

岳麓区妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开说明

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、一般公共预算拨款收支预算
- 五、政府性基金收支预算
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、其他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

（一）职能职责

1、长沙市岳麓区妇幼保健计划生育服务中心主要负责全区妇女和儿童健康保健工作。

2、长沙市岳麓区妇幼保健计划生育服务中心负责辖区内计划生育技术服务、政府重大公共卫生项目、健康民生项目等工作职责。

（二）机构设置

岳麓区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数26人，目前实有在职人员19人，离退休人员31人，政府雇员1人，临聘人员3人。内设机构6个，分别是办公室、妇保科、儿保科、检验科、孕前项目中心、信息科，无附属二级机构和事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳麓区妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（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2,426.96万元，其中，一般公共预算拨款收入2,426.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加370.04万元，主要原因是健康民生项目经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,426.96万元，其中：社会保障和就业支出222.57万元，卫生健康支出2,166.96万元，住房保障支出37.44万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加370.04万元，主要原因是健康民生项目经费增加。

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2,426.96万元，其中：社会保障和就业支出222.57万元，占9.17%；卫生健康支出2,166.96万元，占89.29%；住房保障支出37.44万元，占1.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算758.96万元，主要是为保障部门正常运转、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1,668万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇幼保健机构支出1,668万元，主要用于免费产前筛查等方面。

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

（一）机关运行经费：岳麓区妇幼保健计划生育服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.5万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，未计划安排大型会议，人数0人，内容为暂无大型会议计划；培训费预算0.57万元，主要是事业单位工作人员培训，人数19人，内容为根据人社部门要求开展的培训学习；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10.4万元，其中，货物类采购预算10.4万元；工程类采购预算0.0万元；服务类采购预算0.0万元。

（五）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2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1辆，其他按照规定配备的公务用车1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。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区妇幼保健计划生育服务中心整体支出2426.96万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1,462万元，其中：危重孕产妇救治与转诊专项项目7万元；市级健康民生项目1,153万元；省重点民生实项目190万元；免费婚孕检项目112万元。全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

[岳麓区妇幼保健计划生育服务中心.xlsx](#)