

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育
服务中心
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县妇幼保健 计划生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：是妇幼健康工作的枢纽，承担政府的医疗行政职能，是妇女儿童疾病控制的中心，是妇幼卫生保健的核心，具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）2023年重点工作任务介绍：（一）妇幼保健工作：孕产妇系统管理，3岁以下儿童系统管理，全县婴儿死亡管理，5岁以下儿童死亡管理，孕妇产前筛查管理，全县适龄儿童营养包发放管理。（二）妇幼卫生工作：新生儿疾病筛查管理，农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目管理，农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目管理，自愿免费婚前医学检查管理，孕前优生健康检查管理。（三）母婴安全管理：实施孕产妇高危分级分类管理，母婴传播疾病管理，孕产妇死亡和新生儿死亡评审管理。（四）临床业务工作：开展妇保科工作；开展儿保科工作；开展医学影像科及检验科工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心预算单位1个，其中：事业单位1个。

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心总编制35名，其中：事业编制35名。在职人员总数26名，其中：工工勤1名，事业25名。

**第二部分 峨边彝族自治县妇幼保健
计划生育服务中心
2023 年部门预算表**

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	463.66	403.47	60.19		
					463.66	403.47	60.19		
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	463.66	403.47	60.19		
210	04	03	501004	妇幼保健机构	355.24	299.24	56.00		
208	05	06	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79			
208	99	99	501004	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11			
210	11	02	501004	事业单位医疗	13.74	13.74			
210	04	99	501004	其他公共卫生支出	4.19		4.19		
221	02	01	501004	住房公积金	34.01	34.01			
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	459.47	一、本年支出	463.66	463.66		
一般公共预算拨款收入	459.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.47	56.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	373.18	373.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.01	34.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

科目编码	科目名称	年初数	年末数	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算		其他债务收入		其他收入	
				合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出	合计	其中：基本支出		
201	类	463.66	463.66	463.66	463.66										
20101	行政运行	459.27	459.27	459.27	459.27										
20102	事业单位运行	4.39	4.39	4.39	4.39										
20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	35.57	35.57										
20109	其他社会保障支出	3.11	3.11	3.11	3.11										
20111	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74	13.74										
20114	其他公共卫生支出	4.19	4.19	4.19	4.19										
20122	住房公积金	34.01	34.01	34.01	34.01										
20105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	35.57	35.57										

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	463.66	459.47	4.19
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	463.66	459.47	4.19
210	04	03	501	妇幼保健机构	355.24	355.24	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	11	02	501	事业单位医疗	13.74	13.74	
210	04	99	501	其他公共卫生支出	4.19		4.19
221	02	01	501	住房公积金	34.01	34.01	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	403.47	355.32	48.15
				403.47	355.32	48.15
		501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	403.47	355.32	48.15
		301	工资福利支出	355.32	355.32	
301	09	30109	职业年金缴费	17.79	17.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	12	3011201	工伤保险	1.78	1.78	
301	12	3011202	失业保险	1.33	1.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
301	13	30113	住房公积金	34.01	34.01	
301	07	30107	绩效工资	77.08	77.08	
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00	
301	02	30102	津贴补贴	23.09	23.09	
301	01	30101	基本工资	137.92	137.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	35.57	
		302	商品和服务支出	48.15		48.15
302	01	30201	办公费	17.50		17.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	29	30229	福利费	11.07		11.07
302	28	30228	工会经费	4.58		4.58

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	60.19
					60.19
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	60.19
				妇幼保健机构	56.00
210	04	03	501004	妇女儿童保健专项经费	56.00
				其他公共卫生支出	4.19
210	04	99	501004	公共卫生资金	4.19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 4-1 表）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
501004-峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	妇幼儿童保健专项经费	56.00	全面完成：农村妇女免费筛查宫颈癌和乳腺癌、优生优育检查、免费计划生育手术、生儿疾病筛查、孕产妇产前疾病筛查、婚	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	≥	2000	人次	20	
				产出指标	数量指标	新生儿筛查人数	≥	2000	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	保障全县妇女儿童健康	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	乳腺癌、宫颈癌筛查人数	≥	3000	人	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		峨边彝族自治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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基层卫生机构运转	保障基层医疗机构正常运转	463.66	463.66	
金额合计			463.66	463.66	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

**第三部分 峨边彝族自治县妇幼保健
计划生育服务中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总预算 463.66 万元，比 2022 年收支预算总数 687.54 万元减少 223.88 万元，主要是由于项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算 463.66 万元，其中：上年结转 4.19 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 459.47 万元，占 99.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 463.66 万元，其中：基本支出 403.47 万元，占 87.01%；项目支出 60.19 万元，占 12.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 463.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 687.54 万元减少 223.88 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入

459.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 56.47 万元、卫生健康支出 373.18 万元，住房保障支出 34.01 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治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 463.66 万元，较上年预算数减少 228.07 万元。主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 56.47 万元，占 12.18%；医疗卫生与计划生育支出 373.18 万元，占 80.49%；住房保障支出 34.01 万元，占 7.33%。

（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（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 35.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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 17.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 3.11 万元，

主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4. 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355.24万元，主要用于：卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：2023年预算数为4.19万元，主要用于：反映其他公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为13.74万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为34.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治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403.47万元，其中：

人员经费355.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费48.15万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2023年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）7万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2022年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少7万元，下降100%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经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等费用。峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年履行一般行政管理职能，合计 32.5 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝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 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 463.66 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 56 万元，主要是农村妇女免费筛查宫颈癌和乳腺癌、优生优育检查、免

费计划生育手术、生儿疾病筛查、孕产妇产前疾病筛查、婚前医学检查、计划生育“三查”工作等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产369.19万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县妇幼保健和计划生育服务中心
2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门那排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 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。

22. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。