附件1-1

**淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门（单位）预算表**

1、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年收支总表

2、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年收入总表

3、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年支出总表

4、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支总表

5、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算支出表

6、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年项目支出表

10、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年政府采购支出表

11、淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门预算纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业单位 |
| 2 |  |  |

三、2023年度主要工作任务

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、治疗和完成全市预防接种服务。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年收支总预算884.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入884.95万元，支出包括：社会保障和就业支出222.08万元，占25.1%、卫生健康支出563.16万元，占63.63%、住房保障支出99.71万元，占11.27%。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年收入预算884.95万元，其中，本年收入884.95万元。

**（一）本年收入884.95万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入884.95万元，占100%，比2022年预算增加229.54万元，增长35%，原因主要是：每年人员工资变动和新增绩效奖励工资。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年支出预算884.95万元，比2022年预算增加229.54万元，增长35%，原因主要是：每年人员工资变动和新增绩效奖励工资。其中，基本支出882.95万元，占99.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2万元，占0.23%，主要用于：日常网络运行维护。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支预算884.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款884.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入884.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出222.08万元，占25.1%；卫生健康支出563.16万元，占63.63%；住房保障支出99.71万元，占11.27%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算支出884.95万元，比2022年预算增加222.54万元，增长35%，主要原因：每年人员工资变动和新增绩效奖励工资。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出884.95万元，占100%；社会保障和就业支出222.08万元，占25.1%；卫生健康支出563.16万元，占63.63%；住房保障支出99.71万元，占11.27%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出2023年预算563.16万元，比2022年预算增加137.86万元，增长32.41%，原因主要是：每年人员工资变动和新增绩效奖励工资。

2、社会保障和就业支出2023年预算222.08万元，比2022年预算增加118.64万元，增长1.15%%，原因主要是: 每年人员工资变动和新增绩效奖励工资使社保费增长。

3、住房保障支出2023年预算99.71万元，比2022年预算减少26.96万元，下降21.28%，原因主要是:2022年有提租补贴，2023年无提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出882.95万元，其中，人员经费840.95万元，公用经费42万元。

**（一）人员经费**840.95**万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费**42**万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市XX（部门、单位名称）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“站所规范化建设”项目。

（1）项目概述。

淮北市妇幼保健计划生育服务中心集生育、生殖保健服务、儿童保健和医疗为一体的专业服务单位，承担着全市计划生育倡导、信息咨询和全市预防接种等一体的医疗保健中心。

（2）立项依据。

《中华人民共和国传染病防治法》

《疫苗流通和预防接种管理条例》

（3）实施主体。

淮北市妇幼保健计划生育服务中心

（4）起止时间。

2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。

作于日常工作网络维护

（6）年度预算安排。

年度预算2万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 站所规范化建设 | | | |
| 主管部门及代码 | | | 淮北市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 淮北市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目来源 | | | 财政性资金 | | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | 2万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 2万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度目标 | 用于日常网络维护 | | | | | |
| 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 | | 指标1： | 按实际发生执行 | |
|  |  | |
| 质量指标 | | 指标1： | 保障妇幼系统下常运行 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1： | 按时支付 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | 2万元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 提升妇幼信息 数据上传 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 提升妇幼信息数据上传 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 保障妇幼信息信息系统正常运转 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 加强妇幼信息化建设 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | 服务患者满意 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是：无。

**（三）政府采购情况。**

淮北市妇幼保健计划生育服务中心2023年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、离其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备12台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市妇幼保健计划生育服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。