

汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心
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

南郑区妇幼保健计划生育服务中心是政府举办的妇幼保健和计划生育专业机构，隶属南郑卫生健康局下属单位。是全区妇女、儿童发展规划纲要目标“妇女儿童与健康”的重要职能单位，是政府公共卫生体系的重要组成部分，是一所集医疗、预防、保健、培训、宣传教育、计划生育服务为一体的区级妇儿特色专科医院。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼保健计划生育工作方针。结合妇女、儿童各个生命周期特点，拓展特色保健服务。开展妇女保健、儿童保健、婚前检查、孕前优生健康检查、孕期保健、产前筛查、“两癌”筛查、健康教育宣传、计划生育技术服务等保健管理及儿科、妇产科常见病、多发病的诊断治疗。

单位内设：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育部、口腔科、中医科、行总后勤部。开设检验科、B超心电图室、乳腺科、放射科等辅助科室。配有四维彩超、全自动血液分析诊断系统、

生化分析系统、全自动免疫分析、尿液检测系统、多导心电图机、DR 机、盆底康复仪、中药熏蒸仪器、骨密度测定仪、电子阴道镜、电动流产吸引器和其它多种妇产治疗仪等先进设备，实现了环境温馨、设施齐全、功能完整的优质服务。

二、工作任务

- 1、完成各级政府和卫生健康部门下达的各项工作；
- 2、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生相关工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区的妇幼保健健康教育促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；
- 5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷，妇幼计生服务及计生药具管理等信息的收集、统计、分析、质量控制、汇总上报等工作；
- 6、承担辖区托幼机构卫生保健业务指导；承担辖区《出生医学证明》业务管理工作；

7、开展妇女保健服务。婚前孕前保健、孕产期保健、更年期保健，重点加强心理卫生咨询、心理指导、计划生育计生服务、生殖道、性传播等妇女常见病防治；

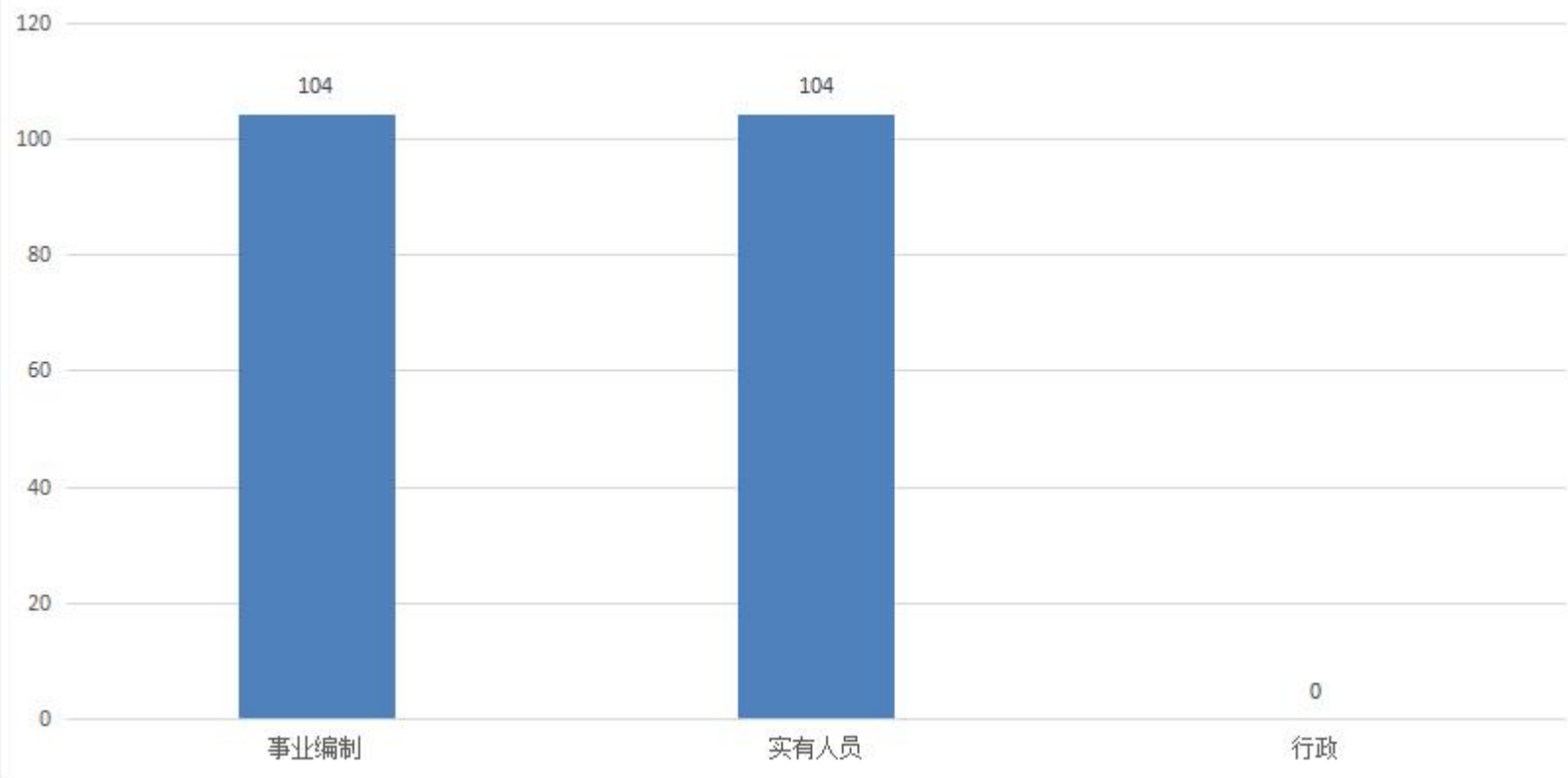
8、开展儿童保健服务。胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健、受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；

9、提供以下基本医疗服务：妇女、儿童常见疾病诊治、计划生育计生服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、乳腺、宫颈癌筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人，事业编制 104 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人，事业 104 人，单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况（单位：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单位预算管理。本单位当年预算财政补助收入 1107.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。预算收入较上年增加 123.45 万元，主要原因为工资福利支出中的工资增长、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业金纳入财政本年预算；本单位当年财政预算支出 1107.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出预算 0 万元、其他支出 0 万元。预算支出较上年增加 123.45 万元，主要原因是工资福利支出中的工资增长、住房公积金、养老保险纳入本年预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1107.21 万元，其中一般共预算拨款收入 1107.21 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 123.45 万元，主要原因为工资福利支出中的工资增涨、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业金纳入财政预算拨款；本单位当年财政拨款支出 1107.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.45 万元，主要原因为工资福利支出中的工资增长、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业金，纳入本年财政预算支出。

（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 1107.21 万元，较上年增加 123.45 万元，主要原因为工资福利支出中的工资增长、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业金，纳入财政本年预算。

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 1107.21 万元。其中：妇幼保健机构支出（2100403）1107.21 万元，较上年增加 123.45 万元，主要原因为工资福利支出中的工资增长、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业金，纳入财政本年预算支出。

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 1107.21 万元。按部门支出功能分类, 其中: 工资福利支出(301) 1079.68 万元, 较上年增加 123.45 万元, 原因为工资福利支出中的工资增加、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险纳入财政本年预算; 商品和服务支出(302) 24.05 万元, 较上年无增减变化; 对个人和家庭的补助支出(303) 3.48 万元, 较上年无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类, 当年一般公共预算拨款支出 1107.21 万元。其中: 对事业单位经常性补助(505) 1103.73 万元。较上年较上年增加 123.45 万元, 原因为工资福利支出中的工资增加、住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险纳入财政本年预算; 对个人和家庭的补助(509) 3.48 万元, 较上年无增减变化。

(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。

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 2 万元，较上年持平。2023 年一般公共预算与上年一般公共预算“三公”经费主要预算了车辆运行维护费 2 万元，主要用于计划生育医疗服务工作。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台。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 1 台。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1107.21 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 24.05 万元，主要为妇幼机构计划生育服务工作安排的支出。其中公用经费 24.05 万元，与上年预算支出相同。

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. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1,107.21	一、部门预算	1,107.21	一、部门预算	1,107.21	一、部门预算	1,107.21
1、财政拨款	1,107.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,107.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,107.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,079.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.05	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,103.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,107.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,107.21	本年支出合计	1,107.21	本年支出合计	1,107.21	本年支出合计	1,107.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,107.21	支出总计	1,107.21	支出总计	1,107.21	支出总计	1,107.21

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,107.21	一、财政拨款	1,107.21	一、财政拨款	1107.21	一、财政拨款	1,107.21
1、一般公共预算拨款	1,107.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,107.21	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	1,079.68	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	24.05	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	3.48	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	1,103.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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		9、对个人和家庭的补助	3.48
		10、卫生健康支出	1,107.21	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,107.21	本年支出合计	1,107.21	本年支出合计	1107.21	本年支出合计	1,107.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,107.21	支出总计	1,107.21	支出总计	1107.21	支出总计	1,107.21

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	1107.21	1083.16	24.05		
210	卫生健康支出	1107.21	1083.16	24.05		
21004	公共卫生	1107.21	1083.16	24.05		
2100403	妇幼保健机构	1107.21	1083.16	24.05		

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,107.21	1,083.16	24.05		
301	工资福利支出			1,079.68	1,079.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481.88	481.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.12	17.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.50	279.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.92	127.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.95	52.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.94	12.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.37	91.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.00	16.00			
302	商品和服务支出			24.05		24.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.05		22.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			

表7

2023年单位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）

单位：万元

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	1,107.21	1,083.16	24.05	
210	卫生健康支出	1,107.21	1,083.16	24.05	
21004	公共卫生	1,107.21	1,083.16	24.05	
2100403	妇幼保健机构	1,107.21	1,083.16	24.05	

2023年单位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）

单位：万元

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			1,107.21	1,083.16	24.05	
301	工资福利支出			1,079.68	1,079.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481.88	481.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.12	17.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.50	279.50		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	127.92	127.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.95	52.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.94	12.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.37	91.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.00	16.00		
302	商品和服务支出			24.05		24.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.05		22.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区妇幼保健计划生育服务中心					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	任务	完成各级政府和卫生健康部门下达的各项 工作，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响 因素；承担本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁 以下儿童死亡、出生缺陷，妇幼计生服务及 计生药具管理等信息的收集、统计、分析、 质量控制、汇总上报等工作；承担辖区托幼 机构卫生保健业务指导；承担辖区《出生医 学证明》业务管理工作；承担孕产保健、儿 童保健、妇女保健和计划生育技术服务等妇 幼健康服务工作，承担妇女、儿童常见病诊 疗服务工作。	1107.21	1107.21			
		金额合计	1107.21	1107.21			
		年度 总体 目标	目标1：加强内部管理，致力于全区妇幼保健工作； 目标2：加强对医护人员专业培训、学习，提高医疗技术水平，减少因医疗质量引发的医疗纠纷； 目标3：负责辖区范围内孕产妇健康管理、儿童健康管理、妇幼专干的培训、下乡督导； 目标4、扶贫工作及上级部门交代的其他指令工作。				
		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	指标1：基本公共卫生妇幼管理人数		8232人次≥。
					指标2：重大公共卫生妇幼管理人数		7698人次≥。
	指标3：专科妇幼临床服务人数				门诊人次5万人次≥；出院人次1000余人次≥。		
质量指标	指标1：妇幼卫生工作行业考核排名			≥5			
	指标2：重点工作履职孕前优生健康检查目标人群覆盖率			97%			
	指标3：效果情况、知晓率			95%、100%			
时效指标	指标1：完成时间		2023年1月至2023年12月				
成本指标	指标1：工资福利支出		1079.68万元				
	指标2：对个人和家庭补助支出		3.48万元				
	指标3：商品服务支出规范		24.05万元				
效益指标	经济效益 指标		指标1：稳定医务人员基本医疗服务收入		98%		
			指标2：医疗服务收入		≥5.6%		
	社会效益 指标		指标1：创建和谐医患关系，服务人民群众		不断提高		
		指标2：发挥民生效应		长期			
生态效益 指标	妇幼卫生服务能力提高，节约社会资源		逐步提高				
可持续影响 指标	妇幼卫生工作任务		长期				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥93%			
		指标2：上级工作指标考核		≥95%			

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。