

# 西宁市湟中区妇幼保健 计划生育服务中心

---

## **2023 年单位预算**

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## **第二部分 单位预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）加强妇幼健康服务机构规范化建设。深入实施妇幼保健机构建设项目。按照《关于妇幼健康服务机构建设与管理的指导意见》，加强妇幼健康服务机构建设与管理。提供《妇幼保健机构服务管理办法》规定的公共卫生服务，服务质量和水平明显提高，预防和减少出生缺陷、新生儿疾病筛查、婚前保健、妇幼卫生监测、妇幼卫生信息管理等重大工作取得了明显进展。

（二）参与服务百姓健康行动。深入实施妇幼重大公共卫生服务项目，推进孕前优生健康检查项目。组织开展妇幼健康社会宣传和科普知识传播活动，积极参与卫计系统“服务百姓健康行动”活动。

（三）加强法治意识。采取多种形式加大对妇幼健康有关法律、法规、规章、规范等的宣传，增强了妇幼健康人员的法治意识，形成学法遵法守法用法的良好氛围。认真贯彻落实国家妇幼健康有关法律、法规、规章和技术规范。

（四）加强依法服务和监管。严格母婴保健技术服务机构、人员和技术的准入。加强行政审批管理，建立长效监督管理机制，查处违法违规行为。并制定全县出生医学证明管理实施办法，落实出生医学证明相关管理制度。严格落实出生医学证明管理制度，确保《出生医学证明》管理规范、签发有序，继续组织开展辖区

专项整治工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、项目办公室、检验室、B 超室、门诊科室、药房、收款室、财务室、供应室、儿保科室。

## 三、单位预算单位构成

纳入宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	945.16	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		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	126.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	741.51
		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	76.99
		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	
本年收入合计	945.16	本年支出合计	945.16
上年结转		结转下年	
收入总计	945.16	支出总计	945.16

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	945.16		945.16								
西宁市湟中区卫生健康局	945.16		945.16								
西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	945.16		945.16								

## 支出总表

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	945.16	945.16				
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66				
20805	行政事业单位养老支出	123.21	123.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07				
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	741.51	741.51				
21007	计划生育事务	670.18	670.18				
2100717	计划生育服务	670.18	670.18				
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32				
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02				
2101103	公务员医疗补助	39.31	39.31				
221	住房保障支出	76.99	76.99				
22102	住房改革支出	76.99	76.99				
2210201	住房公积金	76.99	76.99				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	945.16	一、本年支出	945.16	945.16	
(一) 一般公共预算拨款收入	945.16	(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	126.66	126.66	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	741.51	741.51	
		(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	76.99	76.99	
		(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、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	945.16	支出总计	945.16	945.16	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				945.16	945.16	0.00
208			社会保障和就业支出	126.66	126.66	
	05		行政事业单位养老支出	123.21	123.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
	99		其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
		99	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	
210			卫生健康支出	741.51	741.51	
	07		计划生育事务	670.18	670.18	
		17	计划生育服务	670.18	670.18	
	11		行政事业单位医疗	71.32	71.32	
		02	事业单位医疗	32.02	32.02	
		03	公务员医疗补助	39.31	39.31	
221			住房保障支出	76.99	76.99	
	02		住房改革支出	76.99	76.99	
		01	住房公积金	76.99	76.99	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			945.16	935.30	9.85
301		工资福利支出	935.30	935.30	
	01	基本工资	205.75	205.75	
	02	津贴补贴	194.37	194.37	
	07	绩效工资	260.22	260.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	82.14	
	09	职业年金缴费	41.07	41.07	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	
	11	公务员医疗补助缴费	39.31	39.31	
	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
	13	住房公积金	76.99	76.99	
302		商品和服务支出	9.85		9.85
	28	工会经费	9.85		9.85

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

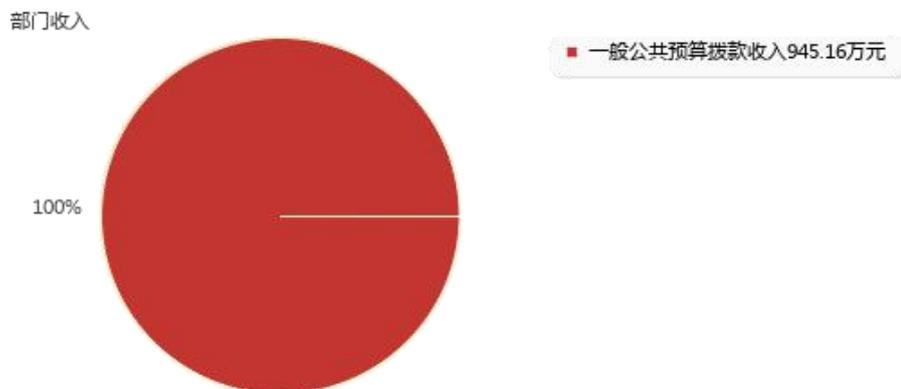
## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 945.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 126.66 万元，卫生健康支出 741.51 万元，住房保障支出 76.99 万元。西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总预算 945.16 万元。

### 二、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算 945.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 945.16 万元，占 100.00%。



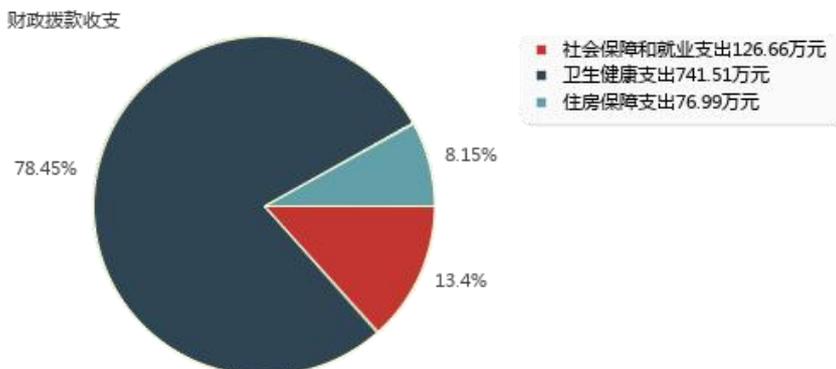
### 三、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 945.16 万元，其中：基本支出 945.16 万元，占 100.00%。



#### 四、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 945.16 万元，比上年增加 72.14 万元，主要是在职人员人员经费及社保缴费增加，使之财政拨款收支增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 945.16 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 126.66 万元，卫生健康支出 741.51 万元，住房保障支出 76.99 万元。

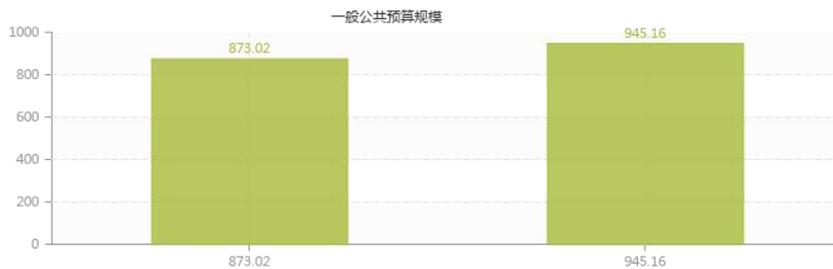


#### 五、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年

## 一般公共预算当年拨款情况说明

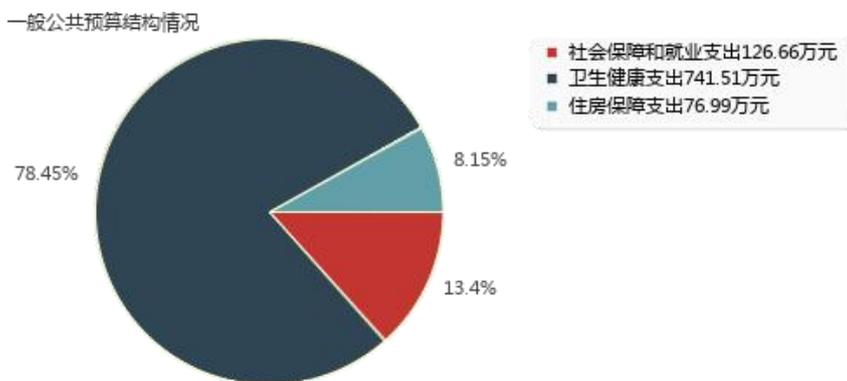
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 945.16 万元,比上年增加 72.14 万元,主要是在职人员人员经费及社保缴费增加,使之一般公共预算当年拨款增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 126.66 万元,占 13.40%;卫生健康支出 741.51 万元,占 78.45%;住房保障支出 76.99 万元,占 8.15%。



### （三）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 82.14 万元,比上年增加 15.70 万元,增长 23.63%。主要是在职人员社保缴费基数调整,机关养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为41.07万元，比上年增加7.85万元，增长23.63%。主要是在职人员社保缴费基数调整，职业年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.45万元，比上年减少0.08万元，下降2.27%。主要是在职人员社保缴费基数调整及在职人员退休，其他社会保障和就业缴费减少。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为670.18万元，比上年增加34.01万元，增长5.35%。主要是在职人员人员经费及社保缴费增加，使之计划生育服务支出增加。

5、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32.02万元，比上年减少0.79万元，下降2.41%。主要是在职人员医疗基数调整及在职人员退休，事业单位医疗缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为39.31万元，比上年减少0.96万元，下降2.38%。主要是在职人员医疗基数调整及在职人员退休，公务员医疗补助缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为76.99万元，比上年增加16.42万元，增长

27.11%。主要是在职人员公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

## **六、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 945.16 万元，其中：

**人员经费** 935.30 万元，主要包括：基本工资 205.75 万元、津贴补贴 194.37 万元、绩效工资 260.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.14 万元、职业年金缴费 41.07 万元、职工基本医疗保险缴费 32.02 万元、公务员医疗补助缴费 39.31 万元、其他社会保障缴费 3.45 万元、住房公积金 76.99 万元；

**公用经费** 9.85 万元，主要包括：工会经费 9.85 万元。

## **七、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.00 万元。

## **八、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有使用

政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### （二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心各单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**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。

### 三、支出科目类

**（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）：**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。

**（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。

**（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**（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。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（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。

#### **四、单位专业类名词**

无。