



# 2023 年度

# 单位预算公开文本

---



预算代码：362001

单位名称：承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

二〇二三年一月

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	22

七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

# 一、承德县妇幼保健计划生育服务中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	970.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	268.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1098.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1238.95	本年支出合计	1238.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1238.95	支出总计	1238.95

## 单位预算收入总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1238.95	970.95	970.95		268.00					
2	208	社会保障和就业支出	81.64	81.64	81.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	81.64							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64	81.64							
5	210	卫生健康支出	1098.58	830.58	830.58		268.00					
6	21004	公共卫生	1051.35	783.35	783.35		268.00					
7	2100403	妇幼保健机构	1051.35	783.35	783.35		268.00					
8	21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	47.23							
9	2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	47.23							
10	221	住房保障支出	58.73	58.73	58.73							
11	22102	住房改革支出	58.73	58.73	58.73							
12	2210201	住房公积金	58.73	58.73	58.73							

## 单位预算支出总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1038.95	1146.00	92.95			
2	208	社会保障和就业支出	81.64	81.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64				
5	210	卫生健康支出	1098.58	1005.63	92.95			
6	21004	公共卫生	1051.35	958.40	92.95			
7	2100403	妇幼保健机构	1051.35	958.40	92.95			
8	21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23				
9	2101102	事业单位医疗	47.23	47.23				
10	221	住房保障支出	58.73	58.73				
11	22102	住房改革支出	58.73	58.73				
12	2210201	住房公积金	58.73	58.73				

## 单位预算财政拨款收支总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	970.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.64	81.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	830.58	830.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.73	58.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>970.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>970.95</b>	<b>970.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>970.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>970.95</b>	<b>970.95</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	970.95	878.00	92.95
2	208	社会保障和就业支出	81.64	81.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.64	81.64	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64	
5	210	卫生健康支出	830.58	737.63	92.95
6	21004	公共卫生	783.35	690.40	92.95
7	2100403	妇幼保健机构	783.35	690.40	92.95
8	21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	
9	2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	
10	221	住房保障支出	58.73	58.73	
11	22102	住房改革支出	58.73	58.73	
12	2210201	住房公积金	58.73	58.73	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	878.00	855.09	22.91
2	301	工资福利支出	747.91	747.91	
3	30101	基本工资	249.87	249.87	
4	30102	津贴补贴	63.64	63.64	
5	30103	奖金	93.89	93.89	
6	30107	绩效工资	145.75	145.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	81.64	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
9	30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
10	30113	住房公积金	58.73	58.73	
11	302	商品和服务支出	108.23	85.32	22.91
12	30201	办公费			1.30
13	30205	水费			0.78
14	30206	电费			4.50
15	30207	邮电费			2.6
16	30208	取暖费			4.99
17	30226	劳务费	85.32	85.32	
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	3.78		3.78

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
21	303	对个人和家庭的补助	21.86	21.86	
22	30302	退休费	20.30	20.30	
23	30305	生活补助	1.56	1.56	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出 国（境）费				
5	其他因公出国（境） 费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县妇幼保健计划生育服务中心本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）协助做好计划生育宣传教育、药具发放工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术服务等服务。

（八）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

（十）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。



## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县妇幼保健计划生育服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入1238.95万元，其中：一般公共预算收入970.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入268.00万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县妇幼保健计划生育服务中心本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算1238.95万元，其中基本支出1146.00万元，包括人员经费869.29万元和日常公用经费276.71万元；项目支出92.95万元，主要是产前筛查、出生缺陷工程项目专用材料和委托业务费等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长446.52万元，其中：基本支出增长450.57万元，主要是本年人员经费和事业收入的增加；项目支出减少4.05万元，主要是2023年无妇幼保健专项经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排22.91万元（不含事业收入部分），主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少0.88万元，主要是日常开支减少。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元，较上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是厉行节约。

### 五、预算绩效信息

#### 1、产前筛查绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全县孕妇无创产前基因筛查率 90%以上，全县产前基因筛查率逐年提高。 2. 全县孕妇耳聋产前基因筛查率 90%以上，产前筛查服务质量明显提升，出生缺陷发生率得到有效遏制。 3. 全县孕妇筛查阴性随访率 90%以上，可有效避免严重先天性缺陷儿出生，提高人口素质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	免费无创产前基因筛查率	无创产前基因免费筛查人数占全县孕妇人数的比率	$\geq 90\%$	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号
	数量指标	免费耳聋基因筛查率	耳聋基因免费筛查人数占全县孕妇人数的比率	$\geq 90\%$	《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4 号
	质量指标	免费基因筛查阴性随访率	随访人数占全县筛查孕妇人数的比率	$\geq 90\%$	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号；《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月完成	工作计划
	成本指标	全县孕妇无创产前基因筛查预算控制数	孕妇筛查人数 2500 人 × 452 元 × 50%	≤56.5 万元	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号
	成本指标	全县孕妇耳聋基因筛查预算控制数	孕妇筛查人数 2500 人 × 138 × 50%	≤17.25 万元	《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号
效益指标	社会效益指标	加强出生缺陷防控，不断提高出生人口素质。	通过孕妇无创产前基因和耳聋基因的筛查，早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷。	通过孕期及时筛查，有效预防和控制出生缺陷，提高我县出生人口素质。	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号；《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号
	经济效益指标	项目实施取得的经济效益	项目实施取得的经济效益	产前基因检测可在孕早期进行基因检测，阳性病例及早进行干预，以减轻家庭和社会的负担。	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号；《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇筛查服务对象满意度	筛查孕妇满意人数占筛查人数的比率	≥98%	《2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》冀卫函[2020]22 号；《2021 年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知（冀卫妇幼函【2021】4号

## 2、出生缺陷工程项目配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 85%以上。 2. 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，检查任务完成率达到 85%以上。 3. 新婚夫妇参加免费婚检的主动性和自觉性不断增强，婚检率达到 85%以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	自愿婚前医学检查率	自愿医学婚检人数占新婚人数比率	$\geq 85\%$	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】62号）
	数量指标	孕前优生检查率	孕前优生检查人数占全年任务数的比率	$\geq 85\%$	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】62号）
	质量指标	优生科学知识知晓率	参检人员优生知识知晓率占目标人群的比率	$\geq 85\%$	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】63号）
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月完成	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）
	成本指标	婚前医学检查项目预算控制数	新婚夫妇婚前医学检查项目预算数	$\leq 12$ 万元	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）
	成本指标	免费孕前优生检查项目预算控制数	免费孕前优生检查项目预算数	$\leq 7.2$ 万元	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）
<b>效益指标</b>	社会效益指标	把预防措施落实在怀孕之前，从源头上降低出生缺陷发生风险	夫妻双方在生育计划时，有意识地根据双方的健康状况，接受孕前健康检查和咨询指导，包括孕前危险因素评估、体格检查、特定实验室检查、孕前优生指导和咨询，特别是做好遗传咨询，选择合适的	从源头上降低出生缺陷发生风险，实现预防为主。	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			时机怀孕生育，对减少出生缺陷的发生具有重要作用，将更有利于提高出生人口素质。		
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	实现预防为主、关口前移，达到政府少投入、群众少痛苦、投入低成本、产出高效益的目的。	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号
满意度指标	服务对象满意度指标	健康检查参检人员满意度	参检人员对健康检查整体服务态度、流程的满意程度占全年参检人员的比率	≥98%	《承德市出生缺陷干预工程实施意见》（承市政办字【2013】64号

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德县妇幼保健计划生育服务中心本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

说明：因本单位2023年无政府采购项目，故此表空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县妇幼保健计划生育服务中心本级上年末固定资产金额为1565.82万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元。

## 单位固定资产占用情况表

362001承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

截止时间：2023年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1565.82
1、房屋（平方米）	4802	638.67
其中：办公用房（平方米）	507.60	
2、车辆（台、辆）	2	33.42
3、单价在20万元以上设备	7	480.80
4、其他固定资产	605	412.93

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**基本支出**：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。
- 3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、**机关运行费**：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

#### **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

**十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。**