

梅河口市妇幼保健计划生育服务中心  
2023 年单位预算



二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

梅河口市妇幼保健计划生育服务中心是国家一类公共卫生单位，承担着梅河口市妇女、儿童的保健医疗服务工作，其主要职责如下：

（一）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。

（二）完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务。

（三）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工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；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。

（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(七) 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(八) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、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。

(九) 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十) 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市妇幼保健计划生育服务中心内设15个行政职能科室，7个行政科室，4大部业务科室，分别为：

1. 行政职能科室：党办、行政办公室、财务科、医务科、护理部、全程质量控制办公室、医院感染控制科、宣传科、儿童群体保健科、妇女群体保健科、总务科、安全生产监督管理办公室、医疗器械质量管理办公室、医保科、医疗纠纷投诉管

理办公室。

2. 行政科室：客服中心、人事科、设备科、信息科、收款室、保卫科、保洁科。

3. 业务科室：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部（计划生育服务部）、医技。

其中孕产保健部 6 个科室：产前保健中心、妇产科、手术室、产后康复科、孕产妇心身健康门诊、婚检科。

儿童保健部为 11 个科室：儿科、新生儿科、中医儿科、儿保门诊、内科、注射室、口腔科、眼科、儿童康复科、发热门诊、预检分诊。

妇女保健部为 3 个科室：乳腺科、妇科门诊、皮肤科。

医技为 5 个科室：药剂科、检验中心、电诊科、放射线科、消毒供应中心。

2023 年实有人员 405 人，其中：在职人员 271 人，离退休人员 134 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算数	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算数	上年结转
一、财政拨款收入	2706.14	2706.14		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2706.14	2706.14		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	5287.00	5287.00		六、科学技术支出			
事业收入	5287.00	5287.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	374.06	374.06	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	7344.44	7344.44	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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	274.64	274.64	
				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、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	7993.14	7993.14		本 年 支 出 合 计	7993.14	7993.14	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计	7993.14	7993.14		支 出 总 计	7993.14	7993.14	

# 收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
	合计	7993.14	7993.14	2706.14				5287.00										
361006	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	7993.14	7993.14	2706.14				5287.00										

# 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	7993.14	7867.62	125.52			
社会保障和就业支出	374.06	374.06				
行政事业单位养老支出	374.06	374.06				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.14	353.14				
其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93				
卫生健康支出	7344.44	7218.92	125.52			
公共卫生	7122.87	7079.27	43.60			
妇幼保健机构	7107.27	7079.27	28.00			
基本公共卫生服务	15.60		15.60			
计划生育事务	81.92		81.92			
计划生育服务	81.92		81.92			
行政事业单位医疗	139.65	139.65				
事业单位医疗	139.65	139.65				
住房保障支出	274.64	274.64				
住房改革支出	274.64	274.64				
住房公积金	274.64	274.64				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	2023年预算数	当年预算数	上年结转	项 目	2023年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	2706.14	2706.14		一、本年支出	2706.14	2706.14			
一般公共预算拨款	2706.14	2706.14		一、一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款				二、外交支出					
国有资本经营预算拨款				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	315.11	315.11			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	2170.40	2170.40			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				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	220.64	220.64			
				二十一、粮油物资储备支出					
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出					
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出					
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出					
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出					
收入总计	2706.14	2706.14		支出总计	2706.14	2706.14			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2706.14	2580.62	2559.61	21.01	125.52
社会保障和就业支出	315.11	315.11	315.11		
社会保障和就业支出	315.11	315.11	315.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.18	294.18	294.18		
其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93	20.93		
卫生健康支出	2170.40	2044.88	2023.86	21.01	125.52
卫生健康支出	2170.40	2044.88	2023.86	21.01	125.52
妇幼保健机构	1955.20	1927.20	1906.19	21.01	28.00
基本公共卫生服务	15.60				15.60
计划生育服务	81.92				81.92
事业单位医疗	117.67	117.67	117.67		
住房保障支出	220.64	220.64	220.64		
住房保障支出	220.64	220.64	220.64		
住房公积金	220.64	220.64	220.64		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	2580.62	2559.61	21.01
基本工资	1078.41	1078.41	
津贴补贴	39.67	39.67	
奖金	89.87	89.87	
绩效工资	630.70	630.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	294.18	294.18	
职工基本医疗保险缴费	117.67	117.67	
其他社会保障缴费	20.21	20.21	
住房公积金	220.64	220.64	
其他工资福利支出	46.85	46.85	
工会经费	21.01		21.01
退休费	20.93	20.93	
生活补助	0.48	0.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 405 人，其中：在职人员 271 人，离退休人员 134 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				125.52	125.52							
专项业务支出				125.52	125.52							
	2023年年初预算配套			97.52	97.52							
		2023年两癌筛查项目地方配套资金15.6万元	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	15.60	15.60							
		2023年关怀关爱计划生育特殊家庭项目28.6万元	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	28.60	28.60							
		2023年计划生育经费房屋修缮工程50万元	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	50.00	50.00							
		2023年计生经费免费增补叶酸预防神经管缺陷配套1.1万元	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	1.10	1.10							
		2023年计生经费国家免费孕前优生健康检查配套2.22万元	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	2.22	2.22							
	2023年年初预算项目			28.00	28.00							
		2023年托幼儿园所教师儿童免费体检项目28万元	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心	28.00	28.00							

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年两癌筛查项目地方配套资金 15.6万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.6		
	其中：财政拨款	15.6		
	其他资金			
年度绩效 目标	为了减少农村妇女“两癌”发病率，预计投入配套资金15.6万元，用于农村妇女两癌防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年龄在35-64周岁农村妇女人数	≥9000人
		质量指标	两癌检查人员资格达标率	≥98%
		成本指标	两癌检查费用标准	≥49元/人
		时效指标	两癌检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	两癌防治水平提高率	≥98%
		满意度指标	农村妇女满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年关怀关爱计划生育特殊家庭项目28.6万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.6		
	其中：财政拨款	28.6		
	其他资金			
年度绩效目标	完成为计划生育特殊家庭成员免费体检任务，预计投入配套资金28.6万元，满足特殊家庭成员健康体检需求，做好医疗服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	户籍所在地的特殊家庭免费体检人数	>1430人
		质量指标	特殊家庭参检情况达标率	>=95%
		成本指标	用于计划生育特殊家庭免费健康体检标准	>=200元/人
		时效指标	特殊家庭免费体检项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足特殊家庭成员健康体检需求，医疗服务工作提升率	>=95%
		满意度指标	目标人群满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年计划生育经费房屋修缮工程50万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
年度绩效目标	为了完善基础设施服务，现申请资金50万元用于房屋修缮工程，提升医疗服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修外墙皮面积	≥2000平方米
			维修棚体及屋面屋顶面积	≥1800平方米
		质量指标	项目维修改造合格率	=100%
		成本指标	每平方米维修墙面造价标准	≥125元/平方米
			每平方米屋面及屋顶维修标准	≥139元/平方米
		时效指标	房屋维修项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升率	≥95%
		满意度指标	目标人群满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年计生经费免费增补叶酸预防神经管缺陷配套1.1万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.1		
	其中：财政拨款	1.1		
	其他资金			
年度绩效目标	为了提高备孕妇女生产健康率，预计投入配套资金1.1万元，用于给备孕妇女增补叶酸。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	备孕妇女人数	≥2230人
		质量指标	备孕妇女符合条件达标率	=100%
		成本指标	服用叶酸人均费用标准	=24元/人
		时效指标	计划怀孕妇女增补叶酸及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康保障提升率	≥98%
		满意度指标	服用叶酸妇女满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年计生经费国家免费孕前优生健康检查配套2.22万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.22		
	其中：财政拨款	2.22		
	其他资金			
年度绩效目标	为了保障计划怀孕的夫妇生产健康率，预计投入配套资金2.22万元，用于婚前检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇对数	≥975对
		质量指标	计划怀孕夫妇符合条件达标率	=100%
		成本指标	每对计划怀孕夫妇孕前检查费用标准	=240/对
		时效指标	每对计划怀孕夫妇孕前检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康保障提升率	≥98%
		满意度指标	受检夫妇满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年托幼儿园所教师儿童免费体检项目28万元		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28		
	其中：财政拨款	28		
	其他资金			
年度绩效目标	为了降低托幼儿园所师生疾病发病率，预计投入28万元，用于托幼儿园所师生体检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	托幼儿园所体检人数	≥6800人
		质量指标	体检人员资格达标率	=100%
		成本指标	每个体检人员费用标准	≥19.2元/人
		时效指标	托幼儿园所人员体检及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	托幼儿园所人员健康水平提升率	≥95%
		满意度指标	托幼儿园所人员满意度	≥95%

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 7993.14 万元，其中：当年预算 7993.14 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 218.57 万元，主要原因是在职人员工资预算减少，事业收入预算减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7993.14 万元，其中：本年收入 7993.14 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2706.14 万元，占 33.86%；事业收入 5287 万元，占 66.14%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 7993.14 元，其中：基本支出 7867.62 万元，占 98.43%；项目支出 125.52 万元，占 1.57%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2706.14 万元，其中：本年收入 2706.14 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 315.11 万元，卫生健康支出 2170.4 万元，住房保障支出 220.64 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2706.14 万元，其中：基本支出 2580.62 万元，占 95.36%；项目支出 125.52 万元，占 4.64%。基本支出中，人员经费 2559.61 万元，占 99.19%；公用经费 21.01 万元，占 0.81%。

社会保障和就业（类）支出 315.11 万元，占 11.65%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 2170.4 万元，占 80.2%，主要用于单位人员工资及日常运转经费支出。

住房保障（类）支出 220.64 万元，占 8.15%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2580.62 万元，其中：

人员经费 2559.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 21.01 万元，主要包括：工会经费、专用材料费。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年

结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

#### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

2023 年本部门无政府性基金预算拨款。

#### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算总额 125 万元，其中：政府采购货物预算 125 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

7 辆，土地 30515 平方米，房屋 24764 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 12 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 125.52 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 125.52 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 6 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 125.52 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。