

附件 1

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年 单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总表
- 2.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入总表
- 3.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出总表
- 4.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款
收支总表
- 5.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共
预算支出表
- 6.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共
预算基本支出表
- 7.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基
金预算支出表
- 8.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本
经营预算支出表
- 9.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年项目支出
表
- 10.砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府采购
支出表

11. 砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府购买
服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、为孕产妇提供系统化保健服务和指导，开展住院分娩。

2、负责全区0—6岁儿童保健系统化管理和服务，承担托幼儿园所保教人员健康查体，管理和指导城区内托幼儿园所卫生保健工作。开展儿童常见病、多发病防治和儿童生长发育监测、营养保健指导、心理咨询和五官保健。开展儿童疾病的危重病儿抢救，承担分娩后新生儿的全面查体和高危儿的治疗。

3、开展婚前医学检查和婚前保健教育、咨询及婚前卫生指导，开展男、女性功能障碍诊治，为体检合格者出具婚前医学检查《证明》材料，开展科研及适宜技术的推广应用。

4、承担对妇女常见病、多发病的普查、治，开展妇女“五期”保健服务，做好区直单位职工的生殖保健、节育措施落实和健康查体及定期随访工作，指导基层计划生育服务中心育龄妇女生殖保健检查和镇级卫生院妇女病普查普治工作。

5、指导避孕节育措施落实，承担男女结扎、放环、皮埋、终止妊娠手术的操作、病残儿母亲优生二胎管理、孕产育妇女的优生检查、节育手术术后随访，开展不孕不育症诊治和节育措施副作用及并发症的防治等技术服务。

6、负责对全区妇幼保健工作的指导，承担计划生育技术服务人员和妇幼保健从业人员的业务培训、考核。

7、负责计划生育、妇幼保健信息、资料的搜集、整理、归档和上报。

8、负责法律法规的宣传教育，搞好基层网络队伍的业务知识、法规、人口理论等培训；开展群众性的宣传教育活动，指导基层服务站和乡镇卫生院妇幼保健工作的宣传教育工作；进行优生优育咨询，接待和解答服务对象咨询的问题，负责市直育龄妇女的孕产培训工作。

9、负责承担国家基本公共卫生项目儿童保健和孕产妇保健，承担重大公共卫生项目农村妇女“两癌”检查、农村孕产妇住院分娩直补和增补叶酸预防出生缺陷工作。承担国家免费孕前优生健康检查项目。

二、单位预算构成

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 孕产妇、儿童保健、母婴安全保障管理工作

(二) 农村育龄妇女增补叶酸项目工作

(三) 儿童营养改善项目

(四) 促进自然分娩、降低剖宫产率

(五) 新生儿疾病筛查工作

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	347.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.66
		九、卫生健康支出	285.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计		本年支出小计	
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	347.54	支出总计	347.54

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
砀山县妇幼保健计 划生育服务中心	347. 54	347. 54	347.5 4															

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66				
20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	285.14	285.14				
21004	公共卫生	270.78	270.78				
2100403	妇幼保健机构	270.78	270.78				
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210202	提租补贴	12.74	12.74				
	合计	347.54	347.54				

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	347.54	一、本年支出	347.54
（一）一般公共预算拨款	347.54	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.66
		（九）卫生健康支出	285.14
		（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）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.74
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	347.54	支 出 总 计	347.54

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算支出 表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	49.66		
20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	47.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	31.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	15.95		
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210	卫生健康支出	285.14	285.14	250.32	34.82	
21004	公共卫生	270.78	270.78	235.96	34.82	
2100403	妇幼保健机构	270.78	270.78	235.96	34.82	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	14.36		

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.6	1.6	1.6		
221	住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
22102	住房改革支出	12.74	12.74	12.74		
2210202	提租补贴	12.74	12.74	12.74		
	合计	347.54	347.54	312.72	34.82	

部门(单位)公开表 6

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	289.85	289.85	
30101	基本工资	108.35	108.35	
30102	津贴补贴	4.69	4.69	
30102	津贴补贴	43.20	43.20	
30107	绩效工资	30.08	30.08	
30107	绩效工资	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	
30109	职业年金缴费	15.95	15.95	

30110	职工基本医疗缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.8	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	21.72	21.72	
302	商品和服务支出	34.82		34.82
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.39		2.39
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	22.86	22.86	
30301	离休费	7.10	7.10	
30301	离休费	0.15	0.15	
30301	离休费	2.16	2.16	
30301	离休费	0.67	0.67	
30302	退休费	7.90	7.90	
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30305	生活补助	0.79	0.79	

30399	其他对个人和家庭的补 助	0.09	0.09	
	合 计	347.54	312.72	34.82

部门(单位)公开表 7

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：砀山县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表 8

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：砀山县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：砀山县妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：砀山县妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：砀山县妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县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。砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收支总预算 347.54 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算 347.54 万元，其中，本年收入 347.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 347.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 347.54 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 85.07 万元，增长 32.41%，增长原因主要是人员基础绩效奖、人员工资和社会保险增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算 347.54 万元，比 2022 年预算增加 85.07 万元，增长 32.41%，增长原因主要是人员基础绩效奖纳入预算。其中，基本支出 347.54 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障职工工资正常发放、按时缴纳职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金

金。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款收支预算 347.54 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 347.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.66 万元，占 14.29%；卫生健康支出 285.14 万元，占 82.05%；住房保障支出 12.74 万元，占 3.66%；……。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算支出 347.54 万元，比 2022 年预算增加 85.07 万元，增长 32.41%，主要原因是基础绩效奖、人员工资及社会保险增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 347.54 万元，其中社会保障和就业支出 49.66 万元，占 14.29%；卫生健康支出 285.14 万元，占 82.05%；住房保障支出 12.74 万元，占 3.696%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 31.91 万元，比 2022 年预算增加 8.40 万元，增长 35.73%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

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 15.95 万元，比 2022 年预算增加 4.54 万元，增长 39.79%，

增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构机构（项）2023年预算285.14万元，比2022年预算增加70.18万元，增长32.65%，增长原因主要是基础绩效奖、人员工资及社会保险增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.74万元，比2022年预算增加0.44万元，增长3.58%，增长主要原因是人员工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出347.54万元，其中，人员经费312.72万元，公用经费34.82万元。

（一）人员经费312.72万元，主要包括：基本工资108.35万元、津贴补贴47.89万元、绩效工资47.88万元、机关事业单位基本养老保险费31.91万元、职业年金缴费15.95万元、职工基本医疗保险缴费12.76万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费1.80万元、其他工资福利支出21.72万元、离休费10.08万元、退休费7.90万元、抚恤金4.01万元、生活补助0.79万元，其他个人和家庭的补助支出0.09万元。

（二）公用经费34.82万元，主要包括：办公费8万元、水费6万元、电费10万元、物业管理费1.92万元、维修（护）费1.20万元、工会经费3.99万元、福利费0.39

万元、其他商品服务支出 3.32 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

砀山县妇幼保健计划生育服务中心为公益一类事业单

位，根据部门预算机关运行经费口径，无 2023 年机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

砀山县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，砀山县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 辆，购置费 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件 2

**砀山县 XX（部门、单位名称）2023 年一般
公共预算“三公”经费预算（模板）**

（具体内容与本部门（单位）2023年“三公”经费
预算实际情况相衔接）

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	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	

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 砚山县 XX(部门、单位名称)2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为*.*万元，比2022年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%。其中：因公出国（境）费支出预算为*.*万元，公务接待费支出预算为*.*万元，公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费支出预算*.*万元，比2022年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%，下降（增长）原因主要是……。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体情况说明）。

 （二）公务用车购置及运行费支出预算*.*万元，比2022年预算减少（增加）*.*万元，下降（增长）*.*%。其

中：公务用车运行费*. *万元，比 2022 年预算减少（增加）*. *万元，下降（增长）*. *%，下降（增长）原因主要是……；该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明）。公务用车购置费*. *万元，比 2022 年预算减少（增加）*. *万元，下降（增长）*. *%，下降（增长）原因主要是……；该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务用车购置具体情况说明）。

（三）公务接待费支出预算*. *万元，比 2022 年预算减少（增加）*. *万元，下降（增长）*. *%，下降（增长）原因主要是……。该项经费主要用于……（各部门、单位根据公务接待具体情况说明）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、2019 年 12 月 31 日中共砀山县委办公室、砀山县人民办公室下发的《关于调整砀山县县直机关公务接待费用标准的通知》等相关规定。。

【注：各部门、单位均要公开“三公”经费预算，部门(单位)一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费（包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平）均要说明增减变化情况及其原因。】