

刚察县妇幼保健和计划 生育服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）履行基本公共卫生职责，开展孕前优生、婚前医学检查、增补叶酸、儿童营养改善、新生儿疾病筛查、避孕药具免费发放、妇幼卫生监测、母婴阻断、两癌筛查、0-6岁儿童眼保健和视力筛查等项目；掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、孕期保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务工作，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）承担乡、村各级业务人员的妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术的培训和技术支持工作；负责对本辖区内开展妇幼卫生计生服务质量的督导、检查、考核与绩效评价。

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

（四）承担妇幼卫生宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，落实各项妇幼保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（五）负责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。

（六）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心内设机构 7 个，具体为：妇保科，儿保科，信息科，财务科，藏医科，医技科，护理部等科室。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	367.08	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	57.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	287.38
		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	22.25
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	367.08	本年支出合计	367.08
上年结转		结转下年	
收入总计	367.08	支出总计	367.08

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	367.08		367.08								
刚察县卫生健康局	367.08		367.08								
刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	367.08		367.08								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		367.08	333.58	33.50			
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45				
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11				
210	卫生健康支出	287.38	253.88	33.50			
21004	公共卫生	254.11	220.61	33.50			
2100403	妇幼保健机构	249.61	220.61	29.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.50		4.50			
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27				
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02				
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25				
221	住房保障支出	22.25	22.25				
22102	住房改革支出	22.25	22.25				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	367.08	一、本年支出	367.08	367.08	
（一）一般公共预算拨款收入	367.08	（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	57.45	57.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	287.38	287.38	
		（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	22.25	22.25	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	367.08	支出总计	367.08	367.08	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				367.08	333.58	33.50
208			社会保障和就业支出	57.45	57.45	
	05		行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
		02	事业单位离退休	21.13	21.13	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
210			卫生健康支出	287.38	253.88	33.50
	04		公共卫生	254.11	220.61	33.50
		03	妇幼保健机构	249.61	220.61	29.00
		09	重大公共卫生服务	4.50		4.50
	11		行政事业单位医疗	33.27	33.27	
		02	事业单位医疗	18.02	18.02	
		03	公务员医疗补助	15.25	15.25	
221			住房保障支出	22.25	22.25	
	02		住房改革支出	22.25	22.25	
		01	住房公积金	22.25	22.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			333. 58	307. 27	26. 31
301		工资福利支出	277. 35	277. 35	
	01	基本工资	45. 65	45. 65	
	02	津贴补贴	72. 85	72. 85	
	06	伙食补助费	2. 64	2. 64	
	07	绩效工资	71. 53	71. 53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24. 22	24. 22	
	09	职业年金缴费	12. 11	12. 11	
	10	职工基本医疗保险缴费	9. 23	9. 23	
	11	公务员医疗补助缴费	15. 25	15. 25	
	12	其他社会保障缴费	1. 63	1. 63	
	13	住房公积金	22. 25	22. 25	
302		商品和服务支出	26. 31		26. 31
	01	办公费	2. 48		2. 48
	02	印刷费	0. 33		0. 33
	05	水费	0. 11		0. 11
	06	电费	0. 39		0. 39
	07	邮电费	1. 43		1. 43
	08	取暖费	10. 67		10. 67
	11	差旅费	1. 43		1. 43
	13	维修（护）费	0. 55		0. 55
	26	劳务费	1. 54		1. 54
	28	工会经费	3. 39		3. 39
	31	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	29. 92	29. 92	
	02	退休费	20. 11	20. 11	
	05	生活补助	1. 01	1. 01	
	07	医疗费补助	8. 79	8. 79	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.60		4.60		4.60		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

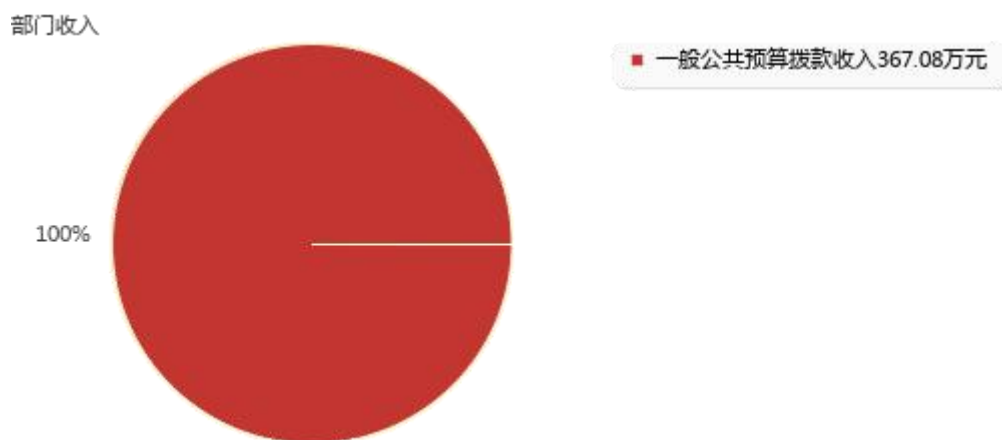
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县妇幼保健和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 367.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.45 万元，卫生健康支出 287.38 万元，住房保障支出 22.25 万元。刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年收支总预算 367.08 万元。

二、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

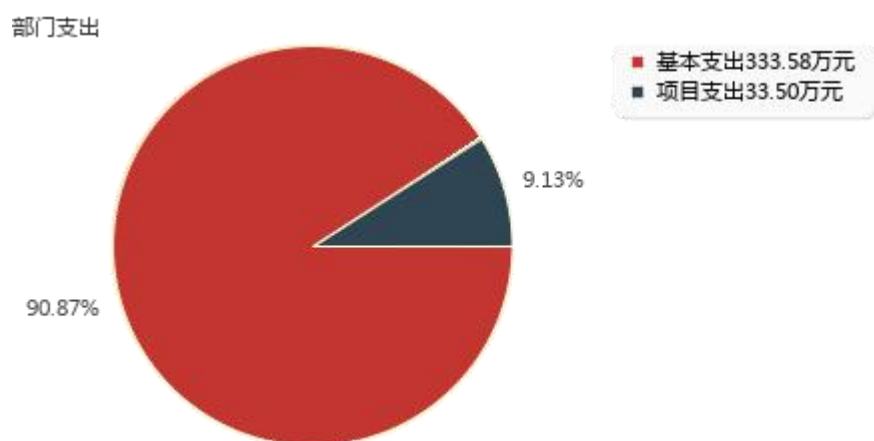
刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年收入预算 367.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 367.08 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年部门

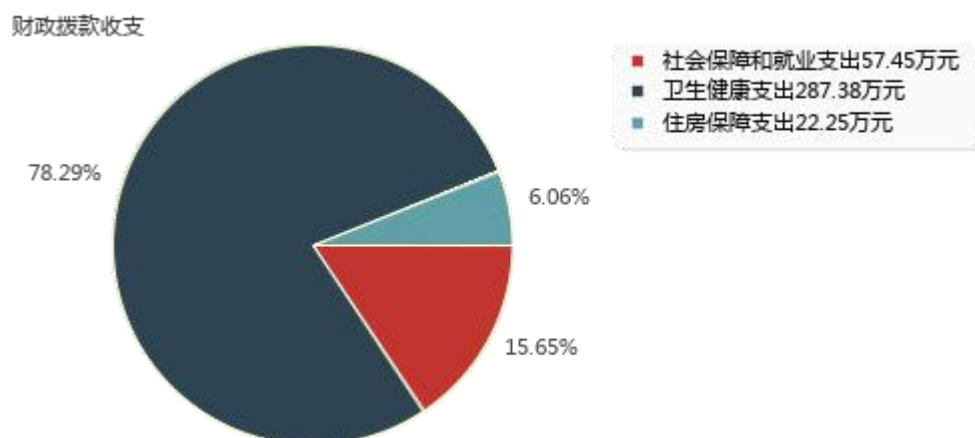
支出预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年支出预算 367.08 万元，其中：基本支出 333.58 万元，占 90.87%；项目支出 33.50 万元，占 9.13%。



四、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

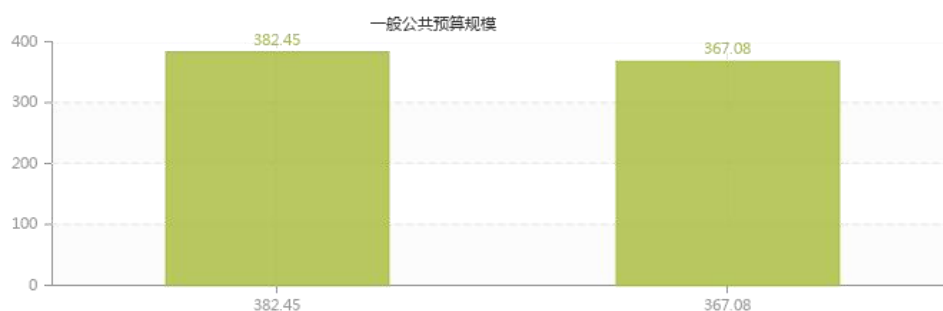
刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 367.08 万元，比上年减少 15.37 万元，主要是上年疫情项目资金较多，今年没有疫情项目，导致预算较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 367.08 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 57.45 万元，卫生健康支出 287.38 万元，住房保障支出 22.25 万元。



五、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年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。

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 367.08 万元,比上年减少 15.37 万元,主要是上年疫情项目资金较多,今年没有疫情项目资金,导致预算较上年减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 57.45 万元,占 15.65%;卫生健康支出 287.38 万元,占 78.29%;住房保障支出 22.25 万元,占 6.06%。



(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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 21.13 万元，比上年增加 10.25 万元，增长 94.21%。主 工资增加及退休人员医疗保险增加，导致预算增加。

2、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 24.22 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 14.73%。主要是 是人员晋升工资变动，导致机关事业单位养老保险基数增加。

3、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）2023 年预算数为 12.11 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 14.68%。主要是 人员晋升工资变动，导致机关事业单位职业年金基数增加。

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 249.61 万元，比上年减少 37.77 万元，下降 13.14%。主要是上年疫情项目资金较多，今年没有疫情项目，导

致预算较上年减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算数为 4.50 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 100.00%。主要是上年重大公卫由卫生局拨付不纳入本单位预算，今年直接下达至本单位纳入本单位预算，导致预算较上年增加。

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 18.02 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 5.80%。主要是工资变动，基本医疗保险缴费基数变动，导致预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 15.25 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 6.57%。主 工资变动，公务员医疗保险基数变动，导致该项预算较上年增加。

8、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 22.25 万元，比上年增加 3.17 万元，增长 16.61%。主要是由于人员工资增加，住房公积金基数变动，导致预算较上年增加。

六、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 333.58 万元，其中：

人员经费 307.27 万元，主要包括：基本工资 45.65 万元、津贴补贴 72.85 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 71.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 万元、职业年金缴费 12.11 万元、职工基本医疗保险缴费 9.23 万元、公务员医疗补助缴费 15.25 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 22.25 万元、退休费 20.11 万元、生活补助 1.01 万元、医疗费补助 8.79 万元；

公用经费 26.31 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、印刷费 0.33 万元、水费 0.11 万元、电费 0.39 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 10.67 万元、差旅费 1.43 万元、维修（护）费 0.55 万元、劳务费 1.54 万元、工会经费 3.39 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元。

七、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.00 万元，比上年减少 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元，减少 0.60 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，减少三公经费支出。

八、关于刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县妇幼保健和计划生育服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算 26.31 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 17.37%。主要是公用经费减少，导致预算较上年较少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心各单位政府采购预算总额 10.67 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县妇幼保健和计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 33.50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
儿童营养包经费	15.00	为贫困地区 6-24 个月龄儿童免费发放补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养包和健康状况。	产出指标	数量指标	开展儿童营养培训人数	≥	60	人/次
					开展儿童营养改善宣传次数	≥	30	次
					开展儿童营养培训次数	≥	2	次
					开展儿童营养改善宣传人数	≥	60	人/次
					开展入户发放、随访、下乡督导等工作	≥	25	次
				质量指标	开展儿童营养培训出勤率	≥	90	%
					开展儿童营养培训覆盖率	≥	90	%
					开展入户发放、随访、下乡督导工作完成率	≥	90	%
				时效指标	入户发放、随访、下乡督导及时率	=	100	%
					培训及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	普及婴幼儿科学喂养知识与技能	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	持续改善贫困地区儿童营养和健康状况	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥	90	%
计划生育手术减免费县	10.00	通过对全县的计划生育免费技术服务	产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥	9000	人

级配套		检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。		质量指标	手术覆盖率	≥	95	%
				时效指标	手术及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	引导群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身心健康	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥	95	%
出生缺陷干预经费	4.00	对全县新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人/次
					享受培训及宣传乡镇	=	5	个
					宣传人数	≥	50	人/次
					宣传次数	≥	4	次
					培训次数	≥	2	次
				质量指标	培训出勤率	≥	95	%
					宣传覆盖率	≥	95	%
				时效指标	培训及时率	=	100	%
					宣传及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	持续改善新生儿人口素质，有效减少先天性残障	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
北财【2022】854号关于下达2023年	4.50	2023年重大传染病防治经费主要用于孕产妇艾滋病防治、	产出指标	数量指标	下乡督导	≥	4	次/年
					开展培训工作	≥	2	次/年
					下乡排查	≥	4	次

重大传染病 防控经费 (99.4 万 元)		传染病监测等重大 公共卫生服务等工 作。		质量 指标	完成各项工作 计划	=	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	孕产妇艾滋病 防治工作显著	定性	优良中底 差	其他
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众满意 度	≥	95	%
			成本 指标	经济 成本 指标	支出总成本	≤	45000	元

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

四、部门专业类名词

无。