**龙安区妇幼保健计划生育服务中心**

**2023年度部门预算公开说明**

**2023年7月 15 日**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

 一、部门收支总体情况说明

 二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

 四、财政拨款收支总体情况说明

 五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

**部门概**况

1. **部门主要职责**

（一）为妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女保健、儿童保健、产前诊断、婚前保健

1. 训妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训

（三）计划生育技术服务、妇幼保健咨询

二、**部门预算单位构成**

本单位预算有二级机构0个，三级预算单位0个。本单位为二级预算单位。本预算为安阳市龙安区妇幼保健计划生育服务中心2023年本级预算。

安阳市龙安区妇幼保健计划生育服务中心内设机构10个，包括：办公室、优生科、女性科、男性科、妇幼科、B超室、化验室、出生医学证明管理科、财务科、人事科。

**第二部分**

**2023年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总计494.57万元，支出总计494.57万元，与2022年相比，收支总计各减少4.57万元，减少0.9%。主要原因：由于人员调出工资福利减少造成。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入合计494.57万元，其中：一般公共预算494.57万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出合计494.57万元，其中：基本支出494.57万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算494.57万元，政府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少4.57万元，降低0.9%，主要原因：由于人员调出工资福利减少造成。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：二级机构未做政府性基金预算**。**

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算为494.57万元，其中：基本支出494.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为494.57万元，其中：人员经费483.96万元，占97.85%；公用经费10.61万元，占2.14%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为4.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少2万元。主要原因：压缩支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2022年相比，增加0万元。主要原因：本单位无因公出国人员及国内培训人员。

**（二）公务用车购置及运行费4.2**万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年相比增加0万元，主要原因：单位没有购置新的公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少1.8万元，主要原因：压缩支出。

**（三）公务接待费0.2**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2022年减少0.2万元。主要原因：压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年机关运行经费支出预算10.61万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排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。

**（三）绩效目标设置情况**

2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，本单位2023年没有重点项目，所以没有重点项目绩效。

**（四）国有资产占用情况。**

2022年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要用于单位开展业务活动及其辅助活动日常工作业务使用；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023年没有专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第四部分 附件2023年度部门预算表





















|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2023年度）** |
| 部门（单位）名称  | 安阳市龙安区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 年度履职目标 |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  |  |
| 预算情况  | 部门预算总额（万元） |  |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 |  |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 |  |
|  （2）项目支出 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |
| 绩效指标合理性 |  |  |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |
| 预算执行率 |  |  |
| 预算调整率 |  |  |
| 结转结余率 |  |  |
| “三公经费”控制率 |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |
| 管理制度健全性 |  |  |
| 预决算信息公开性 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 |  |  |
| 绩效监控完成率 |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标  | 履职效益 |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |
| 本单位没有整体绩效目标资金 |  |  |  |  |

