

杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

(一)为杨陵区内妇女儿童提供妇女儿童保健、常见病防治、助产基数服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。承担重大公卫、基本公卫、其它公卫妇幼项目的管理实施工作。

(二) 健康教育，健康知识宣传、咨询、健康教育效果监测与评估。

(三) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务

(四)出生医学证明管理和产科质量管理及妇幼卫生年报管理工作。

机构设置：

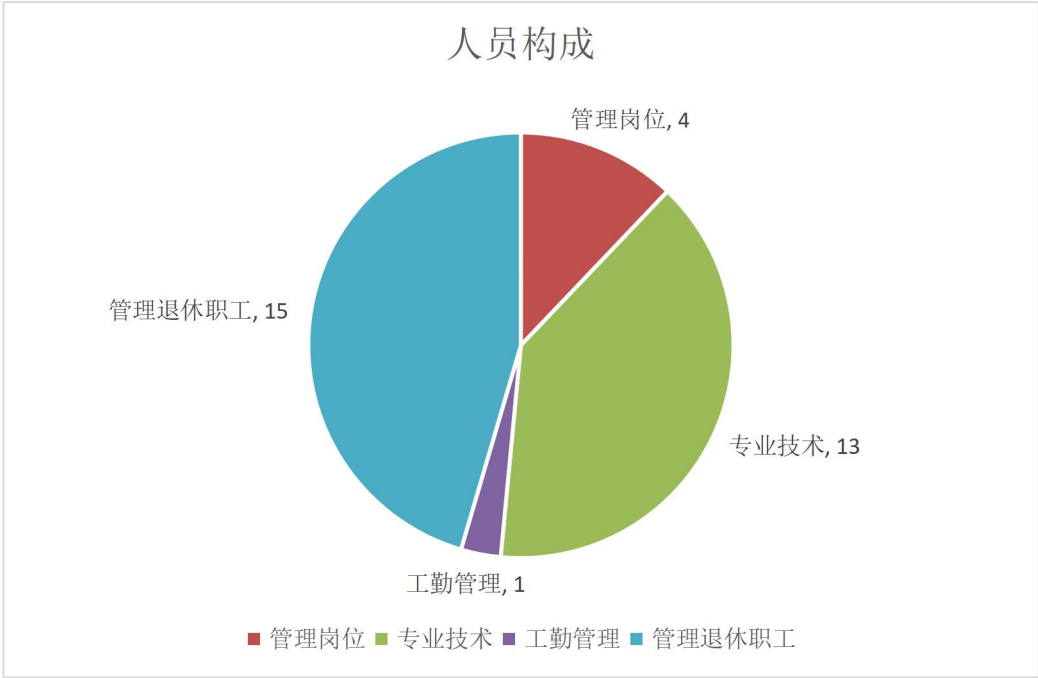
单位设有妇科、B超室，药房、男性科、心电图室、检验室、项目办、财务室、办公室、健康教育中心等科室。

二、2023 年度单位工作任务

- 1、强化妇幼重大、基本、其它等项目管理。
- 2、扎实开展两癌免费筛查及婚前医学检查工作。
- 3、深入开展健康素养促进行动。

三、单位人员情况说明

杨陵区妇幼保健计划生育服务中心是区卫健局下属的一个事业单位，不以营利为目的，具有公共卫生性质的全额拨款公益性事业单位，区编委核定编制数为 30 人，实有在编职工 18 人。（其中管理岗位 4 人，专业技术 13，工勤管理 1 人。）临聘职工 13 人，管理退休职工 15 人。



第二部分收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 357.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 2.88 万元，因在职职工减少一人，并且杨陵区增加了两癌筛查项目配套预算。2023 年本单位预算支出 357.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 2.88 万元，因在职职工减少一人，并且杨陵区增加了两癌筛查项目配套预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 357.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 2.88 万元，2023 年本单位财政拨款支出 357.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 2.88 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 357.18 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因在职工减少一人，并且杨陵区妇幼项目配套预算中有所调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 357.18 万元。

（1）事业运行（2100403）303.68 万元，较上年减少 30.62 万元，原因是本年度减少一名职工。

（2）重大公共卫生专项（2100409）19.3 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是本年度产前筛和新生儿疾病筛查项目预算有所增加。

（3）其它公共卫生专项（2100499）30.2 万元，较上年增加 30.2 万元，原因是杨陵区配套两癌筛查项目资金。

（4）计划生育服务（2100717）4 万元，较上年减少 4 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本单位当年一般公共预算支出 2999.49 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 2999.49 万元。 机关工资福利支出（501）108.05 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是较上年减少 1 人人员经费预算。机关商品和服务支出（502）25.41 万元，较上年增加 14.68 万元，原因是本年度项目预算增加，整体预算中用于商品和服务支出有所增加。 对事业单位经常性补助（505）2053.53 万元，较上年增加 77.26 万元，原因是较上年增加两癌筛

查、新冠疫情防控和健康杨陵项目预算，且基本公卫、高龄补贴较上年预算增加。对个人和家庭的补助（509）573.79 万元，较上年增加 200.38 万元，原因是较上年高龄补贴预算增加，用于对个人和家庭补助支出相应增加。债务利息及费用支出（511）10.00 万元，较上年无变化。4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金出。

（2）按单位预算支出经济分类。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.9 万元，较上年减少 3.86 万元，减少的主要原因是无培训费。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 357.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排 19 万元，同上年。本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 单位运行经费:1. 单位运行经费:1. 单位运行经费:指各部门的公用经费，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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无政府性基金收支预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	357.18	一、部门预算	357.18	一、部门预算	357.18	一、部门预算	357.18
2	1、财政拨款	357.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	303.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	357.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	357.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	357.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	357.18	本年支出合计	357.18	本年支出合计	357.18	本年支出合计	357.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	357.18	支出总计	357.18	支出总计	357.18	支出总计	357.18

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	357.18	357.18	0	0	0	0	0	0	0	0
2	163	杨陵区卫生健康局	357.18	357.18	0	0	0	0	0	0	0	0
3	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	357.18	357.18	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	357.18	一、财政拨款	357.18	一、财政拨款	357.18	一、财政拨款	357.18
2	1、一般公共预算拨款	357.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	303.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	357.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	357.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	357.18	本年支出合计	357.18	本年支出合计	357.18	本年支出合计	357.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	357.18	支出总计	357.18	支出总计	357.18	支出总计	357.18

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	357.18	284.68	19	53.5	
2	210	卫生健康支出	357.18	284.68	19	53.5	
3	21004	公共卫生	353.18	284.68	19	49.5	
4	2100403	妇幼保健机构	303.68	284.68	19	0	
5	2100409	重大公共卫生服务	19.3	0	0	19.3	
6	2100499	其他公共卫生支出	30.2	0	0	30.2	
7	21007	计划生育事务	4	0	0	4	
8	2100717	计划生育服务	4	0	0	4	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			357.19	284.69	19	53.5	
2	301	工资福利支出			284.69	284.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.52	150.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.01	61.01	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0	0	
9	302	商品和服务支出			72.5	0	19	53.5	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.1	0	16.1	0	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
12	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34.3	0	0	34.3	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.2	0	0	16.2	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	303.68	284.68	19	
2	210	卫生健康支出	303.68	284.68	19	
3	21002	公立医院	0	0	0	
4	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
5	21004	公共卫生	303.68	284.68	19	
6	2100403	妇幼保健机构	303.68	284.68	19	
7	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
8	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
9	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
10	21007	计划生育事务	0	0	0	
11	2100717	计划生育服务	0	0	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			303.69	284.69	19	
2	301	工资福利支出			284.69	284.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.52	150.52	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.01	61.01	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.29	27.29	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.92	11.92	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.41	32.41	0	
9	302	商品和服务支出			19	0	19	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.1	0	16.1	
11	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心				金额单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	53.5	
2	163	杨陵区卫生健康局	53.5	
3	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	53.5	
4		专用项目	53.5	
5		产前筛查和新生儿疾病筛查项目资金	19.3	
6		2023 年产前筛查和新生儿疾病筛查项目区级补助	19.3	杨陵区全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。主要是对夫妇至少一方有杨陵区户籍或夫妇非杨陵户籍但女方在本区居住在 6 个月以上的孕妇进行免费血清学筛查和两次 B 超检查，并对其新生儿进行免费新生儿疾病筛查服务。新生儿筛查包括苯丙酮尿症、遗传代谢性甲状腺功能低下、听力、先天性心脏病筛查。对筛查出的高危人群进行专案管理、转诊、随访。
7		妇女健康促进项目（两癌筛查）	30.2	
8		2023 年两癌筛查项目区级补助	30.2	两癌指的是：乳腺癌和宫颈癌。乳腺癌是最常见的恶性肿瘤，是严重影响妇女身心健康，甚至危害生命的常见肿瘤之一，宫颈癌也是常见的妇科肿瘤之一，仅次于乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病。这对于临床上预防疾病有很大意义。两癌筛查可以将这两种危害女性健康的癌症，尽早地排除出来。如果能做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。那么将有很大的帮助对于癌症患者，可以大幅度的提高治愈性。
9		免费婚前医学检查	4	
10		2023 年免费婚前医学检查项目区级补助	4	婚检指结婚前对男女双方进行健康指导与咨询、体格检查、实验室项目检查、婚前卫生咨询等服务项目，婚检的好处有利于双方和下一代的健康，通过婚前全面的体检，可以发现一些异常的情况和疾病，从而及早诊断、积极矫治的目的，如果在体检中发现有对结婚或生育产生暂时或永久影响的疾病，可以在医生的指导下做出对双方和下一代健康有利的决定和安排。

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

[illegible]

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

[illegible]

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区妇幼保健计划生育服务中心

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.76	2.76	0	0.95	1.81	0	1.81	0	4	2.9	2.9	0	0.9	2	0	2	0	0	-3.86	0.14	0	-0.05	0.19	0	0.19	0	-4	
2	163	杨陵区卫生健康局	6.76	2.76	0	0.95	1.81	0	1.81	0	4	2.9	2.9	0	0.9	2	0	2	0	0	-3.86	0.14	0	-0.05	0.19	0	0.19	0	-4	
3	163005	杨陵区妇幼保健计划生育服务中心	6.76	2.76	0	0.95	1.81	0	1.81	0	4	2.9	2.9	0	0.9	2	0	2	0	0	-3.86	0.14	0	-0.05	0.19	0	0.19	0	-4	

附表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			产前筛查和新生儿免费筛查项目		
主管部门			杨陵区卫健局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.3 万	
			其中：财政拨款	19.3 万	
			其他资金	0	
总体目标	强化孕期全程服务，在全区实施产前筛查和新生儿疾病免费筛查，降低出生缺陷率。提高人口素质。为妇女儿童健康提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥95%	
		质量指标	儿童筛查率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	
		成本指标	新生儿疾病筛查经费（元/例）	132 元/例	

效益指标	经济效益指标	降低妇女儿童健康筛查费用	受益率逐年提高	
------	--------	--------------	---------	--

		社会效益指标	出生人口素质	提高	
		生态效益指标	降低出生缺陷	逐年降低	
		可持续影响指标	提高人口出生素质	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费筛查群众	≥85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

(单位) 名称			杨陵区妇幼保健计划生育服务中心			
年度 主 要	任务名称		主要内容	预算金额 (万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		保障人员工资福利	284.68	284.68	
	公用经费		保障单位日常办公支出	19	19	
	项目预算		产前筛查和新生儿免费筛查、免费婚前医学检查、两癌筛查等 3 个项	53.5	53.5	
	金额合计			357.18	357.18	
年度 总	全面实施妇幼保健各项重大公卫项目、基本公卫项目和其他公卫项目，开展全民健康教育、健康素养监测工作。 为杨陵区内妇女儿童提供妇女儿童保健、常见病防治、助产基数服务、出生缺陷综合防治等提供最基础的保健服务。					
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	辖区内适龄段妇女儿童		≥90%	
			当年度孕产妇数量筛查率		≥90%	
			当年度新生儿数量筛查率		≥90%	
		质量指标	妇幼保健人群防治率		≥80%	
			健康受益人群		逐年提升	

			健康意识提高	逐年提升
			产前筛查经费（元/例）	320
			新生儿疾病筛查经费（元/例）	132
			婚前医学检查经费（元/对）	280
	效益指标		提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出
		社会效益指标	计生事业发展	发展
			保障妇女儿童健康权益	有效保障
			全体居民对健康促进区的知晓率	≥70%
		生态效益指标	改善人居水平，提高人民群众健康素养	群众健康素养不断增强

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		产前筛查和新生儿免费筛查项目、免费婚前医学检查、两癌免费筛查			
主管部门		杨陵区卫健局		实施期限	本年内
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	53.5	年度资金总额：	53.5
		其中：财政拨款	53.5	其中：财政拨款	53.5
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	强化孕期全程服务，在全区实施产前筛查和新生儿免费筛查、免费婚前医学检查、两癌免费筛查服务			强化孕期全程服务，在全区实施产前筛查和新生儿免费筛查、免费婚前医学检查、两癌免费筛查服务	
≥年度 绩 效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥95%	
		质量指标	儿童筛查率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	
		成本指标	新生儿疾病筛查经费（元/例）	132 元/例	
	效益指标	经济效益指标	降低妇女儿童健康筛查费用	受益率逐年提高	
		社会效益指标	出生人口素质	提高	
		生态效益指标	降低出生缺陷	逐年降低	

		可持续影响指标	提高人口出生素质	逐年提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	享受免费筛查群众	≥85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					