

沁源县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

沁源县妇幼保健计划生育服务中心，全额拨款事业单位，副科级建制，隶属于卫生和计划生育局管理，主要承担全县孕产妇死亡、婴儿死亡检测、妇女保健服务、儿童保健服务、开展全县妇幼计生健康教育与健康促进、为县域内妇女儿童提供基本医疗服务、开展各项妇幼重大公共卫生和基本公共卫生项目工作及孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治、避孕药具发放、避孕节育医学检查、计划生育宣传教育、技术服务等职责。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、医务与感染科、健康教育科、基层保健与信息资料科、生殖健康科、功能科、检验科、儿保科、妇保科、计划生育管理科、避孕药具管理科、药剂科等12个科室。本部门无下属单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	727.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	59.23	59.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	625.73	625.73	
		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	42.18	42.18	
		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			
本年收入合计	727.14	本年支出合计	727.14	727.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	727.14	支出总计	727.14	727.14	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		727.14	727.14					
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23					
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23					
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
210	卫生健康支出	625.73	625.73					
21004	公共卫生	604.20	604.20					
2100403	妇幼保健机构	555.12	555.12					
2100408	基本公共卫生服务	43.08	43.08					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53					
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53					
221	住房保障支出	42.18	42.18					
22102	住房改革支出	42.18	42.18					
2210201	住房公积金	42.18	42.18					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		727.14	440.40	286.74
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
210	卫生健康支出	625.73	338.99	286.74
21004	公共卫生	604.20	317.46	286.74
2100403	妇幼保健机构	555.12	317.46	237.66
2100408	基本公共卫生服务	43.08		43.08
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	727.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	59.23	59.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	625.73	625.73		
		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	42.18	42.18		
		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				
本年收入合计	727.14	本年支出合计	727.14	727.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	727.14	支出总计	727.14	727.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		727.14	440.40	286.74
208	社会保障和就业支出	59.23	59.23	
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23	
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
210	卫生健康支出	625.73	338.99	286.74
21004	公共卫生	604.20	317.46	286.74
2100403	妇幼保健机构	555.12	317.46	237.66
2100408	基本公共卫生服务	43.08		43.08
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	
221	住房保障支出	42.18	42.18	
22102	住房改革支出	42.18	42.18	
2210201	住房公积金	42.18	42.18	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		440.40	440.40	
工资福利支出		428.39	428.39	
基本工资	工资福利支出	177.43	177.43	
津贴补贴	工资福利支出	23.02	23.02	
绩效工资	工资福利支出	116.71	116.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.52	47.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.20	20.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.34	1.34	
住房公积金	工资福利支出	42.18	42.18	
对个人和家庭的补助		12.01	12.01	
退休费	离退休费	11.71	11.71	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
提前下达2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金的通知	200.00	200.00				
2023年基本公共卫生服务补助资金的通知(中央两癌)	14.92	14.92				
2023年基本公共卫生服务补助资金的通知(省级两癌)	3.16	3.16				
2023年基本公共卫生服务补助资金的通知(省级避孕手术)	10.00	10.00				
2023年基本公共卫生服务补助资金的通知(中央孕前优生)妇幼	7.00	7.00				
2023年重大传染病防空中央财政补助资金的通知	6.00	6.00				
2023年基本公共卫生补助资金的通知(中央)	8.00	8.00				
农村妇女“两癌”检查项目工作经费	3.00	3.00				
增补叶酸预防神经管缺陷项目工作经费	3.00	3.00				
免费婚前医学检查经费	10.00	10.00				
免费怀孕妇女产前筛查工作经费	3.00	3.00				
产前筛查与诊断	11.70	11.70				
业务费	5.00	5.00				
遗属补助	1.96	1.96				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

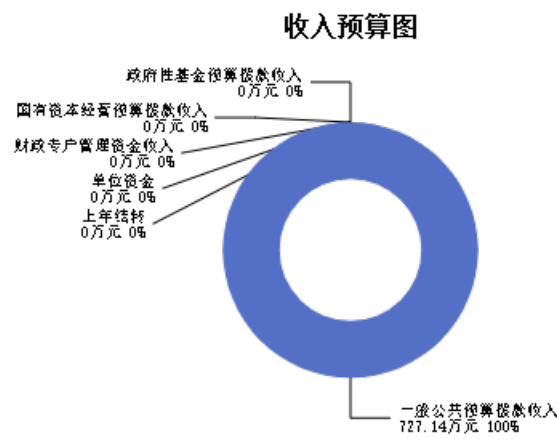
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计727.14万元，其中：本年收入727.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加341.61万元，增加88.61%，主要原因是本年增加医疗服务能力建设项目。；本年单位预算支出总计727.14万元，其中：本年预算安排727.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加341.61万元，增加88.61%，主要原因是本年增加医疗服务能力建设项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入727.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入727.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算727.14万元，其中：基本支出440.4万元，占60.57%；项目支出286.74万元，占39.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算727.14万元。收入为一般公共预算拨款727.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入727.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出59.23万元、卫生健康支出625.73万元、住房保障支出42.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

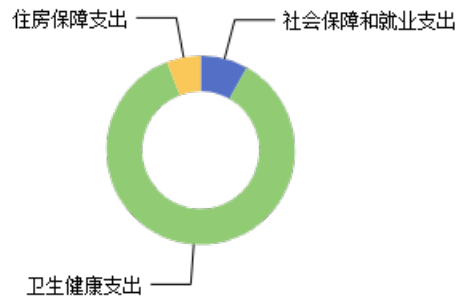
2023 年度一般公共预算当年拨款727.14万元,比上年增加341.61万元，增加

88.61%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款727.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.23万元，占8.15%；卫生健康支出625.73万元，占86.05%；住房保障支出42.18万元，占5.80%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 440.40万元，其中：

人员经费 440.40万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0 万元。

九、政府采购情况

2023年沁源县妇幼保健计划生育服务中心部门各单位政府采购预算总额194.92万元。其中：政府采购货物预算194.92万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县妇幼保健计划生育服务中心单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款286.74万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目

标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共14个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，14个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督，全部涉及财政性资金合计286.74万元，都属于项目支出预算。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

2、房屋情况：

本单位预防接种科占地面积160平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年国有资产855.84万元，其中，房屋及建筑物43.6万元，专用设备646.36万元，通用设备 134.53万元，家具、用具类31.35万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。