

北关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分北关区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区妇幼保健计划生育服务中心 2023

年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算

第一部分

北关区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、北关区妇幼保健计划生育服务中心部门主要职责

北关区妇幼保健计划生育服务中心是一所具有公共卫生性质的公益性事业单位，为辖区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。河南民生实事“产前筛查”和“新生儿疾病筛查”。出生医学证明监督管理工作。妇幼信息监测统计。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健与计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。同时是为妇女儿童提供公共卫生服务的专业机构，遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持正确的发展方向。

二、北关区妇幼保健计划生育服务中心部门预算单位构成

本单位设有办公室、儿童保健科、妇女保健科、出生证明管理科、信息科。北关区妇幼保健计划生育服务中心现有编制 17 人，在职人数 17 人，退休人员 6 人。

北关区妇幼保健计划生育服务中心预算包括本级预算。我单位无下属二级机构，该预算为本级部门预算。

第二部分

北关区妇幼保健计划生育服务中心 部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入总计 200.33 万元，支出总计 200.33 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 0.72 万元，下降 0.3%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

北关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入合

计 200.33 万元，其中：一般公共预算 200.33 万元;政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出合计 200.33 万元，其中：基本支出 194.33 万元，占 97%；项目支出 6 万元，占 3%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 200.33 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.09 万元，提高 12%，主要原因：人员增加，增资;政府性基金收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区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 200.33 万元。其中：基本支出 194.33 万元，占 97%；项目支出 6 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区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 194.33 万元，其中：人员经费 188.33 万元，占 97%;公用经费 6 万元，占 3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.6 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.6 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 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0.4 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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 机关运行经费6万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排1万

元，其中：政府采购货物预算1万元、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 我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为200.33万元，其中基本支出194.33万元，项目支出6万元。年度履职目标为依法实施婚前医学检查，免费增补叶酸预防神经管畸形，艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目等基本公共卫生项目和重大妇幼公卫项目工作的实施，河南民生实事产前筛查和新生儿疾病筛查，同时开展妇女、儿童保健，幼儿园幼师健康体检监督指导工作，计划生育宣传指导，妇幼信息监测统计，《出生医学证明》管理与发放。

我部门2023年预算项目共1个，资金总额6万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况 2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2023 年度妇幼保健计划生育服务中心部门预算表