

# 抚远市妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市妇幼保健计划生育服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 抚远市妇幼保健计划生育服务中心2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 抚远市妇幼保健计划生育服务中心2023年单位 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市妇幼保健计划生育服务中心概况

## 一、单位职责

抚远市妇幼保健计划生育服务中心隶属于抚远市卫生健康局，主要职责是：

1、履行公共卫生职能，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健；

2、受市卫计委委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、在本辖区内开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核和评价。

3、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、随访服务等工作。

4、负责全市妇幼保健计划生育服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

5、完成市委、市政府及上级交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

抚远市妇幼保健计划生育服务中心有内设科室 9 个，分别为医学影像科、检验室、儿科室、妇女保健科室等科室。

## 三、单位人员构成

抚远市妇幼保健计划生育服务中心编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个，工勤编制 1 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 21 人。与上年预

算相比，实有人数减少1 人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0 人

## 第二部分 抚远市妇幼保健计划生育服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.42	一、社会保障和就业支出	31.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	167.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.91
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	209.42	本年支出合计	209.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	209.42	支出总计	209.42

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	卫生健康局	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245006	抚远市妇幼保健计划生育服务中心	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	209.42	172.17	37.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.42	130.17	37.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	160.32	123.07	37.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	154.93	123.07	31.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	209.42	一、本年支出	209.42
（一）一般公共预算拨款	209.42	（一）社会保障和就业支出	31.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	167.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	209.42	支出总计	209.42

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	209.42	172.17	152.64	19.53	37.25
208	社会保障和就业支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.42	130.17	110.64	19.53	37.25
21004	公共卫生	160.32	123.07	103.54	19.53	37.25
2100403	妇幼保健机构	154.93	123.07	103.54	19.53	31.86
2100409	重大公共卫生服务	5.39	0.00	0.00	0.00	5.39
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.17	152.64	19.53
301	工资福利支出	135.89	135.89	0.00
30101	基本工资	59.18	59.18	0.00
3010101	基本工资	59.18	59.18	0.00
30102	津贴补贴	35.75	35.75	0.00
3010201	津补贴	33.81	33.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.94	1.94	0.00
30103	奖金	8.41	8.41	0.00
3010301	奖金	8.41	8.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.82	6.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	10.91	10.91	0.00
302	商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	15.33	0.00	15.33
3020802	专用房屋取暖费	15.33	0.00	15.33
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	16.75	16.75	0.00
30302	退休费	16.55	16.55	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	13.09	13.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.46	3.46	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	37.25
302	商品和服务支出	37.25
30201	办公费	16.32
30205	水费	0.40
3020501	办公水费	0.40
30206	电费	1.60
3020601	办公电费	1.60
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	0.29
30226	劳务费	14.25
30239	其他交通费用	2.39

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：抚远市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		
		合计	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非定额	抚远市妇幼保健计划生育服务中心	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0071号2023 年重大传染病防控经费	抚远市妇幼保健计划生育服务中心	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：抚远市妇幼保健计划生育服务中心

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标					
	工资支出	10	工资支出	92.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	16.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
抚远市妇幼保健计划生育服务中心	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经费	10	定额公用经费	18.33	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	
							运转保障率	
工会经费	10	工会经费	1.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	
							运转保障率	

2023年非定额	10	其他运转类	31.86	完成并做好2023年度非定额分配及支付工作	成本指标	经济成本指标	资金使用率
					产出指标	数量指标	数量指标
						质量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指	群众对项目实施的满意					
黑财指社【2023】0071号2023年重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	5.39	抚远市妇幼保健计划生育服务中心艾滋、梅毒、乙肝母婴传播经费	成本指标	经济成本指标	足额保障率
					产出指标	数量指标	办公费
						质量指标	艾滋、梅毒、乙肝母婴
					效益指标	社会效益指标	艾滋、梅毒、乙肝母婴
满意度指标	服务对象满意度指	满意度					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50

等于	31.86	万	20.00
定性	增强	/	20.00
等于	100.00	%	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
定性	增强	/	10.00
等于	5.39	万元	20.00
大于等于	5.00	次	20.00
定性	增强	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
大于等于	100.00	%	10.00

# 第三部分 抚远市妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心收入总预算209.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加14.08万元，增长7.2%，主要原因是：业务量增加。支出总预算209.42万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加14.08万元，增长7.2%，主要原因是业务量增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心收入预算209.42万元，其中：一般公共预算拨款收入209.42万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心支出预算209.42万元，其中：基本支出172.17万元，占82.21%；项目支出37.25万元，占17.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入预算209.42万元，其中：一般公共预算拨款209.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算209.42万元，其中，社会保障和就业支出31.09万元，

卫生健康支出167.42万元，住房保障支出10.91万元。比上年预算增加14.08万元，增长7.2%，主要原因是业务量增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出209.42万元，其中：基本支出172.17万元，项目支出37.25万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）16.55万元，比上年预算增加16.55万元，增长100%，主要原因是业务增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）154.93万元，比上年预算减少7.81万元，下降4.7%，主要原因是业务减少。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）5.39万元，比上年预算增加5.39万元，增长100%，主要原因是业务增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）7.10万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是业务减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）10.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出172.17万元，其中：人员经费152.64万元，公用经费19.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）59.18万元，比上年预算减少0.61万元，下降1%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）35.75万元，比上年预算增加2.52万元，增长7.5%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.41万元，比上年预算增加3.43万元，增长68.8%，主要原因是工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.92万元，比上年预算增加0.46万元，增长7.1%，主要原因是工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少1.25万元，下降55.5%，主要原因是业务减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万

元，比上年预算增加1万元，增长0.5%，主要原因是业务增加。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是本年新增。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.55万元，比上年预算增加2.43万元，增长0.17%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.17万元，比上年预算增加0.02万元，增长13.3%，主要原因是工资增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算项目支出37.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.32万元，比上年预算增加4.71万元，增长40.5%，主要原因是业务增加。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）1.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务没变。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因业务增加。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.25万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是业务没变。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.39万元,比上年预算增加2.39万元,增长100%,主要原因是新增科目金额。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,抚远市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2万元下降100%,主要原因是本年没有公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有公务用车运行维护费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有公务用车运行维护费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少2万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有公务用车运行维护费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算减少2万元,下降100%,主要原因是本年没有公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心采购预算总额7万元，其中：货物类预算5万元、工程类预算0万元、服务类预算2万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市妇幼保健计划生育服务中心固定资产金额111.03万元，其中：房屋2948.8平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，抚远市妇幼保健计划生育服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。