

开江县妇幼保健计划
生育服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 开江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 开江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（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江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 开江县妇幼保健计划 生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

我中心是集保健、医疗、教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院、国际爱婴医院，承担着全县40余万妇女儿童的妇幼保健任务，是全县妇幼保健计划生育技术指导和业务培训中心。内设有儿童保健、妇女保健以及妇科、产科、儿科、计划生育科等特色保健和医疗业务。

二、部门预算单位构成

本单位纳入预算管理的行政事业单位共1个。

第二部分 开江县妇幼保健计划
生育服务中心
2023年部门预算表

部门收支总表

部门：开江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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1263.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	150.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1086.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1263.5	本 年 支 出 合 计	1337.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	73.64	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1337.14	支 出 总 计	1337.14

部门收入总表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1337.14	73.64	1263.5								
314001	开江妇幼保健计划生育服务中心	1337.14	73.64	1263.5								

部门支出总表

部门：开江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）	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							
			314001	合 计	1,337.14	1,217.77	119.36		
208			314001	社会保障和就业支出	150.55	150.55			
208	05		314001	行政事业单位养老支出	132.91	132.91			
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91			
208	99		314001	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64			
208	99	99	314001	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64			
210				卫生健康支出	1,086.91	967.54	119.36		
210	04		314001	公共卫生	1,028.30	908.94	119.36		
210	04	03	314001	妇幼保健机构	927.37	908.94	18.43		
210	04	09	314001	重大公共卫生服务	50.34		50.34		
210	04	99	314001	其他公共卫生支出	50.59		50.59		
210	11		314001	行政事业单位医疗	58.60	58.60			
210	11	02	314001	事业单位医疗	58.60	58.60			
221			314001	住房保障支出	99.68	99.68			
221	02		314001	住房改革支出	99.68	99.68			
221	02	01	314001	住房公积金	99.68	99.68			

财政拨款收支预算总表

部门：开江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	1263.5	一、本年支出	1337.14	1337.14		
一般公共预算拨款收入	1263.5	一般公共预算支出				
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				
一、上年结转	73.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	73.64	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	150.55	150.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1086.91	1086.91		
		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	99.68	99.68		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县妇幼保健计划生育
服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				单位代 码	小计	基本支出		项目支出	小计	基本 支出
		305001	合 计	1,337.14	1263.5	1263.5	1144.13	119.36	73.64	73.64	73.64
208		314001	社会保障和就业支 出	150.55	150.55	150.55	150.55				
208	05	314001	行政事业单位养老 支出	132.91	132.91	132.91	132.91				
208	05	314001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	132.91	132.91	132.91	132.91				
208	99	314001	其他社会保障和就 业支出	17.64	17.64	17.64	17.64				
208	99	314001	其他社会保障和就 业支出	17.64	17.64	17.64	17.64				
210			卫生健康支出	1,086.91	1013.26	1013.26	893.9	119.36	73.64	73.64	73.64
210	04	314001	公共卫生	1,028.30	954.66	954.66	835.3	119.36	73.64	73.64	73.64
210	04	314001	妇幼保健机构	927.37	853.73	853.73	835.3	18.43	73.64	73.64	73.64
210	04	314001	重大公共卫生服务	50.34	50.34	50.34		50.34			
210	04	314001	其他公共卫生支出	50.59	50.59	50.59		50.59			
210	11	314001	行政事业单位医疗	58.60	58.60	58.60	58.60				
210	11	314001	事业单位医疗	58.60	58.60	58.60	58.60				
221		314001	住房保障支出	99.68	99.68	99.68	99.68				
221	02	314001	住房改革支出	99.68	99.68	99.68	99.68				
221	02	314001	住房公积金	99.68	99.68	99.68	99.68				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			314001 合 计	1,337.14	1263.5	73.64
208			314001 社会保障和就业支出	150.55	150.55	
208	05		314001 行政事业单位养老支出	132.91	132.91	
208	05	05	314001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	
208	99		314001 其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
208	99	99	314001 其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
210			卫生健康支出	1,086.91	1013.26	73.64
210	04		314001 公共卫生	1,028.30	954.66	73.64
210	04	03	314001 妇幼保健机构	927.37	853.73	73.64
210	04	09	314001 重大公共卫生服务	50.34	50.34	
210	04	99	314001 其他公共卫生支出	50.59	50.59	
210	11		314001 行政事业单位医疗	58.60	58.60	
210	11	02	314001 事业单位医疗	58.60	58.60	
221			314001 住房保障支出	99.68	99.68	
221	02		314001 住房改革支出	99.68	99.68	
221	02	01	314001 住房公积金	99.68	99.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
		314001	合 计	1217.77	1139.55	78.23
208		314001	社会保障和就业支出	150.55	150.55	
208	05	314001	行政事业单位养老支出	132.91	132.91	
208	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	
208	99	314001	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
208	99	314001	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	
210			卫生健康支出	1,086.91	889.31	78.23
210	04	314001	公共卫生	1,028.30	830.71	78.23
210	04	314001	妇幼保健机构	927.37	830.71	78.23
210	04	314001	重大公共卫生服务	50.34		
210	04	314001	其他公共卫生支出	50.59		
210	11	314001	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
210	11	314001	事业单位医疗	58.60	58.60	
221		314001	住房保障支出	99.68	99.68	
221	02	314001	住房改革支出	99.68	99.68	
221	02	314001	住房公积金	99.68	99.68	

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江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	
210				卫生健康支出	119.36
210	04		314001	公共卫生	119.36
210	04	03	314001	妇幼保健机构	18.43
210	04	09	314001	重大公共卫生服务	50.34
210	04	99	314001	其他公共卫生支出	50.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江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	5.4		5.4		4.5	0.9
314001	开江县妇幼保健计划生育服务中心	5.4		5.4		4.5	0.9

政府性基金支出预算表

部门：开江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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

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
开江县妇幼保健计划生育服务中心	部门预算项目支出	1337.14	目标：1、保障全县妇幼卫生工作的顺利开展，做好全县妇幼工作的指导、培训、督导等工作。2、落实惠民政策，保障妇幼项目的实施。	产出指标	数量指标	优生优育健康宣教等	=	20000	人次	100	正向指标
						保障人员经费	=	96	人	100	正向指标
					质量指标	工作治疗保障制度	定性	优良中低差	项	100	正向指标
						时效指标	经费下达及时性	=	100	次	100
				效益指标	经济效益指标	全年医疗收入	=	1500	万元	100	正向指标
					社会效益指标	婴儿死亡率	≤	5	%	100	反向指标
						孕产妇系统管理率(%)	≥	90	%	100	正向指标
						区域内出生缺陷发生率	≤	0.001	%	100	反向指标
						住院分娩率(%)	≥	99%	%	100	正向指标
						孕产妇死亡率	≤	0.00018	%	100	反向指标
						5岁以下儿童死亡率	≤	0.006	%	100	反向指标
				可持续性发展指标	持续改进健康水平	定性	优良中低差	年	100	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	≥	96	%	100	正向指标
						受益婴幼家长满意度	≥	96	%	100	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经费	=	1337.14	万元	100	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江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		
	人员工资、社会保障	保人员工资、社保		
	日常公用经费保障	保障单位正常运行		
	党建工作经费保障	保障单位开展党建工作		
	独子费保障	保人员独子费		
	公务用车运行保障	公务用车运行保障		
	职工培训费保障	保职工培训工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额 (万元)	财政拨款(万元)
		1337.14	1337.14	
年度 总体 目标	<p>目标：1、保障全县妇幼卫生工作的顺利开展，做好全县妇幼工作的指导、培训、督导等工作。2、落实惠民政策，保障妇幼项目的实施。</p>			
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）
	产出指 标	数量指标	优生优育健康宣教等	20000人次
			保障人员经费	96人
		质量指标	工作治疗保障制度	优
			时效指标	经费下达及时性
	效益指 标	经济效益指标	全年医疗收入	1500万元
			社会效益指标	婴儿死亡率
		孕产妇系统管理率(%)		≥90%
		区域内出生缺陷发生率		≤0.1%
		住院分娩率(%)		≥99%
		5岁以下儿童死亡率下降		≤0.6%
		孕产妇死亡率	≤0.018%	
	可持续发展指标	持续改进健康水平	优	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益婴幼儿家长满意度	≥96%	
		受益妇女和家庭成员满意度	≥96%	
成本 指标	经济成本指标	总经费	1337.14万元	

第三部分 开江县妇幼保健
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，我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和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2023年收支预算总数为1337.14万元，比2022年收支预算总数增加414.34万元，主要原因是从2023年起将人员经费中的基础性目标绩效奖纳入预算以及保险基数的调整导致。

（一）收入预算情况

2023年收入预算为1337.14万元，其中：上年结转73.64万元，占5.5%；一般公共预算拨款收入1263.5万元，占94.5%；

（二）支出预算情况

2023年支出预算为1337.14万元，其中：基本支出1217.77万元，占91.07%；项目支出119.36元，占8.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算为1337.14万元，比2022年收支预算总数增加414.34万元，主要原因是从2023年起将人员经费中的基础性目标绩效奖纳入预算以及保险基数的调整导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1263.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入73.64万元；支出包括：社会保障和就业支出150.55万元、卫生健康支出1086.91万元、住房保障支出99.68万元。

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变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1337.14万元，比2022年收支预算总数增加414.34万元，主要原因是从2023年起将人员经费中的基础性目标绩效奖纳入预算以及保险基数的调整导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出150.55万元，占10.44%；卫生健康支出1086.91万元，占81.72%；住房保障支出99.68万元，占7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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150.55万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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927.37万元，主要用于单位人员经费及公用经费；重大公共卫生服务（项）2023年预算数为50.34万元，主要用于艾滋病防治项目开支；其他公共卫生支出（项）2023年预算数为50.59万元，主要用于妇幼卫生项目开支；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为58.6万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为99.68万元，主要用于按照相关规定标准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

2023年一般公共预算基本支出1217.77万元，其中：

人员经费1139.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费78.23万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费较2022年减少0.1万元。

2023年公务接待费计划用于工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，特种车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障中心日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的 情况说明

（一） 机关运行经费

无

（二） 政府采购情况

无

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2022年底，我单位共有车辆3辆，其中：越野车1辆，特种车2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排一般公务用车购置。

（四） 绩效目标设置情况

2023年，我中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1337.14万元。其中：人员类项目涉及预算1139.55万元；运转类项目涉及预算78.23万元；特定目标类项目1个，涉及预算119.36万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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、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支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（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。

17. 社会保障和就业支出（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。

18. 社会保障和就业支出（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。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。