



2023 年北京市东城区
妇幼保健计划生育服务中心单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

一、单位概况

主要职能

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心是隶属东城区卫生健康委的二级专科医院，是辖区唯一一所公立性质的提供妇幼保健计划生育技术服务的专业公共卫生机构，本单位内设 30 个科室。本单位为辖区妇女和儿童提供全生命周期的基本医疗和保健服务，同时承担辖区妇幼保健公共卫生管理工作。

本单位主要职责为承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、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、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受区卫生健康委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	2,721.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,761.62	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,187.08
九、其他收入	41.87	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,032.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	305.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,525.39	本年支出合计	9,525.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,525.39	支出总计	9,525.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资		
076	北京市东城区卫生健康委员会	9,525.39	9,525.39	2,721.90					6,761.62						41.87					
076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	9,525.39	9,525.39	2,721.90					6,761.62						41.87					
	合 计	9,525.39	9,525.39	2,721.90					6,761.62						41.87					

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.07	22.07				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	87.32	87.32				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	426.06	426.06				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	416.42	416.42				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	208.21	208.21				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	406.76	206.76	200.00			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,120.59	1,009.12	111.47			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	60.10	60.10				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,432.10	1,132.10	300.00			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	178.46	178.46				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	89.23	89.23				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	238.50	238.50				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	153.88	153.88				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	458.60	458.60				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	325.73	325.73				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.46	11.46				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.44	3.44				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	9.30	9.30				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.67	0.67				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.31	10.31				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	173.33	173.33				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.68	5.68				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	167.41	167.41				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	67.59	67.59				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.84	0.84				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,026.57	2,026.57				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.45	4.45				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	376.00	376.00				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	70.75	70.75				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.68	5.68				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.52	0.52				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.78	46.78				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50		0.50			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.00		200.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00		5.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.50		6.50			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.00		7.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50		6.50			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.50		29.50			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.03	229.03				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	104.10	104.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.44	305.44				
合 计			9,525.39	8,658.93	866.47			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心人员补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.00	200.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心人员补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.80	110.80							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心人员补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	300.00	300.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心妇幼基本公共卫生服务落实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.00	200.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心妇幼公共卫生经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心妇幼公共卫生经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心职工住房补贴	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.67	0.67							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.00	7.00							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50	6.50							
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务	23-公益二类	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.50	29.50							
合计						866.47	866.47							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,721.90	一、本年支出	2,721.90
（一）一般公共预算资金	2,721.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,187.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,229.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	305.44
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,721.90	支出总计	2,721.90

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2101102	事业单位医疗	333.13	333.13	333.13			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206	妇幼保健医院	641.25	29.79	26.03	3.76	611.47	611.47
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499	其他公共卫生支出	212.00				212.00	212.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.42	416.42	416.42			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080502	事业单位离退休	562.45	562.45	540.38	22.07		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	43.00				43.00	43.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2210203	购房补贴	305.44	305.44	305.44			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.21	208.21	208.21			
		合 计	2,721.90	1,855.43	1,829.60	25.83	866.47	866.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资			
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.44	305.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资			
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	416.42	416.42	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	208.21	208.21	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	229.03	229.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	130.13	130.13	
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.83		25.83
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50905-离退休费	30301-离休费	87.32	87.32	
50905-离退休费	30302-退休费	426.06	426.06	
	合 计	1,855.43	1,829.60	25.83

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

注：本表无数据

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目电话	项目总额	其中:		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
078014-北京市东城区妇幼保健院综合服务中心	1101012370000030002	31-部门项目	陈艳秋	13910786801	610.800000	610.800000		目标1:通过年度妇幼保健专项考核,充分掌握妇幼健康现状,为辖区内妇幼人群提供优质服务,保障医务人员待遇	产出指标	数量指标	达到妇幼保健考核标准,足额用于妇幼保健人员经费	=	100	%	
									产出指标	时效指标	按照要求,2023年底完成	<=	12	月	
									产出指标	数量指标	职称在编职工人数	=	286	人数	
									效益指标	可持續影响指标	保障医务人员工作稳定性,提高工作积极性	定性	有效保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	
									效益指标	社会效益指标	积极开展特色服务,为妇女、儿童孕产妇提供更好的服务,不断增加医疗服务质量,提高职工工作的积极性	定性	有效保障		
									成本指标	经济成本指标	人员经费项目成本	=	6108000	元	
									成本指标	经济成本指标	免费孕检筛查	=	20.5	万元	
									产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	=	375	人次	
									成本指标	经济成本指标	艾梅乙免费筛查项目	=	3.57	万元	
									成本指标	经济成本指标	两癌筛查筛查	=	9.28	万元	
									产出指标	时效指标	新生儿听力筛查	=	1	项/年	
								产出指标	数量指标	妇科工作筛查	定性	达到北京市要求			
								产出指标	时效指标	免费儿童体检	=	1	项/年		
								产出指标	时效指标	免费筛查筛查	=	1	项/年		
								产出指标	数量指标	户筛产筛筛查	=	230	人次		
								产出指标	时效指标	免费孕检筛查	=	1	项/年		
								产出指标	时效指标	艾梅乙免费筛查项目	=	1	项/年		
								产出指标	时效指标	产筛产筛筛查	=	1	项/年		
								产出指标	数量指标	免费孕前检查	=	2000	对		
								效益指标	可持續影响指标	提高保健服务能力	定性	完成妇幼保健工作任务			
								成本指标	经济成本指标	户筛产筛筛查	=	1.15	万元		
								产出指标	时效指标	两癌筛查筛查	=	1	项/年		
								产出指标	数量指标	两癌筛查	=	300	人次		
								成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查	=	4.5	万元		
								成本指标	经济成本指标	免费孕前检查	=	115	万元		
								产出指标	数量指标	免费孕检筛查	=	200	对		
								效益指标	可持續影响指标	保障母婴安全	定性	完成妇幼保健工作任务			
								效益指标	社会效益指标	提高保健服务能力	定性	完成妇幼保健工作任务			
								效益指标	社会效益指标	保障母婴安全	定性	完成妇幼保健工作任务			
								产出指标	时效指标	新生儿听力筛查	=	1	项/年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	>=	90	%		
								成本指标	经济成本指标	免费儿童体检	=	46	万元		
								产出指标	数量指标	两癌筛查	=	50	人次		
								产出指标	数量指标	孕前筛查筛查	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	艾梅乙免费筛查项目	=	280	人次		
								产出指标	数量指标	免费孕前检查	=	48278	人次		
								效益指标	可持續影响指标	提升辖区妇幼保健工作水平	定性	完成妇幼保健工作任务			
								产出指标	数量指标	达到妇幼保健考核标准	定性	有效保障			
								产出指标	时效指标	2023年	<=	2023	项/年		
								成本指标	经济成本指标	质量控制项目等工作经费	=	100000	元		
								产出指标	数量指标	各项业务开展、培训等	>=	80	次		
								效益指标	社会效益指标	提高服务能力,保障母婴安全降低死亡率	定性	完成妇幼保健工作任务			
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%		
								产出指标	数量指标	健康宣传咨询活动	定性	有效保障			
								效益指标	生态效益指标	加强健康教育及医疗管理	定性	有效保障			
								效益指标	社会效益指标	增强人民群众的获得感、满意度,医务人员完成工作	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	传染病知识培训	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	受训人次	>=	400	人次		
								产出指标	数量指标	传染病、预防知识培训	>=	5	人次		
								效益指标	可持續影响指标	增强人民群众获得感、满意度,提高医务人员诊疗水平	定性	有效保障			
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	>=	90	%		
								产出指标	数量指标	健康宣传培训	>=	5	人次		
								产出指标	时效指标	2023年卫生防病工作	=	12	月		
								成本指标	经济成本指标	2023年卫生防病工作经费	=	2	万元		
								产出指标	数量指标	人数	=	1	人		
								效益指标	社会效益指标	按时保质支付职工工资福利	定性	有效保障			
								成本指标	经济成本指标	支付职工福利津贴补助	=	0.6867	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%		
								产出指标	数量指标	中医药诊疗与预防	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	师资	=	3	名		
								产出指标	数量指标	出勤	定性	有效保障			
								效益指标	社会效益指标	中医药人才能力	定性	有效保障			
								效益指标	经济效益指标	诊疗人次	定性	逐步增长			
								成本指标	经济成本指标	预防经费	=	43	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	>=	90	%		
								产出指标	时效指标	在预防年度内执行	<=	10	月		
								效益指标	可持續影响指标	中医工作水平	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	科普宣传	>=	5	次/年		
								效益指标	社会效益指标	中医药知识及技术普及	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	讲座培训	>=	5	次/年		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		9525.39	2721.9	1855.43	866.47	6803.49	6803.49	0
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：完成本院全年在职人员工资福利发放、对个人和家庭的补助、公用经费的合理使用、日常办公需求。 目标2：完成年度妇幼绩效考核，充分发挥妇幼保健院优势，为辖区内妇幼人群提供优良的医疗服务，完成全区妇女儿童保健工作。 目标3：完成妇幼保健工作各项指标，加强队伍建设和培养，提升妇幼健康服务能力。 目标4：开展卫生防病、院感防控等健康教育宣传及讲座；加强重点传染病知识培训，完善防控应急物资储备。 目标5：完成基本公共卫生服务工作各项指标，加强基本公共卫生服务知识宣传。 目标6：建设中医适宜技术在老年病服务专台，提高对中老年人的服务水平，加强培养中医人才队伍。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	基本经费保障人数	数量指标	≥	286	人			
	年度财政拨款项目	数量指标	=	6	个			
	完成时间	时效指标	=	12	月			
	完成年度妇幼绩效考核	质量指标	定性	良好				
	财政拨款项目预算数	成本指标	=	866.47	万元			
	保障妇幼保健工作，提高保健服务能力	可持续影响指标	定性	完成妇幼保健工作任务				
	积极开展特色服务，为妇女、儿童保健人群提供更好服务	社会效益指标	定性	完成妇幼保健工作任务				
工作人员满意度调查	服务对象满意度指标	≥	90	%				
患者满意度调查	服务对象满意度指标	≥	90	%				

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 9525.39 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 9525.39 万元，其中：财政拨款收入 2721.9 万元，占 28.58%；事业收入 6761.62 万元，占 70.98%；其他收入 41.87 万元，占 0.44%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 9525.39 万元，其中：基本支出 8658.93 万元，占 90.9%；项目支出 866.47 万元，占 9.1%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2721.9 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2721.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1187.08 万元、卫生健康支出 1229.39 万元、住房保障支出 305.44 万元。

(五) 关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2721.9 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1187.08 万元，占 43.61%；卫生健康（类）支出 1229.39 万元，占 45.17%；住房保障（类）支出 305.44 万元，占 11.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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） 2023 年预算数为 562.45 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（2）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） 2023 年预算数为 416.42 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数为 208.21 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 2023 年预算数为 641.25 万元，主要使用方向为：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。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 2023 年预算数为 212 万元，主要使用方向为：卫生防病、基本公共卫生、妇幼公共卫生相关支出。

(6) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2023年预算数为43万元,主要使用方向为:中医药传承创新发展相关支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为333.13万元,主要使用方向为:医疗保险支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为305.44万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1855.43万元,其中:

人员经费1829.6万元,主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费补助、离休费、退休费。

公用经费25.83万元,主要包括:其他商品和服务支出。

(七) 关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算0元,与2022年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2023年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023 年预算数 0 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 866.47 万元。其中：财政拨款预算 866.47 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位 2023 年不涉及政府采购项目，具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年不涉及政府购买服务情况，具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有6项，涉及一般公共预算当年拨款866.47万元。本单位保健中心妇幼公共卫生经费等项目具体绩效目标见预算13表。

本单位整体支出绩效目标见预算14表。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(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) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

2023年2月15日