

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县妇幼健康计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	我部门不涉及预算财政政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金总体绩效预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2620122.00	一、部门预算	2620122.00	一、部门预算	2620122.00	一、部门预算	2620122.00
1、财政拨款	2620122.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2573322.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2620122.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2386520.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	171462.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2604782.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	46800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	384528.00	(2)商品和服务支出	46800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2043330.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	192264.00				
本年收入合计	2620122.00	本年支出合计	2620122.00	本年支出合计	2620122.00	本年支出合计	2620122.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2620122.00	支出总计	2620122.00	支出总计	2620122.00	支出总计	2620122.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2620122.00	一、财政拨款	2620122.00	一、财政拨款	2620122.00	一、财政拨款	2620122.00
1、一般公共预算拨款	2620122.00	1、一般公共服务支出	2620122.00	1、人员经费和公用经费支出	2071400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1947660.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	122300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2604782.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384528.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	46,800.00	9、对个人和家庭的补助	15340.00
		10、卫生健康支出	2043330.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	192264.00				
本年收入合计	2620122.00	本年支出合计	2620122.00	本年支出合计	2620122.00	本年支出合计	2620122.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2620122.00	支出总计	2620122.00	支出总计	2620122.00	支出总计	2620122.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,620,122.00	2,401,860.00	122,342.00	46,800.00	
208	社会保障和就业支出	384,528.00	384,528.00			
20805	行政事业单位养老支出	384,528.00	384,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,352.00	256,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,176.00	128,176.00			
210	卫生健康支出	2,043,330.00	1,825,068.00	122,342.00	46,800.00	
21004	公共卫生	1,911,950.00	1,693,688.00	122,342.00	46,800.00	
2100403	妇幼保健机构	1,911,950.00	1,693,688.00	122,342.00	46,800.00	
21011	行政事业单位医疗	131,380.00	131,380.00			
2101102	事业单位医疗	131,380.00	131,380.00			
221	住房保障支出	192,264.00	192,264.00			
22102	住房改革支出	192,264.00	192,264.00			
2210201	住房公积金	192,264.00	192,264.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,620,122.00	2,401,860.00	171,462.00	46,800.00	
2	301	工资福利支出			2,386,520.00	2,386,520.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,531,488.00	1,531,488.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,370.00	62,370.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	70,711.00	70,711.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,352.00	256,352.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,176.00	128,176.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,380.00	131,380.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,779.00	13,779.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,264.00	192,264.00			
11	302	商品和服务支出			218,262.00		171,462.00	46,800.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,378.00		18,378.00		
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,200.00		8,400.00	46,800.00	
26	303	对个人和家庭的补助			15,340.00	15,340.00			
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,900.00	13,900.00			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,573,322.00	2,401,860.00	171,462.00	
208	社会保障和就业支出	384,528.00	384,528.00		
20805	行政事业单位养老支出	384,528.00	384,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,352.00	256,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,176.00	128,176.00		
210	卫生健康支出	1,996,530.00	1,825,068.00	171,462.00	
21004	公共卫生	1,865,150.00	1,693,688.00	171,462.00	
2100403	妇幼保健机构	1,865,150.00	1,693,688.00	171,462.00	
21011	行政事业单位医疗	131,380.00	131,380.00		
2101102	事业单位医疗	131,380.00	131,380.00		
221	住房保障支出	192,264.00	192,264.00		
22102	住房改革支出	192,264.00	192,264.00		
2210201	住房公积金	192,264.00	192,264.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2071400.00	1949058.00	122342.00	
301	工资福利支出			1947618.00	1947618.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1300541.00	1300541.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73040.00	73040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208087.00	208087.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104043.00	104043.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101778.00	101778.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148944.00	148944.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11185.00	11185.00		
302	商品和服务支出			122342.00		122342.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000.00		22000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14894.00		14894.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27800.00		27800.00	
303	对个人和家庭的补助			1440.00	1440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1440.00	1440.00		

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称		免费婚前检查项目			
主管部门		宁陕县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.68	
		其中:财政拨款		4.68	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为不断提高婚育质量和出生人口素质, 2023年计划对本县准备登记结婚的结婚对象进行免费婚前医学检查, 计划完成检查人数200对。通过婚前医学检查在全社会大力倡导树立为家庭服务, 为后代负责味社会负责的良好风尚。提高思想认识, 提高群众参加免费婚检的自觉性, 提高妇女儿童健康幸福指数, 预防新生儿出生缺陷。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年计划完成免费婚检任务数	200对	
		质量指标	每对准备登记结婚服务对象做检率	100%	
		时效指标	开展婚前医学检查及时性	按时完成	
		成本指标	每对服务对象的费用成本	260元/对	
	效益指标	经济效益指标	降低新生儿出生缺陷的发生率, 提高妇女儿童健康幸福指数	长期	
		社会效益指标	提高思想认识加强免费婚检工作的宣传动员, 提高群众主动参加免费婚检的自觉性, 降低新生儿出生缺陷发生率。	提高	
		可持续影响指标	通过婚前医学检查在全社会大力倡导树立为家庭服务, 为后代负责的良好风尚。提高思想认识, 提高群众参加免费婚检的自觉性, 提高妇女儿童健康幸福指数, 预防新生儿出生缺陷。	长期稳定	
	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：

部门（单位）名称		宁陕县妇幼保健计划生育服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（:万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	目标1：基本支出	人员经费支出	240.19	240.19	
	目标2：基本支出	公用经费支出	17.14	17.14	
	目标3：项目支出	专项业务经费支出	4.68	4.68	
金额合计			262.01	262.01	
年度 总体 目标	目标1：保障本中心的正常运转 目标2：保障本中心日常工作的有序开展 目标3：提高全县妇幼健康服务质量，保障母婴安全，提高妇女儿童健康水平，降低新生儿出生缺陷发生率，预防和减少先天性疾病的发生，全面提高出生人口素质，促进家庭幸福、社会和谐与经济社会可持续发展。2023年计划完成免费婚前医学检查人数200对，完成孕前优生检查人数400人，完成“两癌”筛查人数1192人。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职职工人数		
			退休人数		
			完成免费婚检项目检查人数，完成孕前优生项目项目检查人数		
			完成“两癌”筛查人数		
			每季度对基层开展孕产妇和0-6岁儿童基本公共卫生项目督导检查，对基层基本公共卫生项目培训。		
		质量指标	询问病史，体格检查，实验室检查和影像学检查等9项医学检查项目任务	9项	
		时效指标	2022年全年达到绩效目标考核要求。	年内完成	
	成本指标	每对婚孕检约需总费用支出	6万元		
	效益指标	经济效益指标	降低新生儿出生缺陷的发生率，提高妇女儿童健康幸福指数。	长期	
		社会效益指标	提高全县妇幼健康服务质量，提高妇女儿童健康水平，提高妇女儿童健康幸福指数。降低新生儿出生缺陷的发生率	逐步提高，进一步降低	
		生态效益指标	继续做好妇幼健康扶贫工作，完善“两个中心”体系建设，加强城市缺陷防治工作，加强依法服务和管理，净化服务市场。	持续稳定	
		可持续影响指标	夯实基层基础，做好妇幼基本公共卫生工作，保障母婴安全，加强高位孕产妇管理提高人口素质，预防和减少先天性疾病的发生，提高出生人口素质。	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度，提升社会满意度。	90%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称		免费婚检项目			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。