

附件 1

海南州妇幼保健计划生育 服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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

(1) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；

(2) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度；

(3) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；

(4) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

(5) 开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、

计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；

（6）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；

（7）完成州卫计委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州妇幼保健计划生育服务中心。单位内设机构有 7 个，具体包括：综合科、信息科、妇女儿童保健科、计划生育服务科、计划生育药具科、妇女儿童基本医疗科、技术服务指导科。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收入总表

单位：万元
单位：万元

预算单位	项 目	收 入	入 般 公	政 府	财 政	事 业 项 目	上 级 补 助	南 属	事 业	其 他
预算单位	项 目	收 入	入 般 公	政 府	财 政	事 业 项 目	上 级 补 助	南 属	事 业	其 他
一. 一般公共预算拨款收入	497.78	497.78	497.78	497.78	497.78	一. 收入	一. 收入	一. 收入	一. 收入	一. 收入
二. 政府性基金预算拨款收入						二. 外交支出	二. 外交支出	二. 外交支出	二. 外交支出	二. 外交支出
三. 财政专户管理资金收入						三. 国防支出	三. 国防支出	三. 国防支出	三. 国防支出	三. 国防支出
四. 事业收入						四. 公共安全支出	四. 公共安全支出	四. 公共安全支出	四. 公共安全支出	四. 公共安全支出
五. 上级补助收入						五. 教育支出	五. 教育支出	五. 教育支出	五. 教育支出	五. 教育支出
六. 附属单位上缴收入						六. 科学技术支出	六. 科学技术支出	六. 科学技术支出	六. 科学技术支出	六. 科学技术支出
七. 事业单位经营收入						七. 文化旅游体育与传媒支出	七. 文化旅游体育与传媒支出	七. 文化旅游体育与传媒支出	七. 文化旅游体育与传媒支出	七. 文化旅游体育与传媒支出
八. 其他收入						八. 社会保障和就业支出	八. 社会保障和就业支出	八. 社会保障和就业支出	八. 社会保障和就业支出	八. 社会保障和就业支出
						九. 卫生健康支出	九. 卫生健康支出	九. 卫生健康支出	九. 卫生健康支出	九. 卫生健康支出
						十. 节能环保支出	十. 节能环保支出	十. 节能环保支出	十. 节能环保支出	十. 节能环保支出
						十一. 城乡社区支出	十一. 城乡社区支出	十一. 城乡社区支出	十一. 城乡社区支出	十一. 城乡社区支出
						十二. 农林水支出	十二. 农林水支出	十二. 农林水支出	十二. 农林水支出	十二. 农林水支出
						十三. 交通运输支出	十三. 交通运输支出	十三. 交通运输支出	十三. 交通运输支出	十三. 交通运输支出
						十四. 资源勘探工业信息等支出	十四. 资源勘探工业信息等支出	十四. 资源勘探工业信息等支出	十四. 资源勘探工业信息等支出	十四. 资源勘探工业信息等支出
						二十. 住房保险支出	二十. 住房保险支出	二十. 住房保险支出	二十. 住房保险支出	二十. 住房保险支出
本 年 收 入 合 计						本 年 支 出 合 计	本 年 支 出 合 计	本 年 支 出 合 计	本 年 支 出 合 计	本 年 支 出 合 计
十. 上年结转						二十七. 结转下年	二十七. 结转下年	二十七. 结转下年	二十七. 结转下年	二十七. 结转下年
收 入 总 计						支 出 总 计	支 出 总 计	支 出 总 计	支 出 总 计	支 出 总 计

				算 拨 款 收 入						
507	497.78		497.78							
507007	497.78		497.78							

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		497.78	475.56	22.22			
208	社会保障和就业支出	79.15	79.15	22.22			

20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15				
2080502	事业单位离退休	25.23	25.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97				
210	卫生健康支出	384.7	362.48	22.22			
21004	公共卫生	323.6	323.6	3			
2100403	妇幼保健机构	323.6	323.6				
2100409	重大公共卫生服务	3		3			
21007	计划生育事务	19.22		19.22			
2100799	其他计划生育事务支出	19.22		19.22			
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08				
22122102	住房保障支出	33.92	33.92				
2210201	住房改革支出	33.92	33.92				

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	497.78	一、本年支出	497.78	497.78	
（一）一般公共预算拨款	497.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	384.7	384.7	
		（三）住房保障支出	33.92	33.92	
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	497.78	支 出 总 计	497.78	497.78	

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	497.78	497.78	22.22
208			社会保障和就业支出	79.15	79.15	
	05		行政事业单位养老支出	79.15	79.15	
		02	事业单位离退休	25.23	25.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	384.7	362.48	22.22
	04		公共卫生	326.6	323.6	3

		03	妇幼保健机构	323.6	323.6	
		09	重大公共卫生服务	3		3
	07		计划生育事务	19.22		19.22
		99	其他计划生育事务支出	19.22		19.22
	11		行政事业单位医疗	38.891	38.89	
		02	事业单位医疗	13.81	13.81	
		03	公务员医疗补助	25.08	25.08	
221			住房保障支出	33.92	33.92	
	02		住房改革支出	33.92	33.92	
		01	住房公积金	33.92	33.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 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	475.56	419.83	
301		工资福利支出	419.83	81.33	
	01	基本工资	81.33	93.28	
	02	津贴补贴	93.28	109.97	
	07	绩效工资	109.97	35.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	17.97	
	09	职业年金缴费	17.97	13.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.81	16.95	
	11	公务员医疗补助缴费	16.95	1.65	
	12	其他社会保障缴费	1.65	33.92	
	13	住房公积金	33.92	15	
	99	其他工资福利支出	15		
302		商品和服务支出	22.36		22.36
	01	办公费	4.83		4.83
	02	印刷费	0.17		0.17
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1		1
	07	邮电费	0.17		0.17
	08	取暖费	5.16		5.16
	11	差旅费	1.5		1.5
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.67		0.67
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费	0.59		0.59
	28	工会经费	5.07		5.07
	29	福利费	0.06		0.06
	99	其他商品和服务支出	1.65		1.65
303		对个人和家庭的补助	33.37	33.37	
	02	退休费	25.23	25.23	
	07	医疗费补助	8.13	8.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 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				

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						xxx 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.61	0.02				0.59	0.61	0.02				0.59

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 497.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.15 万元、卫生健康支出 384.7 万元、住房保障支出 33.92 万元。海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总预算 497.78 万元。

二、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算 497.78 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 497.78

万元，其中：基本支出 475.56 万元，占 95.54%，项目支出 22.22 万元，占 4.46%。

四、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 497.78 万元，比上年增加 5.58 万元，主要是一年一次晋升工资增加职工工资和养老金公积金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 497.78 万元，支出包括：社会保障和就业支出 79.15 万元、卫生健康支出 384.7 万元、住房保障支出 33.92 万元。

五、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 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。

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 497.78 万元，比上年增加 5.58 万元，主要是我单位职工一年一次晋升工资增加工资、养老金、公积金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 79.15 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 384.7 万元，占 77.3%；住房保障（类）支出 33.92 万元，占 6.8%。

（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 25.23 万元，比上年减少 6.77 万元，减少 21.01%。主要是退休人员的医保加到公务员医疗补助因此减少。

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费支出(项)2023 年预算数 35.95 万元，比上年增加 8.17 万元，增长 29.4%。主要是人员工资增加引起养老保险增加。

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 17.97 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 29.93%。主要是主要是人员工资增加引起职业年金增加。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)2023 年预算数 19.22 万元，比上年减少 3.12 万元，减少 14%。主要是科目变动引起其他计划生育事务减少。

5. 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 13.81 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.8%。主要是。事业人员工资变动引起医疗保险增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)2023 年预算数 25 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 1.21%。主要是事业人员工资变动引起公务员医疗保险增加。

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 33.92 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 3.2%。

主要是人员工资变动引起住房公积金增加。

六、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 497.78 万元，其中：

人员经费 453.2 万元，主要包括：基本工资 81.33 万元，津贴补贴 93.28 万元，绩效工资 109.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.95 万元，职业年金缴费 17.97 万元，职工基本医疗保险缴费 13.81 万元，公务员医疗补助缴费 16.95 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元，住房公积金 33.92 万元，其他工资福利支出 15 万元，退休费 25.23 万元。

公用经费 22.36 元，主要包括：办公费 4.83 万元，印刷费 0.17 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 5.16 万元，差旅费 1.5 万元，因公出国费 0.02 万元，会议费 0.67 万元，培训费 1 万元，公务接待费 0.59 万元，其他商品服务支出 1.65 万元，福利费 0.06 万元，工会经费 5.07 万元。

七、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为公务接待费 0.59 万元，比上年相同。

八、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 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 年海南州妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州妇幼保健计划生育服务中心无政府采购预算款。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州妇幼保健计划生育服务中心实有车辆 2 辆，均为一般医疗服务用车。单价 50 万元以上无通用设备（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。主要医疗专用设备

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目二个，预算金额 13.08 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	预算资金	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			
2023 年艾滋病	3	目标 1：全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防	产出指标	数量指标	印刷艾滋病传染病防治宣传次数	≥	5	次

预防控制项目经费		治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。做好救治关怀的重点工作。进一步提高艾滋病防治宣传教育工作的针对性、营造全民参与艾滋病防治工作的良好氛围，倡导健康行为方式，开展此项工作。	效益指标		对5县及州级进行宣传	≥	5	次
				质量指标	印刷宣传资料合格率	≥	95	%
				时效指标	完成5县及全州宣传	≤	12	月
				成本指标	印刷和发放宣传资料	≤	3	万元
				社会效益指标	落实“四免一关怀”政策	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	97	%
2023年计划生育服务体系项目经费	10.08	目标1.通过印制和发放宣传计划生育政策，达到计生政策知晓度全覆盖的效果。 2.加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。费者身体健康。	产出指标	数量指标	宣传册	≥	1000	套
				数量指标	计划生育服务工作督导	≥	1	次
				质量指标	计生覆盖率	≥	80	%
				时效指标	完成时间	=	12	月
				社会效益指标 可持续影响指标	达到计生政策知晓度全覆盖的效果	定性	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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）费是指单位工作人员因公出国（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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

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)：指退休人员经费。

（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费支出(项)：指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)：指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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指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）：指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。