

潼关县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

(一) 主要职责是为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼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；开展婚前医学检验、孕前优生健康检查等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区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等。

(二) 机构设置，内设 9 个机构，分别为办公室、综合股、妇幼健康教育股、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、住院部、门诊部。

二、工作任务

(一) **积极沟通协调，理顺单位性质。**根据省市相关文件精神和原“十定方案”，在县卫健局的大力支持下，及时向县编办汇报潼关县妇计中心机构设置情况，并积极沟通协调，加挂了“潼关县妇幼保健院”的牌子，从顶层设计上明确了本单位的职能职责，一方面是全县妇幼业务的指导机构，一方面是以妇幼医疗保健为主的县级公立医院，使“二甲创建”、“六院联创”、运行管理等工作顺理成章地开展。

（二）全力推进妇儿公卫服务项目。一是**妇女健康促进项目**。5月17日，启动了全县妇女健康促进项目，在免费宫颈癌筛查的基础上，积极自筹资金与陕西省肿瘤医院流动钼靶检查车和乳腺专家达成协议，定期为免费宫颈癌筛查的妇女提供高质量的钼靶检查和乳腺疾病的诊治。截至目前，宫颈癌筛查完成3349人，发现HPV阳性348人，经进一步复查发现癌前病变13例，确诊宫颈癌1例。针对阳性患者及时通知到位，叮嘱其进一步检查治疗。二是**孕产妇健康管理服务项目**。开展孕期检查委托服务和孕产妇妊娠风险评估与五色管理，截止目前，孕产妇健康管理数539人，健康管理率90%；产后访视人数501人，产后访视率92.9%，截止目前无一例孕产妇死亡，各项指标均达到省市要求。三是**0-6岁儿童健康管理服务项目**。今年全县0-6岁儿童健康检查应查8722人，实查7541人，健康管理率86.5%；活产539人，新生儿访视人数504人、访视率93.5%。为确保项目的实施质量，针对我县城区儿童占比达54%的实际，妇计中心抽调业务骨干对城区托幼机构儿童进行了健康体检，完成城区0-6岁儿童的健康管理，城区3-6岁儿童健康体检应查4981人，实查4814，健体检率达96%；0-6岁儿童眼保检查4914人。今年全县五岁以下儿童零死亡。接种门诊截止目前，为儿童免疫规划疫苗接种共计7616剂次，非免疫规划疫苗接种共计5816剂次；新冠疫苗接种完成三剂次24526人，接种完成两剂次30836人，接种一剂次31998人。四是**免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目**。截止目前，产前筛查828人，

新生儿先天性心脏病筛查 515 人，新生儿先天性听力障碍筛查 534 人，新生儿代谢性疾病筛查 495 人，按规范要求对筛查出的高危人群进行了及时追踪随访，使其得到及时治疗。

五是增补叶酸预防神经管缺陷项目。截至目前，我县共发放叶酸 6824 瓶，新增服用人数 1269 人，依从人数 1223 人，叶酸知识知晓率达到 98%，有效的降低了神经管畸形的发生率。

六是婚前医学检查和孕前优生健康检查。截至目前，婚前医学检查 320 对，孕前优生健康检查 895 对，办理母子健康手册 343 本，完成早孕随访 383 人，其中已妊娠 336 人，登记发放健康体检表 1800 人。

（三）大力拓展妇幼保健业务新途径。坚持以“我为群众办实事”为目标，结合潼关妇计的实际能力，综合评价自身业务实力，积极探索拓展服务妇女儿童的新业务。加强对新开设儿保中心进行精细化管理，不断提升儿保的技术服务水平。

一是新开设新技术孕 11-13+6 周胎儿 NT 超声检查，截止 10 月底，孕 11-13+6 周胎儿 NT 超声检查，完成 155 例，婴儿髋关节超声检查已经完成 169 例。撰写《潼关县婴幼儿 DDH 超声筛查情况的报告》，适时总结开展情况，探讨婴幼儿 DDH 筛查模式，积极推动我县小儿髋关节筛查项目，腹直肌分离、耻骨联合分离和 NF 超声检查新技术准入审核事项，更好地满足临床和群众的健康需求。

二是开设盆底康复治疗室，填补了我县盆底康复治疗的空白，并对原有的中药熏蒸室进行了升级改造。派出 2 名人员外出参加学习盆底治疗相

关业务，6月下旬新业务已全面开展，截至目前，现已办理盆底康复治疗疗程卡29人，熏蒸办卡6人，腹直肌修复疗程7人，为备受盆底疾病困扰的宝妈们带来福音，并为她们提供全方位优质服务。

（四）扎实推进重点项目有序进展。对标对表卫健系统23项“十项重点工作”目标任务，2022年潼关县妇计中心重点抓好了三项重点工作。一是**继续聚力实施妇幼保健计划生育服务中心建设项目**。潼关县妇幼保健计划生育服务中心建设项目于今年3月完成工程EPC总承包项目和监理招标事宜，4月完成水通、电通、路通并协助完成周边部分征地工作，5月5日开始破土动工，设立项目部及施工基础设施建设，并完成初步设计和内部流程设计，开挖、打桩、验桩，塔吊安装和工棚及部分垫层施工，10月初已完成门诊楼及连廊封顶，计划2023年1月完成住院楼7层主体封顶，其他配套发热门诊、锅炉房、洗衣房、氧气房、门房、医废暂存点等建设正在有序推进，确保项目如期交付使用。二是**加大推进妇幼机构二甲等级创建工作**。将此项工作作为苦练内功、规范服务、提升能力、提高水平，高质量服务妇女儿童的重要抓手，完善机构名称，并将此项目作为今年党总支书记项目重点来抓，充分发挥党建引领作用，成立调整创建机构，更细化项目作战图，多次召开项目统筹推进会，邀请市级评审小组成员深入实际指导创建工作，县卫健局每季度派县级专家进行指导。同时，聘请第三方专家对潼关县妇幼保健院等

级评审工作进行培训指导。三是提升婴幼儿照护服务能力。常态化开展 0-3 岁儿童健康管理,进行相应频次的健康服务、健康咨询、健康指导。在 5.12 护士节来临之际,深入各托育机构进行健康知识宣传、急救知识培训。在六一儿童节来临之际,开展了“用爱,呵护儿童健康成长”系列活动,免费为婴幼儿健康体检、健康科普,并为早教机构儿童送去了爱心玩具。积极落实托育机构工作开展情况的周上报、月总结、季汇总的工作模式。按照《渭南市十四五时期千人口托位数年度分解表》要求,力争按期完成我县 2022 年 320 个托位的目标任务。目前,已经完成托育机构托位 150 个,托幼机构下延 170 个。

(五) 妇幼健康领域疫情防控及院感工作情况。一是坚持底线思维。将院感作为“生命线”,成立了院感防控机构,夯实职责任务,明确管业务必须院感,每名职工都是院感防控的“细胞”,形成人人重视院感的氛围。建立了三级预检分诊制度,落实了首诊负责制,执行“一医一患一诊室”;认真传达学习全国、省、市、县各级召开《新型冠状病毒肺炎防控方案解读》(第九版)培训会议精神,结合单位实际,参照第九版防控方案,进一步严格落实了住院管理制度,陪护制度、门禁制度,患者及陪人需持有效核酸阴性检测报告入院;优化了门诊布局结构,更合理实现了接种门诊、儿保科与成人就诊分区,保健与疾病诊疗分区设置,实行预约、分时段诊疗服务;增强依法从事母婴保健技术服务的意识,结合实际,根据疫情发展态势,邀请渭南市妇幼保健院产科、

儿科专家，对从事母婴保健专项技术服务的产儿科进行相关业务知识培训，对从事母婴保健专项技术服务的医疗机构进行督导检查；严格落实疫情期间保障母婴安全工作。高度重视，召开会议专题研究，及时制定了《关于做好新冠肺炎疫情期间保障母婴安全保障工作方案》，进一步做好孕产妇及儿童等重点人群的医疗保健服务，加大物资储备、人员调配等相关工作，确保满足应急助产相关服务需求，全面保障孕产妇和儿童生命安全，储备了满足 30 天满负荷运转的物资。

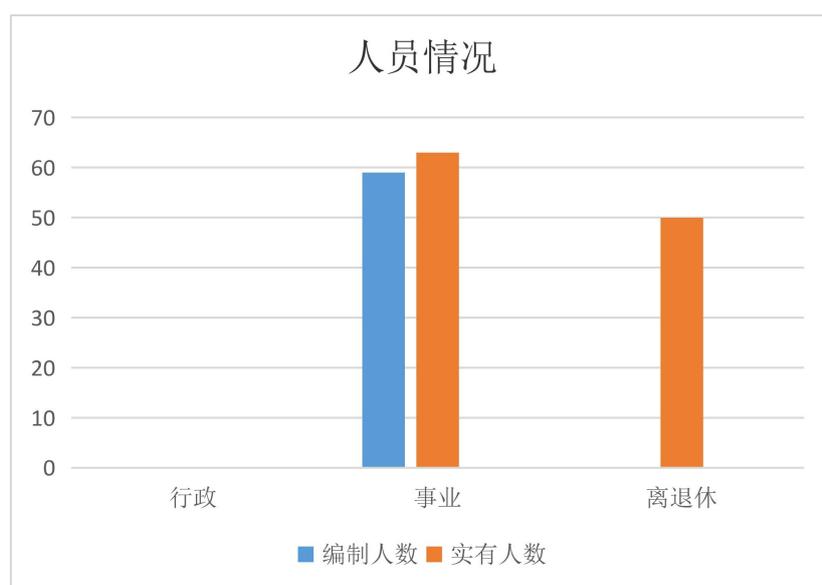
二是强化宣传培训。加强院感、疫情防控的知识培训，并组织护理人员进入托育机构进行手卫生、消毒液的配比、海姆立克急救法的知识培训与演练。同时，充分利用微信、抖音、线上孕妇课堂、妈妈课堂，宣传疫情防控、孕产育儿知识，增强群众自我保健、异常健康状况识别能力；先后开展院科两级全员新冠疫情院感防控知识培训，手卫生、穿脱防护服、核酸采样、心肺复苏和医疗专业技能等培训 26 次，达到手卫生、穿脱防护服、专业技术实践操作过关率 100%，同时，要求工勤人员熟练掌握渭南市核酸检测录入系统应用，核酸采样技术医务人员全员通过。

三是加强院内感染管理。不断完善各项规章制度，院感培训及考核，每个科室每月进行了医院感染相关知识培训和考核。加强医疗废物管理，明确医疗废物管理人员职责，落实责任制，并常规督察，发现问题及时整改并反馈。我院医疗废物的分类、收集、贮存、包装、运送、交接等做到规范管理，严防因医疗废物管理不善引起感染暴发。细化院感质量管理措施，完善了医院感染的质量

控制与考评制度，细化了医院感染质量综合目标考核标准，根据综合目标进行每周、每月的督查反馈与整改报告，并建立台账。全面检查和梳理有关医院感染预防与控制的各方面工作，认真排查安全隐患，为保证院感安全，切实抓好院感重点部门、重点部位、重点环节的管理，防止院感在院内暴发。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资

金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

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 867.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.65 万元，较上年增加 244.19 万元，主要原因是人员工资增加和新增公立医院项目；政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算支出 867.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.65 万元，较上年增加 244.19 万元，主要原因是人员工资增加和新增公立医院项目；政府性基金拨款支出 0 元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 867.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.65 万元，较上年增加 244.19 万元，主要原因是人员工资增加和新增公立医院项目；政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 867.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.65 万元，较上年增加 244.19 万元，主要原因是人员工资增加和新增公立医院项目；政府性基金拨款支出 0 万元。

(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 867.65 万元，较上年增加 244.19 万元，主要原因是人员工资增加和新增公立医院项目。

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 867.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.61 万元，较上年增加 6.59 万元，原因是人员工资增加；

（2）妇幼保健医院（2100206）506.39 万元，较上年增加 31.03 万元，原因是人员工资增加；

（3）其他公立医院支出（2100299）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是新增公立医院项目；

（4）事业单位医疗（2101102）28.04 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）55.61 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 867.65 万元，其中：

工资福利支出（301）667.65 万元，较上年增加 44.19 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是新增公立医院项目。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

(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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 5 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 867.65 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 0 万元。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	8676500.00	一、部门预算	8676500.00	一、部门预算	8676500.00	一、部门预算	8676500.00
2	1、财政拨款	8676500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6676500.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8676500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6676500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	2000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	8676500.00
7	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	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	776100.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7344300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	556100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8676500.00	本年支出合计	8676500.00	本年支出合计	8676500.00	本年支出合计	8676500.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8676500.00	支出总计	8676500.00	支出总计	8676500.00	支出总计	8676500.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8676500	8676500	2000000	0	0	0	0	0	0	0
2	155	潼关县卫生健康局	8676500	8676500	2000000	0	0	0	0	0	0	0
3	155004	潼关县妇幼保健计划生育服	8676500	8676500	2000000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8676500.00	一、财政拨款	8676500.00	一、财政拨款	8676500.00	一、财政拨款	8676500.00
2	1、一般公共预算拨款	8676500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6676500.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	2000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6676500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	8676500.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	776100.00	(2)商品和服务支出	2000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	7344300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	556100.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8676500.00	本年支出合计	8676500.00	本年支出合计	8676500.00	本年支出合计	8676500.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8676500.00	支出总计	8676500.00	支出总计	8676500.00	支出总计	8676500.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	6676500	6676500	0		
2	208	社会保障和就业支出	776100	776100	0		
3	20805	行政事业单位养老支出	776100	776100	0		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	776100	776100	0		
5	210	卫生健康支出	5344300	5344300	0		
6	21002	公立医院	5063900	5063900	0		
7	2100206	妇幼保健医院	5063900	5063900	0		
8	2100299	其他公立医院支出	0	0	0		
9	21011	行政事业单位医疗	280400	280400	0		
10	2101102	事业单位医疗	280400	280400	0		
11	221	住房保障支出	556100	556100	0		
12	22102	住房改革支出	556100	556100	0		
13	2210201	住房公积金	556100	556100	0		

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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			6676500	6676500	0		
2	301	工资福利支出			6676500	6676500	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2733400	2733400	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2052200	2052200	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	216900	216900	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	776100	776100	0		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247300	247300	0		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33100	33100	0		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556100	556100	0		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61400	61400	0		
11	302	商品和服务支出			0	0	0		
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0		

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	8676500	6676500	0	2000000
2	208	社会保障和就业支出	776100	776100	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	776100	776100	0	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	776100	776100	0	0
5	210	卫生健康支出	7344300	5344300	0	2000000
6	21002	公立医院	7063900	5063900	0	2000000
7	2100206	妇幼保健医院	5063900	5063900	0	0
8	2100299	其他公立医院支出	2000000	0	0	2000000
9	21011	行政事业单位医疗	280400	280400	0	0
10	2101102	事业单位医疗	280400	280400	0	0
11	221	住房保障支出	556100	556100	0	0
12	22102	住房改革支出	556100	556100	0	0
13	2210201	住房公积金	556100	556100	0	0

表8

2023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）

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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	备注
1		合计			8676500	6676500	0	2000000
2	301	工资福利支出			6676500	6676500	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2733400	2733400	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2052200	2052200	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	216900	216900	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	776100	776100	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247300	247300	0	0
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33100	33100	0	0
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556100	556100	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61400	61400	0	0
11	302	商品和服务支出			2000000	0	0	2000000
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000000	0	0	2000000

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县妇幼保健计生

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000000	
2	155	潼关县卫生健康局	2000000	
3	155004	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		妇女儿童专项	2000000	
6		妇幼保健机构能力建设	2000000	支持县区妇幼保健机构能力建设

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健机构能力建设			
主管部门		潼关县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	支持县区妇幼保健机构能力建设。				
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	实施机构	1个	
		质量指标	直达资金使用合规	100%	
		时效指标	资金使用年限	2023年底前	
		成本指标	中央补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇幼服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区内妇女儿童健康	提升	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	92%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关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
	完成2023年整体预算金额867.65万元	基本支出667.65万元，专项资金200万元	867.65	867.65	
金额合计			867.65	867.65	
年度 总体 目标	完成2023年整体预算金额867.65万元，其中基本支出667.65万元，专项资金200万元，资金预算控制、执行、拨付率100%，全面完成2023年全面任务				
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	全年资金总量		867.65万元
		质量指标	资金预算执行率		100%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	预算控制执行限额		867.65万元
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付率		100%
		社会效益指标	单位运行服务		充分保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总 额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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、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。