2023年永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开说明

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2023年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

**注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。**

第一部分 部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、以科学发展观统领各项日常工作，坚持把发展作为履行职责的第一要务，以经济建设为中心，坚持以人为本，为广大妇女儿童的健康保驾护航。

2、加强队伍建设，提高业务水平，杜绝一切以医谋私的现象发生。选送业务骨干到上级医院进修3-5人次，组织院内职工业务培训讲课4\-6次，组织医疗业务培训和病历质量研讨等。

**（二）机构设置**

区妇幼保健计划生育服务中心是区卫健局下属的一个独立核算的二级公益事业单位，现有在职职工81人，退休职工67人，长期聘用人员2人，临时工16人。在职人员中有付高职称的6人，中级职称39人，其他人员（中级以下）36人；退休人员中有付高职称的3人，中级职称的40人，其他人员（中级以下）24人。固定资产原值1106.96万元（其中房屋309.22万元，专用设备797.74万元）。其中车辆1台（救护车1台）。

**二、部门预算单位构成**

永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,400.07万元，其中，一般公共预算拨款收入1,330.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入1,069.09万元。收入较去年增加179.17万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算2,400.07万元，其中：社会保障和就业支出90.95万元；卫生健康支出2,241.13万元；住房保障支出67.99万元。支出较去年增加179.17万元，主要原因是人员经费增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,330.98万元，其中：社会保障和就业支出90.95万元，占6.83%；卫生健康支出1,172.04万元，占88.06%；住房保障支出67.99万元，占5.11%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算1,114.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算216.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇幼保健机构支出216.02万元，主要用于专项项目支出等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加5万元，主要是节约开支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算2万元，妇幼保健人员培训；培训费预算2万元，妇幼保健培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额1285.11万元，其中，货物类采购预算1285.11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,400.07万元，其中，基本支出1,114.96万元，项目支出1,285.11万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、基本支出：是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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表