岳阳县妇幼保健计划生育服务中心

2023年度单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

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、国有资本经营预算支出表

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、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县妇幼保健计划生育服务中心是由原县妇保院与原县计生服务站合并而来。2015年12月正式挂牌成立。2021年12月，综合服务大楼项目竣工并顺利完成了整体搬迁工作。主要职责是承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计生服务、健康宣传教育、技术指导及全县妇幼卫生保健工作评估、监督和考核等基本公共卫生工作；提供妇女儿童常见病和多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等基本医疗保健服务；核心工作是控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）机构设置

本单位所属二级机构预算单位。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

2023年本单位收入预算5297.61万元，其中，一般公共预算拨款1577.61万元，事业收入3700万元，其它收入20万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加238.76万元，主要是因为2023年度新增了乳腺科和产后康复科。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算5297.61万元，其中，一般公共服务4504.75万元，其中基本支出1900万元（2022年度为1800万元），较去年增加100万元，主要是因为2023年度新增两个科室，则会增加人员预算；一般商品和服务支出2604.75万元，比上年增加104.75万元，主要是因为科室的增加，导致办公费、水电燃气、折旧等费用的增加；项目支出792.86万元，较上年减少46.55万元，主要是因为预算编制时减少了防疫资金。具体安排情况如下：

1. 基本支出：2023年基本支出年初预算数为1900万元（数据来源**见表5**），为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生用于基本工资、津贴补贴等人员经费；
2. 一般商品和服务支出：2023年般商品和服务支出年初预算数为2604.75万元（数据来源**见表5**），为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料等经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为792.86万元（数据来源**见表5**），是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出792.82万元，主要用于因开展各项目而发生的临聘人员工资福利、项目免费检测试剂、委托业务费等方面。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1577.61万元，其中，基本支出784.75万元（2022年度为695.52万元），较去年增加89.23万元，主要是因为2023年度增加了52个差额编；项目支出792.86万元，较上年减少46.55万元，主要是因为预算编制时减少了防疫资金。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上一年增加/减少0万元，增加/降低0%。主要原因是本单位无财政预算运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数8.3万元（数据来源**见表14**），其中，公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，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7万元。比上一年增加1万元，增加16.67%，主要原因是公车使用较频繁，车辆燃油、维修等大大增加。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年培训费预算50万元，拟开展90次培训，人数5000人，内容为孕妇学校培训、孕前优生例会、基本公卫培训、计划生育培训、个人进修等。2023年度本单位计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动都在工会报账处理。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额1460万元，其中工程类555万元，货物类437万元，服务类468万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车（主要为医疗业务用车）3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2台。

2023年无拟报废处置公务用车。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台，食堂建设项目400万元，太阳能发电电能100万元。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为5297.61万元，其中，基本支出4504.75万元，项目支出792.86万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用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。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表格