

附件

西宁市城东区妇幼保健计 划生育服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼儿园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

二、机构设置

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心职能编制规定，妇幼保健中心设有科室 12 个，分别为中心信息管理、行政办公室、公共卫生科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、避孕药具管理科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室及健康教育、计划免疫、儿童游泳抚触、孕妇学校等科室。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	238.26	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	49.93
		九. 卫生健康支出	219.37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	12.13
本 年 收 入 合 计	238.26	本 年 支 出 合 计	281.44
九. 上年结转	43.18	十六. 结转下年	
收 入 总 计	281.44	支 出 总 计	281.44

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	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
西宁市城东区卫生系统	281.44	43.18	238.26							
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	281.44	43.18	238.26							

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	281.44	191.10	90.34			
208	社会保障和就业支出	49.93	48.51	1.42			
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.34	29.34				
20811	残疾人事业	1.42		1.42			
2081105	残疾人就业	1.42		1.42			
210	卫生健康支出	219.37	130.46	88.91			
21004	公共卫生	203.95	115.04	88.91			
2100403	妇幼保健机构	138.77	115.04	23.73			
2100408	基本公共卫生服务	24.66		24.66			
2100409	重大公共卫生服务	39.61		39.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.91		0.91			
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58				
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

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	238.26	一、本年支出	281.44	281.44	
（一）一般公共预算拨款	238.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	43.18	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	43.18	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（三）经费拨款		（七）社会保障和就业支出	49.93	49.93	
		（八）卫生健康支出	219.37	219.37	
		（九）住房保障支出	12.13	12.13	
		二、结转下年			
收 入 总 计	281.44	支 出 总 计	281.44	281.44	

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	238.26	191.10	47.16
208			社会保障和就业支出	49.93	48.51	1.42
208	05		行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
208	11		残疾人事业	1.42		1.42
208	11	05	残疾人就业	1.42		1.42
210			卫生健康支出	176.19	130.46	45.73
210	04		公共卫生	160.77	115.04	45.73
210	04	03	妇幼保健机构	138.77	115.04	23.73
210	08	09	重大公共卫生服务	22.00		22.00
210	11		行政事业单位医疗	15.42	15.42	
210	11	02	事业单位医疗	9.58	9.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
221			住房保障支出	12.13	12.13	
221	02		住房改革支出	12.13	12.13	
221	02	01	住房公积金	12.13	12.13	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.10	181.24	9.86
301	工资福利支出	147.06	147.06	
301	01 基本工资	28.69	28.69	
301	02 津贴补贴	28.00	28.00	
301	07 绩效工资	47.98	47.98	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
301	09 职业年金缴费	6.39	6.39	
301	10 职工基本养老医疗保险缴费	4.74	4.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
301	12 其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13 住房公积金	12.13	12.13	
302	商品和服务支出	9.86		9.86
302	01 办公费	1.84		1.84
302	05 水费	0.16		0.16
302	06 电费	0.16		0.16
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	08 取暖费	0.80		0.80
302	11 差旅费	1.64		1.64
302	13 维修（护）费	0.24		0.24
302	16 培训费	0.88		0.88
302	17 公务接待费	0.24		0.24
302	26 劳务费			
302	28 工会经费	1.46		1.46
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	34.18	34.18	
303	02 退休费	29.34	29.34	
303	07 医疗费补助	4.84	4.84	

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.27		2		2	0.27	2.24		2		2	0.24

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

我单位无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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			

我单位无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 49.93 万元，卫生健康支出 219.37 万元，住房保障支出 12.13 万元。西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总预算 281.44 万元。

二、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算 281.44 万元，其中：上年结转 43.18 万元，占 15.34%；一般公共预算拨款收入 238.26 万元，占 84.66%。

三、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 281.44 万元，其中：基本支出 191.1 万元，占 67.90%；项目支

出 90.34 万元，占 32.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、西宁市城东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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 281.44 万元，比上年减少 171.27 万元，减少的主要原因是 2023 年减少上年结转项目医疗服务与保障能力建设提升资金和基本公共卫生服务补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 238.26 万元，上年结转 43.18 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 191.1 万元，项目支出 90.34 万元。其中：妇保 残疾人就业保障金 1.42 万元、农牧区免费孕前优生健康检查区级配套资金 2.69 万元、免费婚前医院检查区级配套资金 6.57 万元、核酸采样人员劳务费 8.47 万元、医疗电子票据平台建设 6 万元、2022 年重大传染病防控经费 17.61 万元，疫情防控处置专项资金 0.91 万元，地方公共卫生补助资金 24.66 万元，2023 年重大传染病防控经费 22 万元。

人员经费 181.24 万元，主要包括工资 104.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.78 万元、职业年金缴费 6.39 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、公务员医疗补助缴费 5.83 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 12.13 万元、退休费 29.34 万元、医疗费补助 4.84 万元。

公用经费 9.86 万元，主要包括办公费 1.84 万元、水费 0.16 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.8 万元、差旅费 1.64 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 1.46 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

项目支出 90.34 万元。其中：妇保 残疾人就业保障金 1.42 万元、农牧区免费孕前优生健康检查区级配套资金 2.69 万元、免费婚前医院检查区级配套资金 6.57 万元、核酸采样人员劳务费 8.47 万元、医疗电子票据平台建设 6 万元、2022 年重大传染病防控经费 17.61 万元，疫情防控处置专项资金 0.91 万元，地方公共卫生补助资金 24.66 万元，2023 年重大传染病防控经费 22 万元。

五、关于西宁市城东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。

西宁市城东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 238.26 万元，比上年减少 30.93 万元，减少的主要是 2022 纳入预算的编制数 9 人，2023 年纳入预算的编制数 8 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 238.26 万元，社会保障和就业支出是 49.93 万元，占比 21%，卫生健康支出是 176.19 万元，占比 74%，住房保障支出是 12.13 万元，占比 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年预算数为 12.78 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 15.34%。增加的主要是 2023 年养老保险基数的调整。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2023 年预算数为 6.39 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 15.34%，主要是社保局重新核定缴费基数。

2080599 其他行政事业单位养老 2023 年预算数 29.34 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 13.46%，主要原因是 2022 年退休人数是 11 人，2023 年退休人数为 12 人，故退休费增加。

3、2081105 残疾人就业和扶贫 2023 年预算数为 1.42 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 10.94%，增加的主要是工资的变动。

4、2100403 妇幼保健机构 2022 年预算数为 138.77 万元，比上年增加 18.05 万元，增长 14.95%，主要原因是增加项目医疗电子票据平台建设和核酸采样人员劳务费及社保费 2。

6、2100409 重大公共卫生服务 2023 年预算数为 22 万元，比上年增加 19.5 万元，增长 780%，主要原因是 2023 年提前拨款重大传染病防控经费。

7、2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 9.58 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 32.06%，减少的主要原因是 2022 纳入预算的编制的人数为 9 人，2023 年纳入编制的人数为 8 人。

8、2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数为 5.83 万元，

比上年减少 0.97 万元，下降 14.26%。减少的主要原因是 2022 纳入预算的编制的人数为 9 人，2023 年纳入编制的人数为 8 人。

9、2210201 住房公积金 2023 年预算数为 12.13 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 18.92%，增加的主要是公积金调整基数。

六、关于西宁市城东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

关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 191.10 万元，其中：

人员经费 181.24 万元，主要包括：基本工资 28.69 万元，津贴补贴 28.00 万元，绩效工资 47.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.78 万元，职业年金缴费 6.39 万元，职工基本医疗保险缴费 4.74 万元，公务员医疗补助缴费 5.83 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 12.13 万元，退休费 29.34 万元，医疗费补助 4.84 万元。

公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费 1.84 万元、水费 0.16 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.80 万元、差旅费 4.64 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 1.46 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于西宁市城东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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.24 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.24 万元，减少 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是纳入 2022 年预算人数为 9 人，2023 年纳入预算的人数为 8 人。

八、关于西宁市城东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

西宁市城东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、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总金额 274 万元，其中：政府采购货物预算 225 万元、政府采购服务预算 36 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，西宁市城东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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备一台（套），单价 100 万元以上专用设备一台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年妇幼保健计划生育服务中心无绩效目标管理项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：xxx

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

二、支出类

（一）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：用于单位在职人员成人教育及培训方面的费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休

05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）妇幼保健机构 04（项）：反映用于妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。