**2023年新田县妇幼保健计划生育服务中心部门预算**

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2023年部门预算公开表**

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

9.一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)

10.一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)

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)(按政府预算经济分类)

12.一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）

13.一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）

14.一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)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

24.项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责。

（1）、为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等保健技术服务，实施妇女儿童健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展妇女儿童常见病防治、多发病防治、助产以及配套的影像检验等医技服务。

（2）、负责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、生殖保健、人员培训等任务。

（3）、开展地中海贫血筛查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作;

（4）、负责对全县乡镇、村级妇幼保健、计生技术服务工作的具体指导和培训;

（5）、负责全县婚前医学检查、出生医学证明管理发放;

（6）、负责全县妇科病查治、妇女“两癌”筛查、儿童健康检查、妇女儿童保健系统管理、妇女儿童疾病预防、产科接生、结扎手术、终止妊娠手术和计划生育技术指导;

（7）、承办县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2、机构设置。新田县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健局所属副科级事业单位，设18个内设机构。儿童保健部，孕产保健部，妇女保健部，计划生育服务部，门急诊科室，中医科，药剂科，检验科，影像科，麻醉科，手术室，医务科，护理部，保健部，二甲办，院办公室，财务科，人事科。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我部门本级预算。我部门2023年没有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收入，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 16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括妇幼专项项目等项目经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算613.02万元，其中，一般公共预算拨款 613.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年增加57万元，主要是人员工资及社保缴费基数有所增长。**

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算 613.01万元，其中，卫生健康495.47万元，社会保障和就业78.08万元， 住房保障39.46万元。**支出较去年增加57万元，主要是人员工资及社保缴费基数有所增长。**

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算613.01万元，其中，卫生健康支出495.47万元，占80.83%；社会保障和就业支出78.08万元，占12.74%；住房保障支出39.46万元，占6.43%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数565.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出专项业务费其中三网合一专项经费2万元；儿童疾病管理专项经费2万元；贫困孕产妇救助专项经费2万元；出生医学证明和网络直报专项经费2万元；农村妇女免费普查专项经费10万元；降消项目专项经费9万元；孕妇叶酸增补专项经费5万元；0-3岁儿童建档专项经费6万元；孕妇艾滋病筛查专项经费10万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本部门一般公共预算拨款无此项支出。

2、“三公”经费预算

2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 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 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（或持平） 0 万元，主要是本部门一般公共预算拨款无此项支出。

3、一般性支出情况

2023年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元：未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 0 台。2023年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为613.01万元，其中，基本支出565.01 万元，项目支出48万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2023年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第二次会议批复时间为2022年12月24日，财政部门批复时间为2023年01月10日。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2023年部门预算公开表**

 （见附件）