

白水縣妇幼保健计划生育服务中心
(白水縣妇幼保健院)
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据白编发（2017）33号文件，我中心主要为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围绕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、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务，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；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

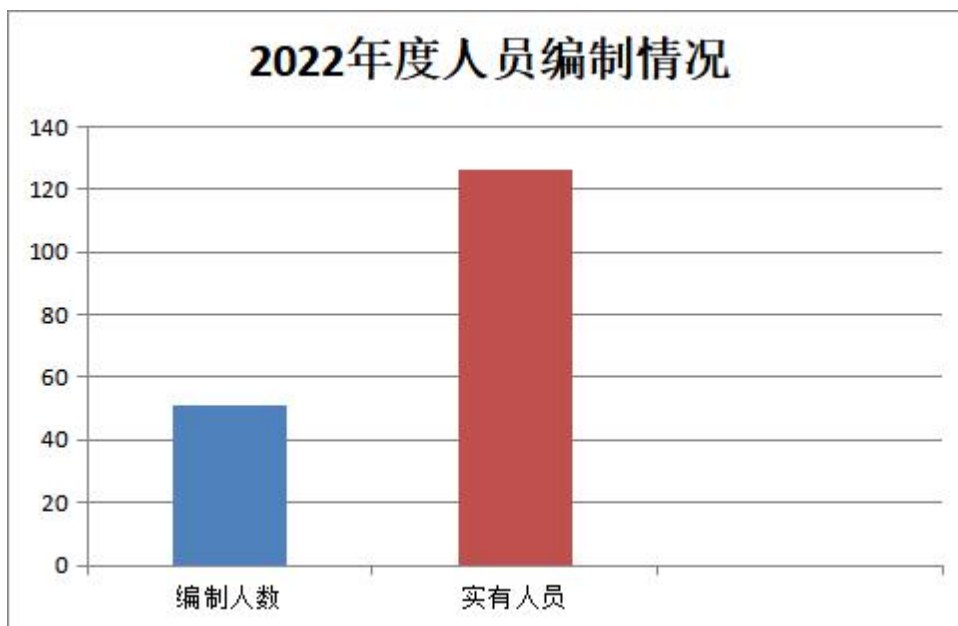
我单位开设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部，下设妇科、产科、内儿科、中医科、检验科、医学影像科、预防接种门诊、产后康复、孕妇学校、儿童健康管理中心、标准化的手术室和产房。

二、工作任务

我单位围绕妇幼保健中心工作不断加强公卫项目管理，提升妇幼保健服务，各项工作扎实有序推进，圆满完成上级部门赋予的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员126人，其中行政0人、事业126人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1335.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1355.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.27 万元，主要原因是人员工资增加及公卫项目纳入预算；本单位当年预算支出 1335.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1335.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.27 万元，主要原因是人员工资增加及公卫项目纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1335.77 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1355.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 154.27 万元，主要原因是人员工资增加及公卫项目纳入预算；本单位当年财政拨款支出 1335.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1335.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 154.27 万元，主要原因是人员工资增加及公卫项目纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1335.77 万元，较上年增加 154.27 万元，主要原因是人员工资增加及公卫项目纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1335.77 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.94 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是本年人员工资及经费增长。

（2）妇幼保健机构（2100403）1025.22 万元，较上年增加 94.42 万元，原因是本年人员工资及经费增长；

（3）事业单位医疗（2101102）48.94 万元，较上年增加 5.61 万元，原因是本年人员工资及经费增长；

（4）住房公积金（2210201）82.46 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是本年人员工资及经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1335.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1253.04 万元，较上年增加 91.24 万元，原因是本年人员工资及经费增长。

商品和服务支出（302）26.5 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.03 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是退休人员补发工资增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1335.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1326.74 万元，较上年增加 147.64 万元，原因是本年人员工资普调；

对个人和家庭补助（509）9.03 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是退休人员补发工资增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万

元，较上年减少 0.02 万元（2.17%），减少的主要原因是三公经费逐年递减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.02 万元（2.17%），减少的主要原因是公务接待费逐年递减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是本单位本年未执行该项目预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼项目会议	2023 年 6 月 5 日	46 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1335.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.50 万元，较上年增加 9.2 万元，主要原因是其公用经费按编制人数增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

