

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心
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

承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放工作；承担全县妇幼保健信息数据统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置

办公室、儿童保健室、妇女保健室、孕产妇保健室、计划生育技术服务室、超声波检查室、手术室、门诊室、注射室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	201.98	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	22.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	163.68
		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	15.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	201.98	本年支出合计	201.98
上年结转		结转下年	
收入总计	201.98	支出总计	201.98

收入总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	201.98		201.98								
兴海县妇幼保健和计划生育 服务中心	201.98		201.98								

支出总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	201.98	180.26	21.72			
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78				
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	163.68	141.96	21.72			
21002	公立医院	125.85	125.85				
2100206	妇幼保健院	125.85	125.85				
21007	计划生育事务	21.72		21.72			
2100799	其他计划生育事务支出	21.72		21.72			
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
221	住房保障支出	15.52	15.52				
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	201.98	一、本年支出	201.98	201.98		
一般公共预算拨款收入	201.98	（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	22.78	22.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	163.68	163.68		
		（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	15.52	15.52		
		（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		二、结转下年				
(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	201.98	支出总计	201.98	201.98		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	201.98	180.26	21.72
208	社会保障和就业支出	22.78	22.78	
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	163.68	141.96	21.72
21002	公立医院	125.85	125.85	
2100206	妇幼保健医院	125.85	125.85	
21007	计划生育事务	21.72		21.72
2100799	其他计划生育事务支出	21.72		21.72
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
221	住房保障支出	15.52	15.52	
22102	住房改革支出	15.52	15.52	
2210201	住房公积金	15.52	15.52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	180.26	172.02	8.24
301	工资福利支出	172.02	172.02	
30101	基本工资	26.67	26.67	
30102	津贴补贴	49.86	49.86	
30107	绩效工资	40.40	40.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	15.52	15.52	
302	商品和服务支出	8.24		8.24
30201	办公费	2.02		2.02
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.49		1.49
30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	
0.17					0.17	0.18					0.18

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	其中：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、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年单位收支预算情况的总体说明

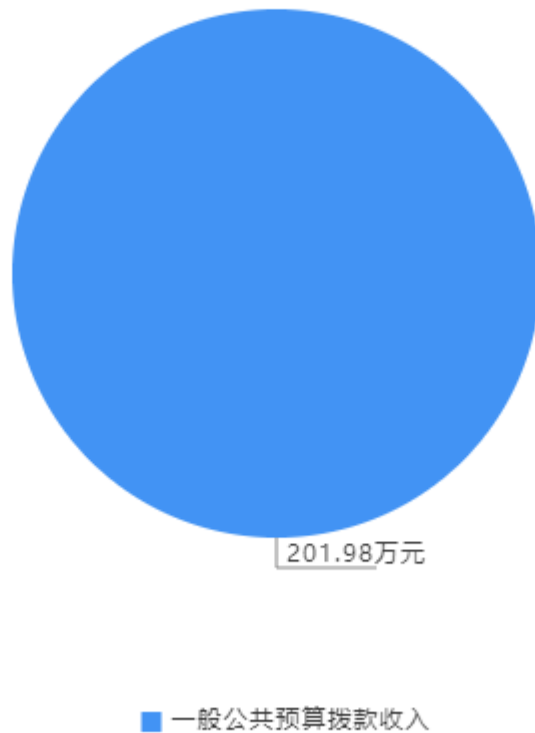
按照综合预算的原则，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入201.98万元；支出包括：社会保障和就业支出22.78万元、卫生健康支出163.68万元、住房保障支出15.52万元。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年收支总预算201.98万元。

二、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年单位收入预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年收入预算201.98万元，其中：一般公共预算拨款收入201.98万元，占100.00%。

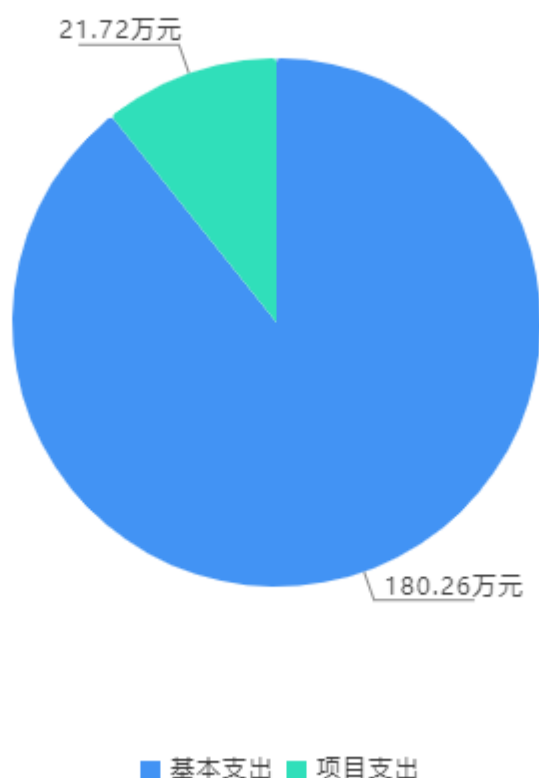
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年单位支出预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年支出预算201.98万元，其中：基本支出180.26万元，占89.25%；项目支出21.72万元，占10.75%。

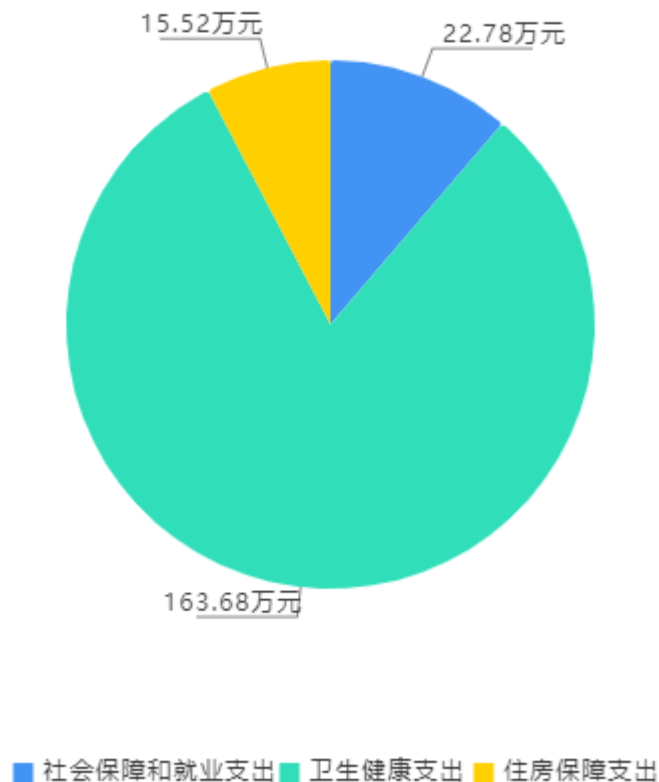
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年财政拨款收支总预算201.98万元，比上年增加1.31万元，主要是是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，导致预算收支总预算比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入201.98万元，上年结转0.00万元；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22.78万元，卫生健康支出163.68万元，住房保障支出15.52万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

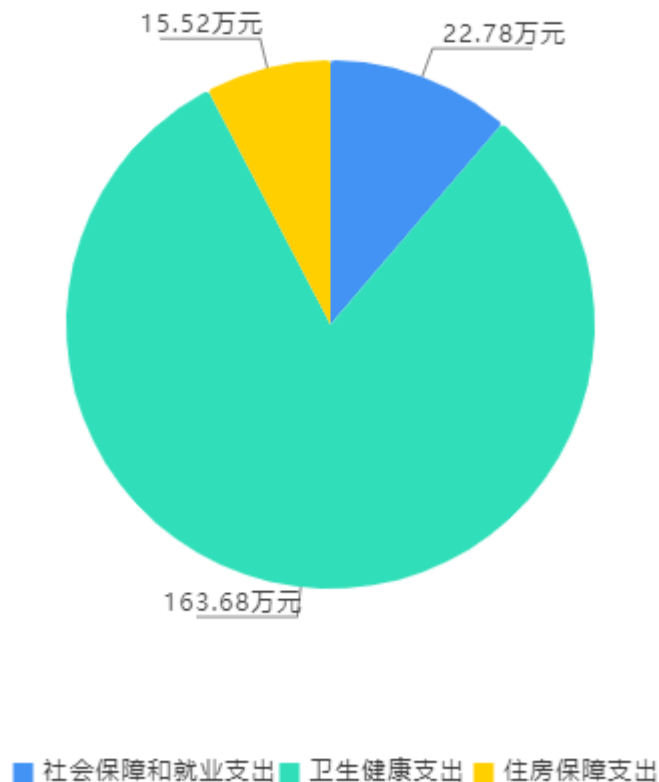
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算当年拨款201.98万元，比上年增加1.31万元，主要是是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，导致一般公共预算当年拨款比上年增加。

（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22.78万元，占11.28%；卫生健康（类）支出163.68万元，占81.04%；住房保障（类）支出15.52万元，占7.68%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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15.19万元，比上年增加2.76万元，增长22.20%。主要是是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，由于养老金基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

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7.59万元，比上年增加1.37万元，增长22.03%。主要是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，由于养老金基数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。

3、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125.85万元，比上年减少2.18万元，下降1.70%。主要是部分项目本年度未下达，比如免费孕前健康检查项目去年下达5万元，本年未下达。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为21.72万元，比上年增加21.72万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度该资金预算功能科目为卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）下达了22万元，本年调整到卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）下达了21.72万元。

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7.38万元，比上年增加1.59万元，增长27.46%。主要是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，导致事业单位医疗金缴费支出比上年增加。

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8.72万元，比上年增加1.63万元，增长22.99%。主要是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，导致公务员医疗补助缴费支出比上年增加。

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15.52万元，比上年增加1.40万元，增长9.92%。主要是兴海县妇幼保健和计划生育服务中心的人员工资福利支出政策性增资，由于公积金金基数增加，导致住房公积金缴费支出比上年增加。

六、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出180.26万元，其中：

人员经费 172.02万元，主要包括：基本工资26.67万元，津贴补贴49.86万元，绩效工资40.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元，职业年金缴费7.59万元，职工基本医疗保险缴费7.38万元，公务员医疗补助缴费8.72万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金15.52万元；

公用经费 8.24万元，主要包括：办公费2.02万元，取暖费1.01万元，差旅费1.49万元，会议费0.24万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.27万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出1.01万元。

七、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.18万元，比上年增加0.01万元，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0.18万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是因为2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此单位“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心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年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算8.24万元，比上年预算增加0.75万元，增长10.01%。主要是因为2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此单位运转经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022年12月底，兴海县妇幼保健和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2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年兴海县妇幼保健和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21.72万元。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心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	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
三查手术 减免费	21.72	产出 指标	数量指标	环情孕情每人15元	≥	15	元
			数量指标	上环120元、取环120元	≥	120	元
			数量指标	人流280元、药流280元	≥	280	元
			成本指标	三查手术减免费	≥	21.72	万元
			质量指标	查环、查孕，查病计生服务对象检查率	≥	85	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展	≥	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	对查孕查环，上环取环的技术服务得到认可	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

按单位实际收入情况及2023年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（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：指事业单位从主管单位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

按单位实际预算安排情况及2023年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（一）一般公共服务类款行政运行项：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。