

达川区妇幼保健计划生育服务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区妇幼保健计划生育服务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区妇幼保健计划生育服务中心职能简介。

为妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。承担计划生育、宣传教育、技术服务、优生指导、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。受卫生计生行政部门委托承担妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

（二）达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年重点工作。

2023 年我中心妇幼健康工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和新时代妇幼健康工作方针，认真落实国家、省、市、区卫生健康行政主管部门各项决策部署，以巩固“三乙”创建成果及问题整改为契机，全面落实《达川区母婴安全行动提升计划实施方案（2022—2025 年）》《达川区健康儿童行动提升计划实施方案（2022—2025 年）》和《达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心 2021—2025 年中长期发展规划》相关要求，大力加强人才引进和培养，不断强化基础设施设备改善和信息化建设，全面提升妇幼健康服务能力，推动妇幼健康工作高质量发展。

二、部门单位构成

达川区妇幼保健计划生育服务中心属独立预算单位下属单位。

**第二部分 达川区妇幼保健计划生育服务
中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区妇幼保健计划生育服务中心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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政收支总预算 905.31 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 50.05 万元，主要原因是人员调出和退休。

（一）收入预算情况

达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政收入预算 905.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 905.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政支出预算 905.31 万元，其中：社会保障和就业支出 97.82 万，占 10.8%；卫生健康支出 780.79，占 86.24%；住房保障支出 26.7 万，占 2.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 905.31 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 50.05 万元，主要原因是人员调出和退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 905.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 97.82 万元、卫生健康支出 780.79 万元、住房保障支出 26.7 万元。

三、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

达川区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 905.31 万元，比 2022 年预算数减少 50.05 万元，主要原因是人员调出和退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 97.82 万，占 10.8%；卫生健康支出 780.79，占 86.24%；住房保障支出 26.7 万，占 2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）:2023 年预算数为 766.33 万元，主要用于：职工工资发放。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2023 年预算数为 14.46 万元，主要用于：职工医疗保险。

3.卫生健康支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2023 年预算数为 97.82 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 26.7 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川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 844.17 万元，其中：人员经费 844.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

无

（二）公务接待费较 2023 年无变化。

无

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2023 年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费财政拨款预算 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

无

七、国有资本经营预算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆，救护车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区妇幼保健计划生育服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区妇幼保健计划生育服务中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 905.31 万元。其中：人员类 1 个，涉及预算 844.17 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 61.14 万元。

**第三部分 达川区妇幼保健计划生育服务
中心 2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	905.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	780.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	905.31	本 年 支 出 合 计	905.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	905.31	支 出 总 计	905.31

部门收入总表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	905.31		905.31								
		905.31		905.31								
147063	达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心	905.31		905.31								

部门支出总表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	905.31	844.17	61.14		
					905.31	844.17	61.14		
				达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心	905.31	844.17	61.14		
208	05	05	147063	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04			
208	99	99	147063	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78			
210	04	03	147063	妇幼保健机构	717.19	705.19	12.00		
210	04	07	147063	其他专业公共卫生机构	49.14		49.14		
210	11	02	147063	事业单位医疗	14.46	14.46			
221	02	01	147063	住房公积金	26.70	26.70			

财政拨款收支预算总表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	905.31	一、本年支出	905.31	905.31		
一般公共预算拨款收入	905.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.82	97.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	780.79	780.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.70	26.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	905.31	905.31	
					905.31	905.31	
				达州市达川区卫生健康局本级	905.31	905.31	
208	05	05	147063	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	
208	99	99	147063	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	04	03	147063	妇幼保健机构	717.19	717.19	
210	04	07	147063	其他专业公共卫生机构	49.14	49.14	
210	11	02	147063	事业单位医疗	14.46	14.46	
221	02	01	147063	住房公积金	26.70	26.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	844.17	844.17	
				844.17	844.17	
		147063	达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心	844.17	844.17	
		147063	工资福利支出	844.17	844.17	
301	01	147063	基本工资	705.19	705.19	
301	08	147063	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	96.04	
301	10	147063	职工基本医疗保险缴费	14.46	14.46	
301	12	147063	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	147063	住房公积金	26.70	26.70	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	61.14
					61.14
				达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心	61.14
				妇幼保健机构	12.00
210	04	03	147063	孕检营养早餐项目	12.00
				其他专业公共卫生机构	49.14
210	04	07	147063	农村两癌筛查项目	2.34
210	04	07	147063	婚检孕检项目	46.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
147063	达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心	无	无	无	无	无	无

政府性基金预算支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147-达州市达川区卫生健康局本级		61.14									
147063-达州市达川区妇幼保健计划生育服务中心	孕检营养早餐项目	12.00	按照国家及省、市、区的文件要求，2023年预算财政资金120000元，对我区适龄夫妇进行孕前检查指导及营养早餐发放等，2023年全区适龄夫妇孕前指导检查约12000人次，营养早餐发放约10元每人，为全区妇女儿童提供优质服服务，力争提高患者满意度达到95%。	产出指标	时效指标	营养早餐发放及时率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	营养早餐成本控制数	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	营养早餐发放人次	≥	12000	人数	15	
				产出指标	质量指标	营养早餐发放准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高计划妊娠比例	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	营养早餐成本控制数	≤		元/人		
				成本指标	经济成本指标	营养早餐标准	≤	10	元/人	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	营养早餐发放机制健全性	定性	好		15	
	农村两癌筛查项目	2.34	达川区妇幼保健计划生育服务中心农村两癌筛查项目，计划2023年使用资金2.34万元，资金来源为财政资金，用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康，提高群众满意度，提高社会效益。	产出指标	时效指标	两癌筛查及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥	183	人数	15	
				成本指标	经济成本指标	两癌筛查标准	≤	128	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	两癌筛查机制健全性	定性	好坏		10	
				成本指标	经济成本指标	两癌筛查项目预算控制数	≤	2.34	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	两癌筛查成本控制数	≤		元/人·次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	两癌筛查对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	两癌筛查应检尽检率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	两癌筛查准确率	≥	95	%	15	
	婚检孕检项目	46.80	按照国家省、市、区的文件要求，2023年预算46.8万元对全区婚检孕检项目进行开展，开展的内容有免费婚前医学和免费孕前优生健康检查，以达到促进婚姻家庭幸福与社会和谐，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。	效益指标	社会效益指标	免费婚前医学检查应检尽检率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查数	≥	3000	人数	5	
				成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查成本控制数	≤	36	元/人·次	5	
				效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查应检尽检率	≥	80	%	5	
				产出指标	时效指标	免费孕前优生健康检查及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	免费婚前医学检查及时率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	免费婚前医学检查预算控制数	≤	36	万元	5	
				产出指标	数量指标	免费婚前医学检查数	≥	3000	人数	5	
				成本指标	经济成本指标	免费孕前优生健康检查预算控制数	≤	10.8	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	免费婚前医学检查成本控制数	≤	120	元/人·次	5	
				效益指标	可持续影响指标	免费孕前优生健康检查机制健全性	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	免费孕前优生健康检查准确率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	免费婚前医学检查机制健全性	定性	好		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚前医学检查对象满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费孕前优生健康检查对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	免费婚前医学检查准确率	≥	95	%	5	

表7

147063-达川区妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位:

部门名称		147063-达州市达川区妇幼保健院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出（工资、公	保障职工工资、保障单位日常工作正常运转			
	孕前检查指导及营养	为全区妇女儿童提供优质服务，提高患者及家属满意度			
	婚检孕检项目	对全区婚检孕检项目进行开展，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质的目的。			
	农村两癌筛查项目	用于区域内农村适龄妇女两癌筛查与防治，保障区域内居民健康			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		905.31	905.31	0.00	
年度总体目标	2023用财政预算资金905.31万元用于单位孕前检查指导、婚孕检、农村孕检项目及营养早餐补助、人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	全年门诊接诊服务人次	全年大于等于78000人次	
			全年住院接诊服务人次	全年大于等于35000人次	
			保障医院人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等	全年职工大于等于200人次	
			2023年婚孕检人次数	全年人数大于等于6000人次	
			2023年农村两癌筛查人次数	全年人数大于等于183人次	
			2023年孕前检查指导及营养早餐人数	全年人数大于等于12000人次	
		质量指标	全年各目标工作完成合格率	等于100%	
		时效指标	全年各目标任务完成时限	12个月	
		成本指标	2023年财政单位预算成本控制数	小于等于905.31万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗技术和区域内医疗水平，为患者提供更好的就医环境、减轻患者就医压力，提高患者及医护人员的满意度	定性：好	
		可持续影响指标	公共卫生服务水生生平逐年得到提升	定性：好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属人员满意度	大于等于95%	
			单位职工满意度	大于等于95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区人民医院预算管理的“三公”经费，是指部门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支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

