

南昌市青山湖区青山湖区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

坚持以医疗、计划生育保健为中心，以保障生殖健康、孕前优生优育检查为目，面向基层，面向群体的妇幼计生工作方针，狠抓住群众自我保健意识的提高，努力降低孕产妇和婴幼儿的死亡率，预防婴儿出生缺陷发生，提高出生人口素质。

二、部门 2023 年主要工作任务

2023 年是城镇困难妇女“两癌”筛查的第二轮收官之年，我中心将坚决完成任务，同时做好适龄妇女两癌检查、困难家庭孕妇基因检测产前筛查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目、婚前医学检查、出生证管理等工作。

三、部门基本情况

区妇幼保健计划生育服务中心共有预算单位 1 个，其中，行政机关 0 个；公益一类事业单位 1 个：青山湖区妇幼保健计划生育服务中心；公益二类事业单位 0 个；自收自支事业单位 0 个。编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 27 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 45 人，其中：在职人数 24 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 24 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 21 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区卫妇幼保健计划生育服务中心 2023 年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为 801.84 万元，比上年增加 271.11 万元，增长 51.08%。其中：财政拨款收入 351.84 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 150 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 300 万元。

（二）支出预算情况

2023 年区妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为 801.84 万元，比上年增加 271.11 万元，增长 51.08%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 748.9 万元，包括工资福利支出 252 万元、日常公用支出 494.93 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元；项目支出 52.94 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 52.94 万元。

按支出功能科目划分：妇幼保健机构 801.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 252 万元，占支出预算总额的 31.43%；商品和服务支出 494.93 万元，占支出预算总额的 61.72%；对个人和家庭的补助 1.97 万元，占支出预算总额的 0.24%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算 351.84 万元，较上年增加 31.87 万元，增长 9.96%。具体支出情况是：妇幼保健机构科目 351.84 万元，占财政拨款的 100%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023 年本单位机关运行经费为 0 万元，减少 0 万元，下降 0%。主要的原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

（七）政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共安排 5 万元。其中，货物预算 1.5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 3.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、免费婚检、孕检专项经费项目：

1) 项目概述：认真实施省、市政府民生工程，进一步加强全市免费婚检工作，力争 2021 年稳定在 95% 以上，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质

2) 实施主体：南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：52.94 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：婚检人数 \geq 2300 对、孕检任务数 $>$ 1700 对

质量指标：婚检率 $\geq 95\%$ 、孕检率=100%

时效指标：及时完成率=100%

成本指标：项目成本控制率=100%

社会效益指标：提高出生人口素质

群众满意度：婚检孕检群众满意度 $\geq 90\%$

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 3.6 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。
2. 公务接待费 0.6 万元，与上年持平。
3. 公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

第三部分 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

详见附件：（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。