

五台县妇幼保健服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

五台县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。完成县委、县政府及卫生健康和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

五台县妇幼保健计划生育服务中心为财政拨款事业单位，编制人数36人，实有28人。内设有办公室、财务科、信息科、预防保健科、内科、外科、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、医学检验科、超声诊断科、婚前医学保健科、中医科等业务科室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	376.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.23	40.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	374.87	308.16	66.70
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.12	23.12	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	376.02	本年支出合计	442.72	376.02	66.70
上年结转	66.70	年终结转			
收入总计	442.72	支出总计	442.72	376.02	66.70

2023年预算收入总表

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		376.02	376.02					66.70
208	社会保障和就业支出	40.23	40.23					
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64					
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59					
210	卫生健康支出	308.16	308.16					66.70
21004	公共卫生	291.26	291.26					66.70
2100403	妇幼保健机构	288.14	288.14					
2100408	基本公共卫生服务	3.12	3.12					66.70
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91					
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	23.12	23.12					
22102	住房改革支出	23.12	23.12					
2210201	住房公积金	23.12	23.12					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		442.72	372.50	70.22
208	社会保障和就业支出	40.23	40.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	374.87	304.64	70.22
21004	公共卫生	357.96	287.74	70.22
2100403	妇幼保健机构	288.14	287.74	0.40
2100408	基本公共卫生服务	69.82		69.82
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	23.12	23.12	
22102	住房改革支出	23.12	23.12	
2210201	住房公积金	23.12	23.12	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	376.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.23	40.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	374.87	374.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.12	23.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	376.02	本年支出合计	442.72	442.72		
上年财政拨款结转	66.70	年终结转				
一、一般公共预算	66.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	442.72	支出总计	442.72	442.72		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		376.02	372.50	3.52
208	社会保障和就业支出	40.23	40.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	308.16	304.64	3.52
21004	公共卫生	291.26	287.74	3.52
2100403	妇幼保健机构	288.14	287.74	0.40
2100408	基本公共卫生服务	3.12		3.12
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	23.12	23.12	
22102	住房改革支出	23.12	23.12	
2210201	住房公积金	23.12	23.12	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		372.50	343.80	28.69
工资福利支出		331.04	331.04	
基本工资	工资福利支出	143.46	143.46	
津贴补贴	工资福利支出	23.80	23.80	
绩效工资	工资福利支出	82.77	82.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.64	37.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.47	16.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
住房公积金	工资福利支出	23.12	23.12	
医疗费	工资福利支出	0.44	0.44	
商品和服务支出		28.69		28.69
取暖费	商品和服务支出	12.63		12.63
工会经费	商品和服务支出	2.71		2.71
福利费	商品和服务支出	7.90		7.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.46		5.46
对个人和家庭的补助		12.76	12.76	
退休费	离退休费	12.76	12.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
国家免费孕前优生健康检查县 级配套资金	3.12	3.12				
五台县妇幼保健服务中心遗属 补助费用	0.40	0.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县妇幼保健服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县卫生健康和体育局	66.70	66.70		
五台县妇幼保健服务中心	66.70	66.70		
晋财社【2021】257号中央免费基本避孕服务	2.96	2.96		
晋财社【2021】257号省级财政农村妇女两癌筛查	3.79	3.79		
晋财社【2021】257号省级免费基本避孕手术服务	7.51	7.51		
晋财社【2021】257号中央农村妇女两癌筛查	7.94	7.94		
晋财社【2021】257号中央新生儿疾病筛查	1.49	1.49		
晋财社【2021】257号中央孕前优生健康检查	6.61	6.61		
晋财社【2022】23-1号省级免费婚前医学检查项目	4.82	4.82		
晋财社【2022】24-1号省级免费产前筛查	2.44	2.44		
晋财社【2021】223号中央重大传染病防控经费(艾梅乙)	4.52	4.52		
晋财社【2021】262号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	12.63	12.63		
晋财社【2022】86号中央财政基本公卫两癌补助资金	1.75	1.75		
晋财社【2022】86号文件第二批中央基本公共卫生服务项目	4.48	4.48		
晋财社【2022】4-1号结算省级两癌补助资金	1.27	1.27		
忻财社【2022】84号市级流动人口服务经费	1.80	1.80		
忻财社【2021】115号市级流动人口服务经费	2.70	2.70		

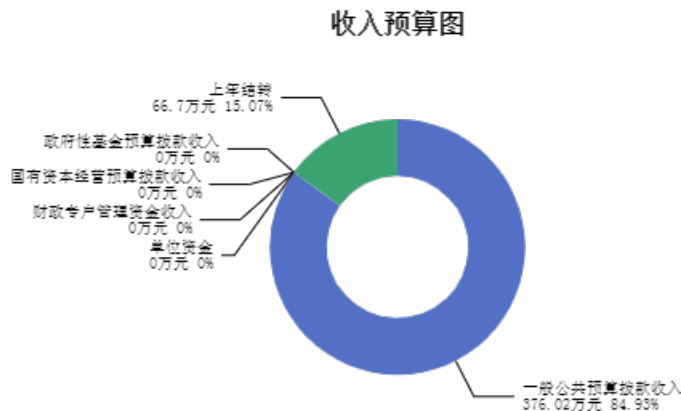
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计442.72万元，其中：本年收入376.02万元，上年结转66.70万元，比上年增加56.67万元，增加14.68%，主要原因是2023年新增加2022年结余66.7万元；本年单位预算支出总计442.72万元，其中：本年预算安排376.02万元，上年结转66.70万元，比上年增加56.67万元，增加14.68%，主要原因是2023年新增加2022年结余66.7万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入442.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入376.02万元，占84.93%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转66.70万元，占15.07%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算442.72万元，其中：基本支出372.5万元，占84.14%；项目支出70.22万元，占15.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算442.72万元。收入为一般公共预算拨款442.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入376.02万元，上年结转收入66.70万元。支出包括：社会保障和就业支出40.23万元、卫生健康支出374.87万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出23.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

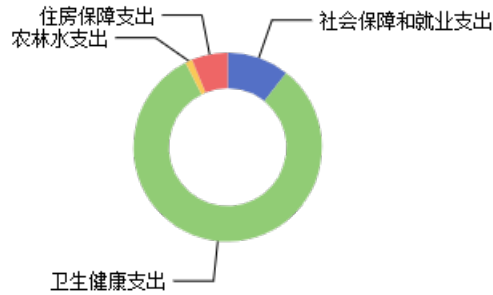
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款376.02万元,比上年减少10.03万元,下降2.6%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款376.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.23万元,占10.70%;卫生健康支出308.16万元,占81.95%;农林水支出4.50万元,占1.20%;住房保障支出23.12万元,占6.15%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 372.50万元,其中:

人员经费 343.80万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费28.69万元,主要包括:福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年新增加调出人员,经费减少

九、政府采购情况

2023年五台县妇幼保健服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县妇幼保健服务中心单位实行绩效管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款7.5万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1. 提高重大传染疾病防控（艾梅乙）项目
2. 国家免费孕前优生健康检查县级配套资金

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金					
主管部门及代码		078-五台县卫生健康和体育局		实施单位		五台县妇幼保健服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		31,200	年度资金总额:		31,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		31,200	市县(区)财政资金		31,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金					
立项依据		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金					
项目设立必要性		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金					
项目实施计划		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国家免费孕前优生健康检查县级配套资金			国家免费孕前优生健康检查县级配套资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家免费孕前优生健康检	完成95%	数量指标	国家免费孕前优	完成95%
		质量指标	国家免费孕前优生健康检	完成95%	质量指标	国家免费孕前优	完成95%
		时效指标	按照上级要求时效完成	及时完成	时效指标	按照上级要求时	及时完成
		成本指标	国家免费孕前优生健康县	31200	成本指标	国家免费孕前优	31200
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会孕孕前优生健康覆	覆盖率95%	社会效益指标	提高社会孕孕前	覆盖率95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人:	安志华	经办人:	安志华	联系电话:	13835005828	填报日期:	20230208094849

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财社【2021】223号中央重大传染病防控经费(艾梅乙)								
主管部门及代码		078-五台县卫生健康和体育局		实施单位		五台县妇幼保健服务中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,205		年度资金总额:		45,205		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		45,205		
		省级财政资金		45,205		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		结转2022年晋财社2021223号中央重大传染病防控经费(艾梅乙)								
立项依据		晋财社2021223号								
项目设立必要性		结转2022年晋财社2021223号中央重大传染病防控经费(艾梅乙)								
保证项目实施的制度、措施		结转2022年晋财社2021223号中央重大传染病防控经费(艾梅乙),严格按照上级文件要求执行,严格执行政府会计制度								
项目实施计划		重大传染病防控(艾梅乙)								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		提高重大传染病防控(艾梅乙)项目				提高重大传染病防控(艾梅乙)项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	完成重大传染病(艾梅乙)	≥95%	数量指标	完成重大传染病	≥95%			
		质量指标	重大传染病(艾梅乙)检	≥95%	质量指标	重大传染病(艾	≥95%			
		时效指标	重大传染病(艾梅乙)检	及时	时效指标	重大传染病(艾	及时			
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	重大传染病(艾梅乙)检	≥99%	社会效益指标	重大传染病(艾	≥99%			
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	安志华	联系电话:	13835005828	填报日期:	20230131171443			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位年末账面车辆4辆，实有车辆2辆，其中一辆属于公务用车，另外一辆属于计生服务用车。

2、房屋情况：

本单位房屋总面积3216平米，用属于业务用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

本年度固定资产原值1140万元，累计折旧459.86万元，固定资产净值680.13万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。