

附件 1

西宁市城中区妇幼保健计 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

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

二、机构设置

纳入西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

部门机关内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	324.75	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	120	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	43.64
		九. 卫生健康支出	545.98
		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	14.15
本 年 收 入 合 计	444.75	本 年 支 出 合 计	603.77
十. 上年结转	159.02	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	603.77	支 出 总 计	603.77

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 中区妇幼 保健计划 生育服务 中心	603.77	159.02	324.75			120				

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
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心		603.77	322.25	281.52			
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64				
20805	行政事业单位养老支出	43.02	43.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.94	20.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	545.98	264.46	281.52			
21004	公共卫生	526.22	244.71	281.52			
2100403	妇幼保健机构	367.21	244.71	122.50			
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				

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	324.75	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	324.75	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	159.02	（八）社会保障和就业支出	43.64	43.64	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	425.98	425.98	
		（二十一）住房保障支出	14.15	14.15	
		二、结转下年			
收 入 总 计	483.77	支 出 总 计	483.77	483.77	

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	324. 75	322. 25	2. 50
208			社会保障和就业支出	43. 64	36. 52	
	05		行政事业单位养老支出	43. 02	36. 35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 72	10. 87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 36	5. 43	
		99	其他行政事业单位养老支出	20. 94	20. 05	
	99		其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 17	
		99	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 17	
210			卫生健康支出	266. 96	264. 46	2. 50
	04		公共卫生	247. 21	244. 71	2. 50
		03	妇幼保健机构	247. 21	244. 71	2. 50
	11		行政事业单位医疗	19. 76	19. 76	
		02	事业单位医疗	12. 68	12. 68	
		03	公务员医疗补助	7. 08	7. 08	
221			住房保障支出	14. 15	14. 15	
	02		住房改革支出	14. 15	14. 15	
		01	住房公积金	14. 15	14. 15	

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	322.25	313.77	8.48
301		工资福利支出	285.91	285.91	
	01	基本工资	35.61	35.61	
	02	津贴补贴	34.82	34.82	
	07	绩效工资	51.09	51.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
	09	职业年金缴费	7.36	7.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
	11	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
	13	住房公积金	14.15	14.15	
	99	其他工资福利支出	114.71		
302		商品和服务支出	8.48		8.48
	01	办公费	0.64		0.64
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	0.40		0.40
	11	差旅费	1.60		1.60
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.77		1.77
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	27.86	27.86	
	02	退休费	20.94	20.94	
	07	医疗费补助	6.92	6.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.16		1.00		1.00	0.16	1.16		1.00		1.00	0.16

单位：万元

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			

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中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，西宁市城中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 324.75 万元、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 120.00 万元、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、上年结转 159.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.64 万元、卫生健康支出 545.98 万元、住房保障支出 14.15 万元。西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总预算 603.77 万元。

二、关于西宁市城中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

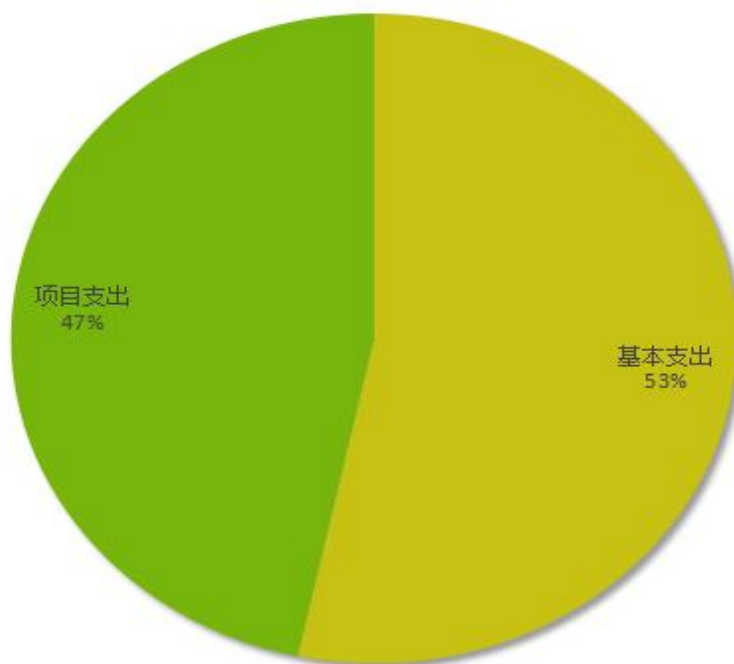
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算 603.77 万元，其中：上年结转 159.02 万元，占 26.34%；一般公共预算拨款收入为：324.75 万元，占 53.78%；事业收入为：120.00 万元。占 19.88%。

三、关于西宁市城中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

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 603.77 万元，其中：基本支出 322.25 万元，占 53.37%；项目支

出 281.52 万元，占 46.63%。

2023部门预算支出表



四、关于西宁市城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

西宁市城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 483.77 万元，比上年增加（减少）131.25 万元，主要是临聘人员转为区聘，其他工资福利支出增加，上年项目结转金额增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 324.75 万元，上年结转 159.02 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：社会保障和就业支出 43.64 万元、卫生健康支出 425.98 万元、住房保障支出 14.15 万元。

五、关于西宁市城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。

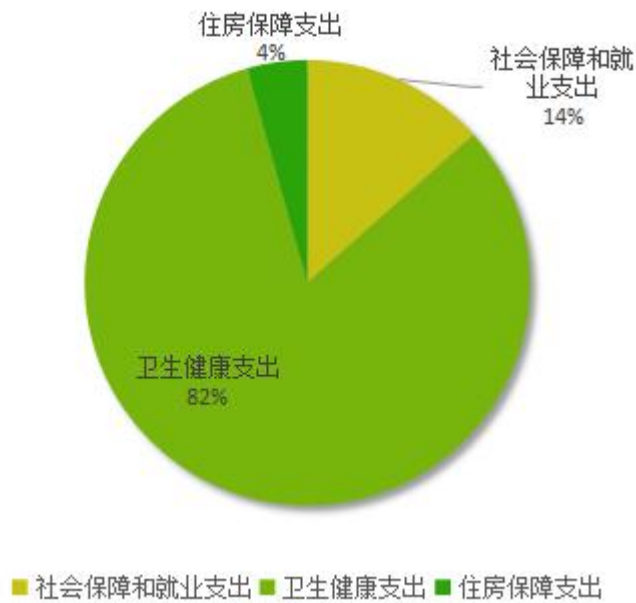
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 324.75 万元,比上年增加 139.42 万元,主要是人员工资调整,相应的人员经费支出增加,临聘人员转为区聘,其他工资福利支出增加,上年项目结转金额增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）43.64 万元,占 13.44%、卫生健康支出（类）266.96 万元,占 82.20%、住房保障支出（类）14.15 万元,占 4.36%。

2023年一般公共预算支出



（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14.72万元，比2022年增加3.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险基数增加，导致保险缴费款增加。

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7.36万元，比2022年增加1.93万元，，主要是机关事业单位职业年金基数增加，导致缴费款增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为20.94万元，与2022年预算数基本一致。

4、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0.62万元，比

2022 年增加 0.45 万元，主要是其他社会保障和就业支出基数增加，导致缴费款增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023 年预算数为 247.21 万元，比 2022 年增加 122.08 万元，增长 97.56%，主要是人员工资调整，事业支出相应增加，临聘人员转为区聘，其他工资福利支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算为 12.68 万元，比 2022 年增加 4.34 万元，增长 52.04%，主要是事业单位医疗基数增加，导致缴费款增加。

7、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 年预算为 7.08 万元，比 2022 年增加 0.47 万元，增长 7.11%，主要是公务员医疗补助缴费基数调整，导致缴费款增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算为 14.15 万元，比 2022 年增加 4.24 万元，增长 42.79% 主要是人员工资变动，住房公积金基数调整，导致缴费款增加。

六、关于西宁市城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

西宁市城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 322.25 万元，其中：

人员经费 313.77 万元，主要包括：基本工资为 35.61 万元、

津贴补贴为 34.82 万元、绩效工资 51.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出为 14.72 万元、职业年金缴费 7.36 万元、职工基本医疗保险缴费为 5.75 万元、公务员医疗补助缴费为 7.08 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金为 14.15 万元、其他工资福利支出 114.71 万元、退休费 20.94 万元、医疗费补助 6.92 万元。

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费为 0.64 万元、水费为 0.40 万元、电费为 0.40 万元、差旅费为 1.60 万元、培训费为 1.44 万元、公务接待费为 0.16 万元、工会经费为 1.77 元、公务用车运行维护费为 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.07 万元。

七、关于西宁市城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

西宁市城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 1.16 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元；公务接待费 0.16 万元。

八、关于西宁市城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

西宁市城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 年西宁市城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 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城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 202.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，西宁市城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 2 辆，其中，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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城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 1 个，预算金额 2.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
水电暖费用	2.5	为了确保妇计中心供水，用电，供暖的正常运行，以及办公环境的整洁结合本单位实际情况进行费用的测算（水费每吨3.43x242吨x12月=10000元，电费平均每月1500元x12=18000元，取暖费按00照350平方米*4.76元*6月=2万元，物业费1000/月*12月=12000元）。做好安全、计划、节约用水用电用暖的工作，保证妇女儿童等基本医疗服务的正常进行。	产出指标满意度指标	数量指标 服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
					水量	≥	200	吨
				质量指标	电费	≥	1500	元
					按时足额缴纳率	≥	98	%
			效益指标	保持室内温度	≥	26	对	
				社会效益指标	加强水电暖管理，提高后勤保障，提供良好的医疗环境。	≥	90	%
				可持续影响指标	保证各项日常工作正常、有序地进行	≥	98	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

用材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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：指机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指退休人员统筹外工资。

四、部门专业类名词

无