

2023 年洛阳市西工区妇幼部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区妇幼部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区妇幼部门预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区妇幼概况

一、洛阳市西工区妇幼主要职责

1.承担本辖区妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等工作的指导与培训，负责相关数据的收集及上报。

2.履行计划生育公共服务职能，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、人员培训八大职能；

3.承担本辖区婚前医学检查、孕前保健等均等化服务工作。

4.承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作。

5.完成上级交办其他工作。

二、洛阳市西工区妇幼预算单位构成情况

西工区妇幼预算单位构成情况：综合办公室、孕产保健股、妇女保健股、儿童保健股和信息管理股。

第二部分

2023 年洛阳市西工区妇幼部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区妇幼 2023 年收入总计 586.95 万元，支出总计 586.95 万元，与 2022 年预算相比，收入下降 194.8 万元，下降 33%。主要原因：单位人员调动；支出减少 194.8 万元，下降 33%。主要原因：单位人员调动。

二、收入预算总体情况说明

西工区妇幼 2023 年收入合计 586.95 万元，其中：一般公共预算 586.95 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 3.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区妇幼 2023 年支出合计 586.95 万元，其中：基本支出 473.31 万元，占 80.6%；项目支出 113.64 万元，占 19.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区妇幼 2023 年一般公共预算收支预算 586.95 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 194.8 万元，下降 33%，主要原因：单位人员调动；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区妇幼 2023 年一般公共预算支出年初预算为 586.95 万元。其中：基本支出 473.31 万元，占 80.6%；项目支出 113.64 万元，占 19.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区妇幼 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 473.31 万元。其中：人员经费支出 442.71 万元，占 93.5%；公用经费支出 30.6 万元，占 6.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区妇幼 2023 年“三公”经费支出预算为 0.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.9 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比 2022 年增加

(减少) 0 万元, 主要原因: 无。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区妇幼 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区妇幼 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

西工区妇幼 2023 年机构运行经费支出预算 30.60 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出, 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

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

西工区妇幼 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标, 从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，西工区妇幼共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

西工区妇幼 2023 年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年洛阳市西工区妇幼部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	583.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	583.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	468.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	583.18	本年支出合计	586.95
上年结转结余	3.77	年终结转结余	0.00
收入总计	586.95	支出总计	586.95

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款													
	合计	586.95	583.18	583.18	583.18								3.77	3.77				
302002	洛阳市西工区妇 幼保健计划生育服 务中心	586.95	583.18	583.18	583.18								3.77	3.77				

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	586.95	473.31	384.91	57.80	30.60		113.64	109.87	3.77
			302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	586.95	473.31	384.91	57.80	30.60		113.64	109.87	3.77
208	05	02		事业单位离退休	62.00	62.00		57.60	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10						
210	04	03		妇幼保健机构	323.70	322.80	296.40	0.20	26.20		0.90	0.90	
210	04	08		基本公共卫生服务	22.74						22.74	18.97	3.77
210	11	01		行政单位医疗	90.00						90.00	90.00	
210	11	02		事业单位医疗	31.98	31.98	31.98						
221	02	01		住房公积金	28.43	28.43	28.43						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	583.18	一、本年支出	583.18	583.18	583.18		
（一）一般公共预算拨款	583.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	583.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.77	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.10	90.10	90.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	464.65	464.65	464.65		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.43	28.43	28.43		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	3.77	3.77	3.65		
收入合计	586.95	支出合计	586.95	586.95	586.83		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性 支出						
				合计	586.95	473.31	384.91	57.80	30.60		113.64	109.87	3.77
			302002	洛阳市西工区妇幼保健计划 生育服务中心	586.95	473.31	384.91	57.80	30.60		113.64	109.87	3.77
208	05	02		事业单位离退休	62.00	62.00		57.60	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.10	28.10	28.10						
210	04	03		妇幼保健机构	323.70	322.80	296.40	0.20	26.20		0.90	0.90	
210	04	08		基本公共卫生服务	22.74						22.74	18.97	3.77
210	11	01		行政单位医疗	90.00						90.00	90.00	
210	11	02		事业单位医疗	31.98	31.98	31.98						
221	02	01		住房公积金	28.43	28.43	28.43						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心				单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计				473.31	442.71	30.60	
30302	退休费	50905	离退休费	57.60	57.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.80		19.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.10	28.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.18	108.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.91	59.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.46	36.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.14	2.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.82	68.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.98	31.98		

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万

元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				586.95	583.18	583.18			3.77							
302002		洛阳市西工区妇 幼保健计划生育 服务中心				586.95	583.18	583.18			3.77							
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.60	57.60	57.60										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.10	28.10	28.10										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.18	108.18	108.18										
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支出	59.91	59.91	59.91										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			113.64	109.87			3.77				
	302002	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	113.64	109.87			3.77				
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	0.90	0.90							
其他运转类	农村孕妇叶酸补助 资金	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	0.47	0.47							
其他运转类	婚前保健	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	5.50	5.50							
其他运转类	免费孕优区级配套 (签批)	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	13.00	13.00							
特定目标类	省级补助资金基本 避孕服务项目	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	0.05				0.05				
特定目标类	省级补助资金增补 叶酸预防神经管缺 陷	洛阳市西工区妇幼保健计 划生育服务中心	0.07				0.07				

特定目标类	婚前保健市级配套资金	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	3.16				3.16				
特定目标类	市级补助资金基本避孕服务	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.03				0.03				
特定目标类	市级补助资金孕前优生	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.46				0.46				
其他运转类	离休老干部医疗费	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	90.00	90.00							

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心

单位编码(项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	113.64	113.64										
410303220000000006 151	农村孕妇叶酸补助资金	0.47	0.47		叶酸片单价	3.5 元/瓶	叶酸下发数量	≥1000 瓶	目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	服用叶酸群众满意度	≥95%	
					总成本	≤0.47 万元	发放覆盖率	100%			90%	>90%	
							叶酸发放	及时					
							领取叶酸孕产妇数量	≥200 人					
						办事处数量	9 个						
410303220000000012 252	免费孕优区级配套(签批)	13.00	13.00		免费孕前优生检查项目标准	240 元/每对夫妇	婚检夫妇数量	≥200 对	城乡计划怀孕夫妇孕前优生检查主动性	极大提升	参检群众满意度	≥95%	

						总成本	≤13 万元	报告出具准确率	≥99%			群众满意	100%
								结果告知及时率	≥95%				
								委托机构数量	1 家				
								婚检机构合规性	100%				
410303220000000012 278	离休老干部医 疗费	90.00	90.00			离休老干部 医疗费用	≤90 万元/年	受益离休干部人数	16 人	离休老干部就医负 担减轻	逐步减轻	离休老干部 满意度	≥95%
						人均受益	≤5.625 万元 /人	资金拨付准确率	100%			满意度 96	≥96%
								资金拨付及时率	≥90%				
410303220000000012 313	车辆运行维护 费	0.90	0.90			总成本	≤0.9 万元	公务用车数	1 辆	推进工作顺利进展	不断推进	使用对象满 意度	≥95%
								公车正常运行率	≥98%			满意	≥97%
								故障维护及时率	≥98%				
410303220000000013 531	婚前保健	5.50	5.50			参加婚前补 助标准	≤182 元/每 对夫妇	结果反馈及时率	及时准确	婚前保健知识知晓 率	≥80%	参检群众满 意度	≥95%
						总成本	≤5.5 万元	婚检夫妇数量	≥200 对			满意度	≥97%
								婚检机构合规性	100%				
								委托婚检机构	1 家				
								资金支付准确率	100%				
								报告出具准确率	≥99%				

410303230000000019 572	市级补助资金 基本避孕服务	0.03	0.03			避孕总成本	0.03 万元	发放计生用品种类	≥1 种	生殖健康水平	逐步提升	避孕项目服 务对象满意 度	≥80%
								计生用品发放覆盖 率	100%				
								促进孕龄夫妇保持 适当的生育间隔	不断促进				
								街道办事处数量	9 个				
410303230000000019 577	市级补助资金 孕前优生	0.46	0.46			孕前优生总 成本	≤0.46 万元	委托机构数量	1 家	出生缺陷发生情况	不断减少	参加孕优检 查群众满意 度	≥95%
								报告反馈准确率	≥99%				
								孕前优生检查人数	≥20 人				
410303230000000019 582	省级补助资金 基本避孕服务 项目	0.05	0.05			避孕项目总 成本	≤0.05 万元	涉及街道办事处	9 个	生殖健康水平	逐步提升	参加避孕项 目群众满意 度	≥95%
								发放计生用品	≥1 种				
								计生用品发放覆盖 率	100%				
410303230000000019 588	婚前保健市级 配套资金	3.16	3.16			总成本	≤3.16 万元	委托机构数量	1 家	婚前保健主动性	极大提升	参检群众满 意度	≥95%
								报告出具准确率	≥99%				
								婚检夫妇数量	≥200 人				

							婚检机构合规性	100%					
							结果反馈及时率	≥95%					
410303230000000019 597	省级补助资金 增补叶酸预防 神经管缺陷	0.07	0.07			叶酸片总成本	0.07 万元	街道办事处数量	9 个	减少新生儿缺陷	有效减轻	免费领取群众满意度	≥95%
								叶酸数量	≥200 瓶				
								叶酸下发办事处覆盖率	100%				