

2023 年度
获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
单位预算

二〇二三年四月

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、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 年单位 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 年单位预 算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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

(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、所属预算单位构成情况

本预算为获嘉县妇幼保健计划生育服务中心单位预算。

单位预算包括：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、财务科等预算。

第二部分

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年单位预算情况说明

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 2582.50 万元，支出总计 2582.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2176.50 万元，增长 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 2176.50 万元，增长 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 2582.50 万元，其中：一般公共预算 2582.50 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 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 2582.50 万元，其中：基本支出 405.10 万元，占 15.69%；项目支出 2177.40 万元，占 84.31%。

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，增长 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，增长 100%，主要原因：新建项目楼预算增加。

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 503.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75 万元，占 14.90%；卫生健康（类）支出 396 万元，占 78.70%；住房保障（类）支出 32.2 万元，占 6.40%。

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 405.10 元。其中：人员经费支出 399.70 万元，占 98.67%；公用经费支出 5.40 万元，占 1.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 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 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于我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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 5.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职的办公经费 5.40 万元。

（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

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，获嘉县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	503.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	503.2	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	74.9
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	396.1
		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	32.2
		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	2,079.3
		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	503.2	本年支出合计	2,582.5
上年结转结余	2,079.3	年终结转结余	
收入总计	2,582.5	支出总计	2,582.5

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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	财政专户管理资金收入	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	2,582.5	503.2	503.2	503.2									2,079.3		2,079.3			
203	获嘉县卫生健康委员会	2,582.5	503.2	503.2	503.2									2,079.3		2,079.3			
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	2,582.5	503.2	503.2	503.2									2,079.3		2,079.3			

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,582.5	405.1	368.6	31.1	5.4		2,177.4		2,177.4
			203	获嘉县卫生健康委员会	2,582.5	405.1	368.6	31.1	5.4		2,177.4		2,177.4
208	05	02		事业单位离退休	31.1	31.1		31.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.1	41.1	41.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8						
210	04	03		妇幼保健机构	379.3	281.2	275.8		5.4		98.1		98.1
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2						
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	2,075.0						2,075.0		2,075.0
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.3						4.3		4.3

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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	503.2	一、本年支出	2582.5	503.2	503.2	2079.3	
（一）一般公共预算拨款	503.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	503.2	（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	2079.3	（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	2079.3	（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	74.9	74.9	74.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	396.1	396.1	396.1		
		（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	32.2	32.2	32.2		
		(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	2079.3			2079.3	
		(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:	2,582.5	支出合计	2582.5	503.2	503.2	2079.3	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他 运转 类	特定目标类
							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	503.2	405.1	368.6	31.1	5.4		98.1		98.1	
			203	获嘉县卫生健康委员会	503.2	405.1	368.6	31.1	5.4		98.1		98.1	
208	05	02		事业单位离退休	31.1	31.1		31.1						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.1	41.1	41.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8							
210	04	03		妇幼保健机构	379.3	281.2	275.8		5.4		98.1		98.1	
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9							
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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				405.1	399.7	5.4
30302	退休费	50905	离退休费	31.1	31.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.1	41.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.5	206.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.2	32.2	

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.9	56.6	56.6			4.3						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	16.9	16.9	16.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.2	32.2	32.2									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购 建	1287.0					1287.0						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	788.0					788.0						

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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。

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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								

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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		
			2,177.4	98.1				2,079.3			
	203	获嘉县卫生健康委员会	2,177.4	98.1				2,079.3			
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	5.7	5.7							
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	1.5	1.5							
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	46.8	46.8							

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	20.5	20.5							
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	23.6	23.6							
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	1,287.0					1,287.0			
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	788.0					788.0			
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	4.3					4.3			

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

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		效益指标		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		2177.4	2177.4										
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	2177.4	2177.4										
410724230000000015602	宫颈癌及乳腺癌免费筛查（简称“两”	20.5	20.5			两癌筛查总成本	≤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				

	癌”筛查)						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)	46.8	46.8			两筛筛查总成本	≤468000元	免费新生儿两病和听力筛查覆盖率	≥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				
								两筛筛查结束时间	2023年12月底前				
								免费新生儿两病和听力筛查人数	≤3500人				
410724230000000015606	“两癌”筛查工作经费	1.5	1.5			“两癌”筛查工作经费总成本	≤15000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楼项目(上年结转)	788.0	788.0			妇幼保健医疗综合服务楼项目(上年结转)总成本	≤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%
								建设医疗楼总面积	5700平方米				
								工程验收合格率	≥95%				
410724230000000022409	妇幼保健医疗综合服务楼项目(上年结转)	1287.0	1287.0			妇幼保健医疗综合服务楼项目(上年结转)总成本	≤15750000元	建房计划建设面积	5377.35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)	5.7	5.7			适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查总成本	≤57004元	免费筛查人数	≤450人	提升了妇女两癌的早发现率	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）	23.6	23.6			免费开展新生儿疾病与出生缺陷产前筛查总成本	≤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	基本公卫（上年结转）	4.3	4.3			基本公卫（上年结转）总成本	≤43195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				