

虎林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 虎林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 虎林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 虎林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 虎林市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

虎林市妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生健康部门，主要职责是为本辖区内妇女提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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；开展孕前优生健康服务和出生缺陷综合防治服务等工作，受卫生健康部门委托承担辖区妇幼保健计划生育业务管理、培训和技术支持工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构35个，分别为：

1. 临床服务科室12个：妇科、儿科、产科、新生儿科、产房、手术麻醉科、体检中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、药局。
2. 医技科室5个：检验科、心电室、放射科、骨密度室、超声科。
3. 行政后勤科室18个：党办、办公室、采购办、绩效办、护理部、医务科、财务科、审计科、总务科、设备科、信息科、健康教育科、保健科、院感科、质控科、器械科、药具站、收款室。

三、单位人员构成

虎林市妇幼保健计划生育服务中心编制总数为81个，其中：行政编制0个，事业编制81个。实有人员109人，其中：在职人员58人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林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：虎林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	592.98	一、社会保障和就业支出	36.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	529.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	27.27
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	592.98	本年支出合计	592.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	592.98	支出总计	592.98

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：虎林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	592.98	592.98	592.98	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
604	卫健局	592.98	592.98	592.98	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
604003	虎林市妇幼保健院	592.98	592.98	592.98	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：虎林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	592.98	580.40	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.35	516.77	12.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	497.46	497.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	497.46	497.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林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	592.98	一、本年支出	592.98
（一）一般公共预算拨款	592.98	（一）社会保障和就业支出	36.36
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	529.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	27.27
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	592.98	支出总计	592.98

一般公共预算支出表

单位名称：虎林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	592.98	580.40	534.34	46.06	12.58
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.35	516.77	470.71	46.06	12.58
21002	公立医院	497.46	497.46	451.40	46.06	0.00
2100206	妇幼保健医院	497.46	497.46	451.40	46.06	0.00
21004	公共卫生	12.58	0.00	0.00	0.00	12.58
2100403	妇幼保健机构	12.58	0.00	0.00	0.00	12.58
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林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	580.40	534.34	46.06
301	工资福利支出	472.88	472.88	0.00
30101	基本工资	280.48	280.48	0.00
3010101	基本工资	280.48	280.48	0.00
30102	津贴补贴	97.24	97.24	0.00
3010201	津补贴	94.25	94.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	11.08	11.08	0.00
3010301	奖金	11.08	11.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	36.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.31	19.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	27.27	27.27	0.00
302	商品和服务支出	46.06	0.00	46.06
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	29.78	0.00	29.78
3020801	办公用房取暖费	29.78	0.00	29.78

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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.54	0.00	4.54
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022901	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
3029903	退休人员公用经费	0.88	0.00	0.88
303	对个人和家庭的补助	61.46	61.46	0.00
30302	退休费	61.40	61.40	0.00
3030201	退休工资	52.89	52.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.46	5.46	0.00
3030203	购房补贴（退休）	3.05	3.05	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林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	12.58
302	商品和服务支出	12.58
30218	专用材料费	12.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
604003	虎林市妇幼保健院	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林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：虎林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：虎林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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费婚前医学检查	虎林市妇幼保健院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村孕产妇补服叶酸	虎林市妇幼保健院	0.58	0.58	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：虎林市妇幼保健院

单位:万元

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	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	230.21	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.08	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.81	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.27	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				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	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	56.01	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
人才发展资金	10	各类人员补助支出	15.00	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
各类人员经费	10	各类人员补助支出	132.51	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

虎林市妇幼保健院	左补人员经费	10	助支出	132.51	成、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	1.94	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	提租补贴（退休）	10	各类人员补助支出	3.05	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	全额人员补差	10	各类人员补助支出	0.40	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	41.36	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

福利费	10	福利费	0.16	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	4.54	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
农村孕产妇补服叶酸	10	其他运转类	0.58	农村孕产妇补服叶酸补助600人*24*0.4=5760元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	影响率	小于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	小于等于	600	个	20.00
						质量指标	项目按时保质完成	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	项目执行率	小于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00
免费婚前医学检查	10	其他运转类	12.00	免费婚前医学检查500对*240元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00
						社会成本指标	影响率	小于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	小于等于	500	个	20.00

	查	10	其他运转类	12.00	500元以下 =120,000元	产出指标	质量指标	项目按时保质完成	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	项目执行率	小于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林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，虎林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，虎林市妇幼保健计划生育服务中心收入总预算592.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加89.41万元，增长17.75%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算592.98万元，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89.41万元，增长17.75%，主要原因是人员支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市妇幼保健计划生育服务中心收入预算592.98万元，其中：一般公共预算拨款收入592.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市妇幼保健计划生育服务中心支出预算592.98万元，其中：基本支出580.40万元，占97.88%；项目支出12.58万元，占2.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入预算592.98万元，其中：一般公共预算拨款592.98万元，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592.98万元，其中，社会保障和就业支出36.36万元，

卫生健康支出529.35万元，住房保障支出27.27万元。比上年预算增加89.41万元，增长17.75%，主要原因是人员支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出592.98万元，其中：基本支出580.40万元，项目支出12.58万元。

（一）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）36.36万元，比上年预算增加7.71万元，增长26.91%，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院

（项）497.46万元，比上年预算增加89.74万元，增长22.01%，主要原因是在职人员支出增加。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）12.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）19.31万元，比上年预算减少13.83万元，下降41.73%，主要原因是本年预算不缴纳退休人员医疗保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）27.27万元，比上年预算增加5.78万元，增长17.44%，主要原因是住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出580.40万元，其中：人员经费534.34万元，公用经费46.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）280.48万元，比上年预算增加48.68万元，增长21%，主要原因是人员基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）97.24万元，比上年预算增加32.75万元，增长50.78%，主要原因是提租补贴列入年初预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.08万元，比上年预算减少3.84万元，下降25.74%，主要原因是年终一次性奖金预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.36万元，比上年预算增加7.71万元，增长26.91%，主要原因是职工养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.31万元，比上年预算增加5.88万元，增长43.78%，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.14万元，比上年预算增加0.24万元，增长26.67%，主要原因是职工工伤保险缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.27万元，比上年预算增加5.78万元，增长26.9%，主要原因是职工住房公积金缴费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上

年预算减少0.2万元，下降6.25%，主要原因是办公经费预算减少。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.70万元，比上年预算增加0.2万元，增长40%，主要原因是增加办公专线费用。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）29.78万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.54万元，比上年预算增加0.96万元，增长26.81%，主要原因是人员工资增加，工会缴费增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.16万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.40万

元，比上年预算增加25.99万元，增长73.4%，主要原因是退休人员提租补贴纳入年初预算。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，下降50%，主要原因是托儿费预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算项目支出12.58万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）12.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林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3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（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%，原因是无该项预算。

（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%，原因是无该项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加0万元。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%，主要原因是无该项预算；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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

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，虎林市妇幼保健计划生育服务中心采购预算总额708万元，其中：货物类预算388万元、工程类预算320万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市妇幼保健计划生育服务中心固定资产金额5354.15万元，其中：房屋6600平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产641.5万元，其中：房屋300平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市固有保健计划生育服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额12.57万元。

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）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。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。