352	5395952	228400	**
301	工资福利支出			5388752	5388752		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2173734	2173734		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446434	446434		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1132440	1132440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570680	570680		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285340	285340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335611	335611		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34823	34823		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409690	409690		
302	商品和服务支出			228400		228400	
30201	办公费	50201	办公经费	56400		56400	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：石泉县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县妇幼保健计划生育服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年人员经费	539.6	539.6	
	任务2	2023年度日常公用经费	22.84	22.84	
	金额合计		562.44	562.44	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年度妇幼保健任务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位在职人员		40人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：2023年度妇幼保健任务工作		保质保量完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间		2023年12月底
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政补助金额		562.44万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：妇幼保健服务能力		逐步提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：妇幼保健诊疗能力		不断提升
			指标2：妇幼保健服务能力		持续提高
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。