

西宁市城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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区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（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. 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	120.00	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	43.64
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	545.98
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	14. 15
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	444. 75	本年支出合计	603. 77
上年结转	159. 02	结转下年	
收入总计	603. 77	支出总计	603. 77

收入总表

单位名称：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	603.77	159.02	324.75				120.00				
西宁市城中区妇幼保健计划生 育服务中心	603.77	159.02	324.75				120.00				

支出总表

单位名称：西宁市城中区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	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			
2100408	基本公共卫生服务	147.93		147.93			
2100409	重大公共卫生服务	11.09		11.09			
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

单位名称：西宁市城中区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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	324.75	一、本年支出	483.77	483.77		
一般公共预算拨款收入	324.75	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	43.64	43.64		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	425.98	425.98		
		（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	14.15	14.15		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	159.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	159.02					
(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	483.77	支出总计	483.77	483.77		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	324.75	322.25	2.50
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	266.96	264.46	2.50
21004	公共卫生	247.21	244.71	2.50
2100403	妇幼保健机构	247.21	244.71	2.50
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	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计	322.25	313.77	8.48
301	工资福利支出	285.91	285.91	
30101	基本工资	35.61	35.61	
30102	津贴补贴	34.82	34.82	
30107	绩效工资	51.09	51.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	14.15	14.15	
30199	其他工资福利支出	114.71	114.71	
302	商品和服务支出	8.48		8.48
30201	办公费	0.64		0.64
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.60		1.60
30216	培训费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	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	
30302	退休费	20.94	20.94	

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
30307	医疗费补助	6.92	6.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

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	
1.16		1.00		1.00	0.16	1.16		1.00		1.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

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

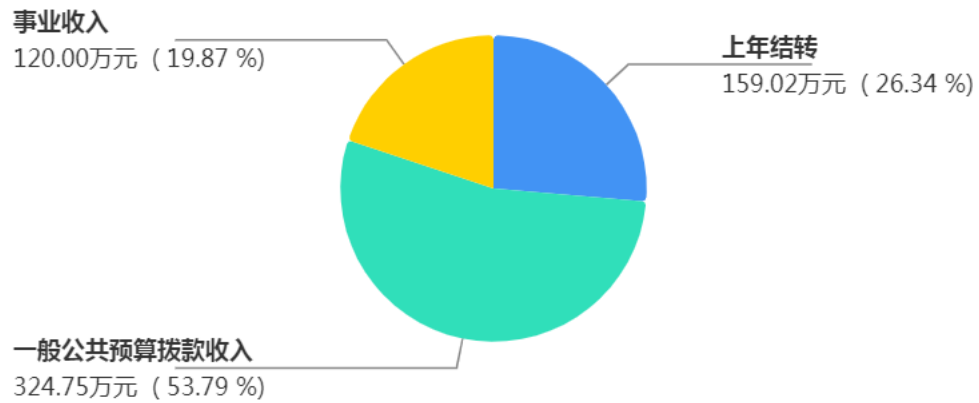
按照综合预算的原则，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入324.75万元、事业收入120.00万元、上年结转159.02万元；支出包括：社会保障和就业支出43.64万元、卫生健康支出545.98万元、住房保障支出14.15万元。

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年单位收入预算情况说明

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324.75万元，占53.79%；事业收入120.00万元，占19.88%。

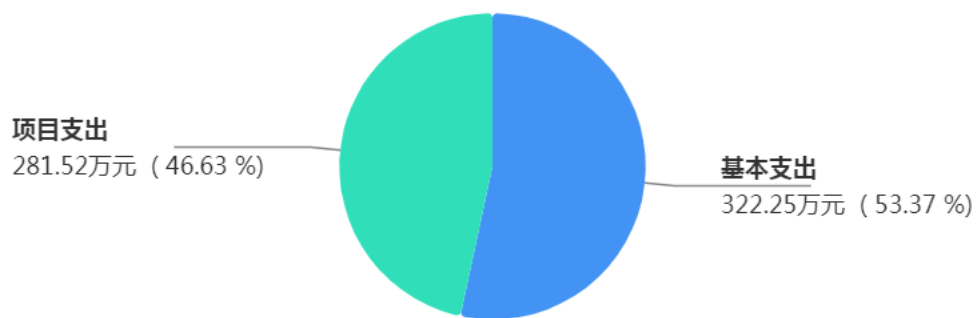
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城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%。

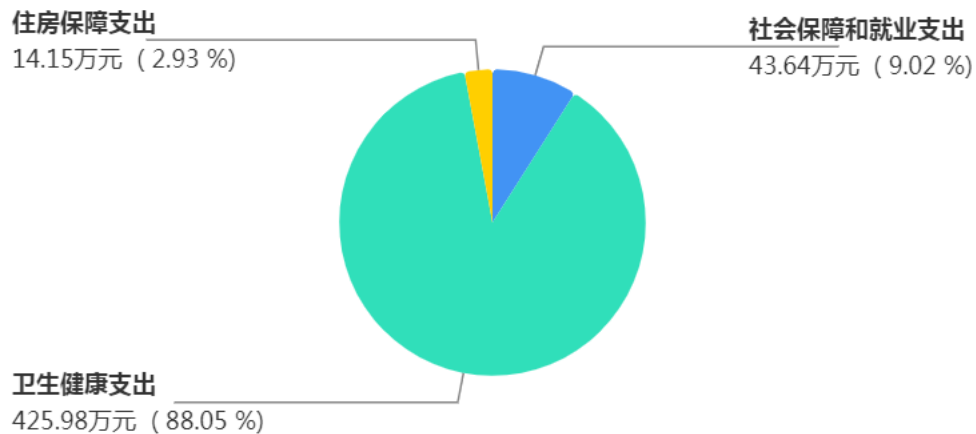
2023年支出预算构成图



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298.44万元，主要是2023年临聘人员转为区聘，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0.00万元，上年结转0.00万元。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。

2023年财政拨款预算支出



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2023年临聘人员转为区聘，其他工资福利支出增加，上年项目结转金额增加。

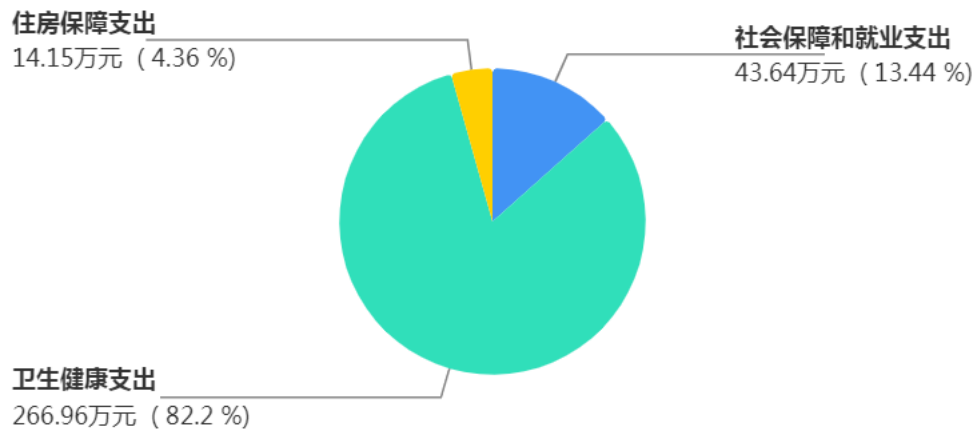
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

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

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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，比上年增加3.85万元，增长35.42%。主要是2023年机关事业单位基本养老保险基数增加，导致养老保险缴费款增加。。

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，比上年增加1.93万元，增长35.54%。主要是2023年机关事业单位职业年金基数增加，导致职业年金缴费款增加。。

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，比上年增加0.89万元，增长4.44%。主要是2023年退休人员统外工资

增加导致。

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，比上年增加0.45万元，增长264.71%。主要是2023年其他社会保障和就业支出基数增加，导致其他社会保障和就业支出缴费款增加。

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，比上年增加123.25万元，增长99.43%。主要是2023年人员工资调整，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年预算数为12.68万元，比上年增加4.34万元，增长52.04%。主要是2023年事业单位医疗基数增加，导致事业单位医疗缴费款增加。

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年预算数为7.08万元，比上年增加0.47万元，增长7.11%。主要是2023年公务员医疗补助缴费基数调整，导致公务员医疗补助缴费款增加。。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.15万元，比上年增加4.24万元，增长42.79%。主要是2023年人员工资变动，住房公积金基数调整，导致住房公积金缴费款增加。。

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35.61万元，津贴补贴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14.72万元，职业年金缴费7.36万元，职工基本医疗保险缴费5.75万元，公务员医疗补助缴费7.08万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金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0.64万元，水费0.40万元，电费0.40万元，差旅费1.60万元，培训费1.44万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费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，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

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、关于西宁市城中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

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（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政府采购预算总额202.53万元，其中：政府采购货物预算155.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2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1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166.01万元。

2023年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	承办单位	主管部门	项目类别	项目功能	项目经办人	负责人	“一上”金额	“二上”金额	“二下”金额	批复数	状态	项目资金						绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标与评价标准	年度绩效目标与评价标准	年度	本年实际	评价方向				
015003- 西宁市城 区妇幼保健 院	83010322 700000人 63657-单 位基本站 转	10	MO030-专 项项目	03-妇幼 保健	部门项目			166.01	166.01	166.01	166.01	166.01	166.01	166.01					数量指标	业务收入 166000元	产出指标	成本指标	效益指标	社会效益 提升指标	≥	25	25	人数	30	30	正向指标
																				用于单 位运转		非专项人 员	≥	160	160	万	20	20	正向指标		
																				用于 人员支 出及办 公耗材 购买支 出		服务对象 满意度 指标	≥	85	85	%	30	30	正向指标		
																				服务对象 满意度								10	10	正向指标	

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）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职业年金支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（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）：反映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）：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、部门专业类名词

无