

2023年凤凰县妇幼保健计划生育服务中心部 门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、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。受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。

（二）机构设置

凤凰县妇幼保健计划生育服务中心内设机构4个包括：儿童保健部/孕产保健部/妇女保健部/行政后勤部。本部门共有编制人数60人，实有人数56人。

二、部门预算单位构成

凤凰县妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收

入预算2,379.55万元，其中：上年结转结余51.53万元，一般公共预算拨款收入928.01万元，事业收入1,400万元。收入较去年减少4.49万元，降低0.19%，主要是项目任务目标数减少预算资金减少，且单位已恢复正常营运状态，定点发热门诊临聘人员工资财政不再投入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,379.55万元，其中：社会保障和就业支出100.76万元，卫生健康支出2,218.36万元，住房保障支出60.43万元。支出较去年减少4.49万元，降低0.19%，主要是项目任务目标数减少预算资金减少，且单位已恢复正常营运状态，定点发热门诊临聘人员工资财政不再投入。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算979.55万元，其中，社会保障和就业支出100.76万元，占10.29%；卫生健康支出818.36万元，占83.54%；住房保障支出60.43万元，占6.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数801.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算177.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大公共卫生服务177.73万元，主要用于出生缺陷三级防控、农村妇女“两癌”筛查、新生儿先天性心脏病筛查、预防艾梅乙母婴阻断等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费78.46万元，比上年预算减少4.16万元，比上年预算下降5.04%，主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.63万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.63万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算5万元，拟开展妇幼健康工作培训及业务骨干人员外出学习培训等，人数350人，培训内容为儿童卫生健康、出生缺陷防治、妇幼健康管理、母婴安全及妇女卫生健康等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额321.14万元，其中，货物类采购预算321.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,379.55万元，其中，基本支出801.81万元，项目支出1,577.73万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

[妇幼保健计划生育服务中心部门预算批复表 省标 \(1\). pdf](#)