

# **宁国市妇女儿童保健中心 2023 年单位预算**

2023 年 2 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.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年收支总表
- 2.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年收入总表
- 3.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年支出总表
- 4.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年基本支出表
- 10.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年项目支出表
- 11.宁国市妇女儿童保健中心 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市妇女儿童保健中心 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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、为全市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和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、计生药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治，承担出生医学证明管理和发放具体事务，妇幼和计划生育信息的收集上报等工作。

4、受卫生和计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。

### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宁国市妇女儿童保健中心 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)全力保障母婴安全工作。**

1、加强生育全程医疗保健服务管理水平。落实加强生育全程基本医疗保健服务工作要求，继续实施母婴安全行动计划，督促落实孕产妇死亡个案报告制度，密切监测安全形势；完善孕产妇和新生儿死亡评审工作，保障母婴安全。

2、推进孕产妇妊娠风险评估与分级管理。认真总结多年来的管理经验，强化首诊医疗机构妊娠风险筛查评估责任，严格实施“绿、黄、橙、红、紫”5种颜色分级标注和分类管理措施。严格落实高危孕产妇的专案管理制度，各级医疗机构按照职责和要求对高危人群进行管理。

3、保障危重孕产妇、新生儿救治网络高效运转。我市危重孕产妇和危重新生儿救治中心已建设完成，下一步工作重点在如何规范管理、高效运转。要进一步完善制度，建成上下联动、应对有序、运转高效的孕产妇和新生儿危急重症急救、会诊、转诊网络，畅通危急重症救治绿色通道，开展各项应急演练，确保危重孕产妇和新生儿转运及救治有效。

4、规范助产技术服务。继续加强剖宫产手术管理，总剖宫产率控制在35%以下，一孩继续控制在25%以下。一是进一步完善市内外专家评审制度，及时发现问题；二是进一步探索控制剖宫产率和其它管理工作相结合的机制，提高管理效率；三是进一步加大力度，完善约谈、考核、奖惩等管理办法；四是鼓励助产机构优化助产流程、开展导乐分娩、加强技术培训等综合措施，不断提高技术水平和服务效率，确保母婴安全。

## (二)进一步加强“两个系统”管理工作。

一是孕产妇系统管理。总结近几年来卫计融合的成功经验，进一步探索孕产妇管理新模式，提高早孕建册率，全市

高危孕产妇住院分娩率达 100%，早孕建册率达 90%，产后访视率达 90%以上，孕产妇系统管理率达 90%以上。重点抓好及时建卡、按时产检等关键环节。

二是儿童系统管理。严格按国家基本公共卫生服务规范要求，对全市 0—6 岁儿童进行保健管理，开展新生儿访视、儿童保健系统管理及辅助检查，儿童系统管理率达 90%以上，5 岁以下儿童死亡率、新生儿死亡率、婴儿死亡率控制在国家要求标准范围内。

### (三)强化妇幼健康机构能力建设。

1、加强妇幼健康服务体系建设。优化妇幼健康服务资源配置。根据全市进一步深化医药卫生体制改革总体部署，整合市人民医院、市中医院和我中心临床服务资源，按照国家二级妇幼保健机构标准组建新的市妇幼保健院，集中优势资源发挥最大效益，更好地为全市妇女儿童提供更加优质高效的服务。深入推进乡镇妇幼保健和计划生育服务机构标准化建设。

2、开展妇幼健康机构等级评审工作。市妇儿中心创造条件积极申报新一轮二级妇幼保健机构；市人民医院积极深化爱婴医院和全省儿童早期发展示范基地内涵建设；其它助产机构积极开展爱婴医院创建活动。

3、强化妇幼健康人才引进和培养。组织全市相关人员参加各类妇幼健康服务适宜技术培训，提高基层医疗机构医

务人员的技术服务能力。中心计划全年引进高校毕业生 6 人，补充到临床、检验、影像、药剂、保健等岗位。调整完善继续教育机构，组织专技人员三基三严培训，重点为初级专技人员的技能训练和考核。加强全体职工的法律法规、合理使用抗生素、传染病防护知识的培训。加强继续教育学习，完善外出学习管理规定，有计划地选派临床科室人员外出短期进修培训和学术会议，全年安排住院医师规范化培训 1 人，中长期进修 2 人次。鼓励干部职工提高业务理论水平，以发表专业论文为抓手，建立激励竞争机制。

4、推进妇幼健康信息化建设。一是依托新建的全市卫健信息系统提高内部 HIS 系统的运行效率和安全水平；二是做好全省统一的妇幼健康信息服务平台的启用工作；三是积极尝试探索“互联网+妇幼健康”服务模式，顺应群众多样化多层次健康需求，如母子健康手册 APP 与生育登记 APP 相互融合真正实现多证合一生育服务信息共享共通，达到便民有效服务目的。四是进一步加强安全、保密意识教育，与全市所有卫康系统使用单位和人员签订保密承诺书，完善防范措施，确保信息安全。

#### (四)加强出生缺陷综合防治。

1、实施孕前的一级预防干预项目。继续实施免费婚检、增补叶酸和孕前优生健康检查项目。

2、规范孕期二级预防干预措施。组织医务人员参加产

前筛查和诊断技术培训，合理引导孕产妇进行产前筛查，提高产前筛查率。支持市人民医院创建产前筛查中心。坚决打击违规开展产前筛查和产前诊断行为。

3、推进对新生儿的三级预防干预措施。继续开展新生儿疾病筛查、新生儿遗传代谢性疾病筛查和新生儿听力筛查率工作。加强对新筛采血机构采血、送检环节的督查，对筛查阳性儿做好追踪随访，及时治疗。

#### (五)统筹做好妇幼健康服务工作。

1、促进妇幼公共服务均等化。一是继续实施提高妇女儿童健康水平基本公共卫生服务项目；二是扎实开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作和两癌普查项目。结合“三八”国际妇女节活动，继续在全市开展妇女病普查工作。

2、强化出生医学证明管理。加强对出生医学证明的管理，开展《出生医学证明》管理和签发人员法制教育和岗位培训不少于2次。强化责任意识，制订风险防范措施，建立监管长效机制。严格落实签发机构证、章分离制度。定期开展督导，确保废证率小于1%。

3、进一步规范托幼机构卫生管理。联合市教体局，开展对新建托幼机构进行卫生标准前置性审核工作。严格按标准对托幼机构从业人员进行健康证明发放和管理工作。积极调配技术力量，全力做好春秋两季入园健康检查工作。继续在全市托幼机构开展儿童体检工作。



4、加强对基层妇幼人员的培训。对全市的基层妇幼人员开展集中培训不少于 2 次，每季度定期召开妇幼例会，总结经验、发现问题、不断改进，提高妇幼全市人员的业务素质水平。

5、加强妇幼信息管理。一是建立健全各种妇幼基础登记册，对各项报表的及时性、真实性、准确性、逻辑性进行审核。二是加强市、乡、村三级信息网络建设，不断完善信息原始资料、数据的收集，及时质控，把可能出现的问题从源头阻断，保证数据的准确性，避免出现虚报、漏报现象。

6、加强健康教育宣传力度。利用网络平台、新闻媒体、展板、LED 大屏幕、宣传手册等加大健康教育宣传力度，如对免费婚检、孕前优生、“两癌”普查、妇女病检查、增补叶酸等项目进行宣传，对预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播等进行健康教育，对“产筛”、“新筛”、“听筛”等进行宣传动员，以妇幼公卫工作支撑临床业务的发展，有效发挥保健与临床相结合的优势，及时向市卫计委和宣城市妇计中心报送工作信息。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年收支总表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

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、一般公共预算收入	1,219.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	500.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	261.08
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	500.00	十、卫生健康支出	1,397.03
		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	97.62
		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	
本年收入小计	1,719.73	本年支出小计	1,755.73
上年结转	36.00	结转下年	
一般公共预算	36.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,755.73	支 出 总 计	1,755.73

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年收入总表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	1,755.73	1,719.73	1,219.73				500.00					500.00	36.00	36.00				
宁国市卫生健康委员会	1,755.73	1,719.73	1,219.73				500.00					500.00	36.00	36.00				
宁国市妇女儿童保健中心	1,755.73	1,719.73	1,219.73				500.00					500.00	36.00	36.00				

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年支出总表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,755.73	1,640.09	115.64
208	社会保障和就业支出	261.08	261.08	
20805	行政事业单位养老支出	255.10	255.10	
2080502	事业单位离退休	110.37	110.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	1,397.03	1,281.39	115.64
21004	公共卫生	1,316.53	1,236.89	79.64
2100403	妇幼保健机构	1,316.53	1,236.89	79.64
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	
21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	97.62	97.62	
22102	住房改革支出	97.62	97.62	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	
2210202	提租补贴	27.62	27.62	

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,219.73	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	261.08	261.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	897.03	897.03		
		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	97.62	97.62		
		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				
本年收入小计	1,219.73	本年支出小计	1,255.73	1,255.73		
上年结转	36.00	结转下年				
一般公共预算	36.00	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				
收入总计	1,255.73	支出总计	1,255.73	1,255.73		

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

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	
	合计	1,255.73	1,140.09	1,075.09	65.00	115.64
208	社会保障和就业支出	261.08	261.08	261.08		
20805	行政事业单位养老支出	255.10	255.10	255.10		
2080502	事业单位离退休	110.37	110.37	110.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	82.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	61.80		
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98		
210	卫生健康支出	897.03	781.39	716.39	65.00	115.64
21004	公共卫生	816.53	736.89	671.89	65.00	79.64
2100403	妇幼保健机构	816.53	736.89	671.89	65.00	79.64
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	44.50		
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	27.43		
2101103	公务员医疗补助	17.07	17.07	17.07		
21099	其他卫生健康支出	36.00				36.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00				36.00
221	住房保障支出	97.62	97.62	97.62		
22102	住房改革支出	97.62	97.62	97.62		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		
2210202	提租补贴	27.62	27.62	27.62		

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

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
	合计	1,140.09	1,075.09	65.00
301	工资福利支出	942.68	936.14	6.54
30101	基本工资	221.18	221.18	
30102	津贴补贴	132.37	132.37	
30103	奖金	191.88	191.88	
30106	伙食补助费	6.54		6.54
30107	绩效工资	55.18	55.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	
30109	职业年金缴费	61.82	61.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
30199	其他工资福利支出	77.65	77.65	
302	商品和服务支出	50.85	7.39	43.46
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	2.48		2.48
30228	工会经费	6.67	6.67	
30229	福利费	0.21	0.21	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.51	0.51	2.00
303	对个人和家庭的补助	131.56	131.56	
30302	退休费	121.93	121.93	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	7.35	7.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00



宁国市妇女儿童保健中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市妇女儿童保健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。

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市妇女儿童保健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。

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年基本支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,640.09	1,140.09
301	工资福利支出	1,038.68	942.68
30101	基本工资	221.18	221.18
30102	津贴补贴	132.37	132.37
30103	奖金	191.88	191.88
30106	伙食补助费	42.54	6.54
30107	绩效工资	55.18	55.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93
30109	职业年金缴费	61.82	61.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98
30113	住房公积金	70.00	70.00
30199	其他工资福利支出	137.65	77.65
302	商品和服务支出	434.85	50.85
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	2.50	2.50
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30209	物业管理费	8.50	8.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30216	培训费	1.98	1.98
30217	公务接待费	2.48	2.48
30218	专用材料费	140.00	
30226	劳务费	130.00	
30227	委托业务费	55.00	
30228	工会经费	31.67	6.67
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	36.51	2.51
303	对个人和家庭的补助	131.56	131.56
30302	退休费	121.93	121.93
30305	生活补助	2.21	2.21
30307	医疗费补助	7.35	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

310	资本性支出	35.00	15.00
31002	办公设备购置	35.00	15.00

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年项目支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	115.64	79.64			36.00				
	宁国市卫生健康委员会	115.64	79.64			36.00				
农村妇女增补叶酸补助经费	宁国市妇女儿童保健中心	1.92	1.92							
免费孕前优生健康检查项目	宁国市妇女儿童保健中心	14.69	14.69							
两癌普查	宁国市妇女儿童保健中心	73.98	37.98			36.00				
妇女儿童健康水平提升工程 (免费婚检)	宁国市妇女儿童保健中心	25.05	25.05							

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

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	其他资金
合计		50.00	30.00				20.00
宁国市妇女儿童保健中心_综合定额（事业）	电梯	15.00	15.00				
宁国市妇女儿童保健中心_综合定额（事业）	其他办公设备	20.00					20.00
妇女儿童健康水平提升工程(免费婚检)	电梯	10.00	10.00				
免费孕前优生健康检查项目	电梯	5.00	5.00				

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市妇女儿童保健中心

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：宁国市妇女儿童保健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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市妇女儿童保健中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市妇女儿童保健中心 2023 年收支总预算 1755.73 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年收入预算 1755.73 万元，其中：本年收入 1719.73 万元，上年结转结余 36 万元。

（一）本年收入 1719.73 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1219.73 万元，占 70.93%，比 2022 年预算增加 150.89 万元，增长 14.12%，增长原因主要是基本支出人员经费的增加；单位资金收入 500 万元，占 29.07%，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 25%，增长原因主要是单位积极拓展业务，业务收入呈递增趋势。

（二）上年结转结余 36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 36 万元，增长原因主要是上级补助专项资金未使用完结转至本年度。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年支出预算 1755.73 万元，比 2022 年预算增加 286.89 万元，增长 19.53%，增长原因主



要是基本支出人员经费的增加及项目经费的增加。其中，基本支出 1640.09 万元，占 93.41%，主要用于人员经费及单位公用经费的支出；项目支出 115.64 万元，占 6.59%，主要用于两癌普查、免费婚检、孕前优生健康检查等项目的开展；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年财政拨款收支预算 1255.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1255.73 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1219.73 万元，上年结转 36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 261.08 万元，占 20.79%；卫生健康支出 897.03 万元，占 71.43%；住房保障支出 97.62 万元，占 7.77%。

#### **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。**

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年一般公共预算支出 1255.73 万元，比 2022 年预算增加 186.89 万元，增长 17.49%，主要原因：基本支出人员经费的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 261.08 万元，占 20.79%；卫生健康支出 897.03 万元，占 71.43%；住房保障支出 97.62 万元，占 7.77%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2023 年预算 110.37 万元，比 2022 年预算增加 29.65 万元，增长 36.73%，增长原因主要是将退休人员增加补贴纳入本单位预算，调整退休人员待遇。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 82.93 万元，比 2022 年预算增加 27.78 万元，增长 50.37%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

**3.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 61.8 万元，比 2022 年预算增加 19.04 万元，增长 44.53%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整及退休人员职业年金做实。

**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 5.98 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 23.81%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

**5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)**2023 年预算 816.53 万元，比 2022 年预算增加 54.76 万元，增长 7.19%，增长原因主要是上年预算包含目标考核奖 70% 部分，本年因工资改革，调整为基础绩效奖和年度考核奖。

**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 27.43 万元，比 2022 年预算减少 15.31 万元，下降 35.82%，下降原因主要是该科目上年度预算包含退休人员的医疗保险，本年度退休人员医疗保险列入公务员医疗补助科目。

**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 17.07 万元，比 2022 年预算增加 17.07 万元，增长原因主要是本年度新增公务员医疗补助科目，上年度预算无此科目。

**8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）** 2023 年预算 36 万元，比 2022 年预算增加 36 万元，增长原因主要是该科目本年预算包含上级拨付的两癌普查等项目结转资金。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算 70 万元，比 2022 年预算增加 7.96 万元，增长 12.83%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 27.62 万元，比 2022 年预算增加 8.79 万元，增长 46.68%，增长原因主要是本年基础绩效奖列入基本工资，提租补贴也随之增长。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年一般公共预算基本支

出 1140.09 万元，其中人员经费 1075.09 万元，公用经费 65 万元。

（一）人员经费 1075.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市妇女儿童保健中心 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**

宁国市妇女儿童保健中心 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 年基本支出表的说明**

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年预算共安排基本支出 1640.09 万元，比 2022 年预算增加 264.85 万元，增长 19.26%，增长原因主要是本年度将事业收入安排的支出列入

基本支出预算当中。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年预算共安排项目支出 115.64 万元，比 2022 年预算增加 22.04 万元，增长 23.55%，增长原因主要是本年度包含上年度结转的中央补助项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 79.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年预算安排政府采购支出 50 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长原因主要是本年度新增购买医用电梯一台。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “两癌普查”项目

(1) 项目概述。降低宫颈癌与乳腺癌死亡率。

(2) 立项依据。《关于印发宁国市卫生健康民生工程实施方案的通知》(宁卫健妇[2021]5号)。

(3) 实施主体。宁国市妇女儿童保健中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对辖区农村35-64周岁妇女免费开展宫颈癌及乳腺癌筛查,宣传宫颈癌及乳腺癌防治相关知识。

(6) 年度预算安排。73.98万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		两癌普查		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市妇女儿童保健中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.98	
		其中:财政拨款	37.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	36.00	
年度目标	降低宫颈癌与乳腺癌死亡率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	7000 人
			乳腺癌检查人数	1000 人
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月份完成
		成本指标	宫颈癌检查	49 元/人
			乳腺癌检查	79 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	乳腺癌与乳腺疾病	提升家庭健康幸福指数
			宫颈癌及癌前病变	提升家庭健康幸福指数
		生态效益指标		

		可持续影响指标	乳腺癌检查目标	持续降低宫颈癌和乳腺癌死亡率
			宫颈癌检查目标	持续降低宫颈癌和乳腺癌死亡率
	满意度指标	满意度指标	35-64 岁农村妇女	≥85%



## **（二）机关运行经费。**

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市妇女儿童保健中心 2023 年各单位政府采购预算总额 50 万元。其中：政府采购货物预算 50 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，宁国市妇女儿童保健中心固定资产总金额（原值）1349.99 万元，较上年增加 28.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 971.73 万元、专用设备 364.92 万元、其他资产 13.34 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市妇女儿童保健中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 79.64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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的职业年金支

出。

十五、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社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。