

2023 年度  
镇江市妇幼保健计划生育服务中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

协助上级行政主管部门制定全市妇幼健康发展规划、管理规范和技术标准，并负责指导和组织实施；指导全市开展妇女保健、儿童保健、孕前和孕产期保健、婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、避孕药具不良反应监测、出生缺陷综合防治等公共卫生服务工作；负责妇幼健康信息管理、服务质量监测、技术培训；开展妇幼健康新技术推广和科学研究；受行政主管部门委托，对下级妇幼保健计划生育服务机构进行督导、考核与评价，承担母婴保健相关法律证件管理和妇幼重大公共卫生服务项目管理。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，坚持以妇女儿童健康为中心，以“两纲两规”为引领，以妇幼健康系列行动计划为抓手，全力保障母婴安全，健全妇幼健康服务体系，做优全方位、全生命周期妇幼健康服务，提升优生优育服务水平，促进妇女儿童全面健康发展，推动妇幼健康事业高质量发展。

## 一、提升妇幼健康服务内涵

(一) 进一步加强孕产妇管理，高质量完成工作指标。配合卫健相关部门做好孕产妇健康管理工作的，进一步提高早孕建册率及孕产妇系统管理率；全面落实高危孕产妇 24 项管理制度，降低孕产妇死亡率。

(二) 进一步拓展管理内容，提高妇幼健康服务内涵。根据省级要求落实孕产期抑郁症筛查干预工作，提高孕产妇心理健康服务水平促进孕产妇抑郁症早发现、早诊断、早干预，保障孕产妇和子代健康安全。

(三) 进一步完善服务网络，加强阳性人群跟踪随访。落实江苏省出生缺陷筛查阳性病例转介随访及高危孕产妇管理规范，进一步提升出生缺陷防治及孕产妇管理服务能力，对产前筛查与诊断、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查等阳性病例的转介随访，预防和减少出生缺陷。进一步做好高危孕产妇分级管理，加强高风险孕产妇跟踪随访工作，确保母婴安全。进一步规范孕前优生健康管理工作的，规范转诊流程，充分发挥孕前专科门诊的优势，做好全市孕前优生管理工作，畅通基层转诊通道，提高孕前保健高风险人群的转诊率。

## 二、拓展出生缺陷防治项目

在做好为民办实事免费项目，高质量完成项目管理指标要求，在此基础上，继续拓展耳聋基因检测及串联质谱技术，扩大检测覆盖率；在全市推广扩展性携带者筛查临床检测项目。

### 三、加强信息化规划和建设

一是要熟练掌握省妇幼信息系统各项操作，利用系统实时进行辖区妇幼健康服务项目动态监管，规范辖区高危孕产妇和高危儿管理，提高录入率和转诊率。二是要充分挖掘医生工作站现有功能，和信息科加强沟通联系，进一步完善门诊电子病历，利用系统抓取和分析数据，提升科室信息化管理水平。三是要加强省妇幼信息平台 and 医生工作站的对接，实现数据共享，提高工作效率，促进实时转诊。

### 四、运用宣传引导扩大影响

线上线下相结合做实做优健康宣教，提高群众保健和防病意识，扩大医院影响力。一是整合孕妇学校、家长学校资源，创办镇江孕育学堂微信公众号，实现孕育全过程宣传教育。二是深入托幼机构、学校、社区等，开展多形式健康宣教活动，加强对大、中小学相关知识宣教，拓展女性心理减压门诊就诊人群范围，扩大 HPV 疫苗接种人群中 9-14 岁最佳接种年龄人群占比。三是开展备孕人群全覆盖的健康教育，重点关注二胎意愿人群、不明原因流产及胚停史妇女，不断提升目标人群的孕前保健意识和依从性。

第二部分  
2023 年度  
镇江市妇幼保健计划生育服务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：镇江市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	389.85	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	282.54
		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	67.26
		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	
本年收入合计	389.85	本年支出合计	389.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	389.85	支出总计	389.85

公开 02 表

# 收入总表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位代 码	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	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	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
	合计	389.85	389.85	389.85														
400023	镇江市妇幼保健计划生育服务中心	389.85	389.85	389.85														



公开 03 表

## 支出总表

单位：镇江市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	389.85	356.25	33.60			
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05				
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
210	卫生健康支出	282.54	248.94	33.60			
21007	计划生育事务	261.68	228.08	33.60			
2100716	计划生育机构	261.68	228.08	33.60			
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01				
221	住房保障支出	67.26	67.26				
22102	住房改革支出	67.26	67.26				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				
2210202	提租补贴	41.26	41.26				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：镇江市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	预算数
一、本年收入	389.85	一、本年支出	389.85
（一）一般公共预算拨款	389.85	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	40.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	282.54
		（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	67.26
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	389.85	支出总计	389.85

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：镇江市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	389.85	356.25	324.81	31.44	33.60
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	40.05		
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	40.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	13.35		
210	卫生健康支出	282.54	248.94	217.50	31.44	33.60
21007	计划生育事务	261.68	228.08	196.64	31.44	33.60
2100716	计划生育机构	261.68	228.08	196.64	31.44	33.60
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86		
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85		
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01		
221	住房保障支出	67.26	67.26	67.26		
22102	住房改革支出	67.26	67.26	67.26		
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00		
2210202	提租补贴	41.26	41.26	41.26		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	356.25	324.81	31.44
301	工资福利支出	309.13	309.13	
30101	基本工资	72.95	72.95	
30102	津贴补贴	30.39	30.39	
30107	绩效工资	93.89	93.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	23.75	23.75	
302	商品和服务支出	31.44		31.44
30201	办公费	0.40		0.40
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	2.18		2.18
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.78		0.78
30226	劳务费	9.27		9.27
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303	对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
30302	退休费	10.88	10.88	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	

30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：镇江市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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		389.85	356.25	324.81	31.44	33.60
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	40.05		
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	40.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	13.35		
210	卫生健康支出	282.54	248.94	217.50	31.44	33.60
21007	计划生育事务	261.68	228.08	196.64	31.44	33.60
2100716	计划生育机构	261.68	228.08	196.64	31.44	33.60
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86		
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85		
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01		
221	住房保障支出	67.26	67.26	67.26		
22102	住房改革支出	67.26	67.26	67.26		
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00		
2210202	提租补贴	41.26	41.26	41.26		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

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	356.25	324.81	31.44
301	工资福利支出	309.13	309.13	
30101	基本工资	72.95	72.95	
30102	津贴补贴	30.39	30.39	
30107	绩效工资	93.89	93.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30114	医疗费	0.08	0.08	
30199	其他工资福利支出	23.75	23.75	
302	商品和服务支出	31.44		31.44
30201	办公费	0.40		0.40
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	2.18		2.18
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.78		0.78
30226	劳务费	9.27		9.27
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303	对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
30302	退休费	10.88	10.88	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
30309	奖励金	0.04	0.04	



30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
-------	-------------	------	------	--

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	1.50

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：镇江市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					6.73				6.73
货物					4.32				4.32
镇江市妇幼保健计划生育服务中心					4.32				4.32
	2023 妇幼健康教育及行业管理	印刷费	纸制品	集中采购机构采购	4.00				4.00
	2023 妇幼健康教育及行业管理	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	2023 妇幼健康教育及行业管理	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	0.12				0.12
服务					2.41				2.41
镇江市妇幼保健计划生育服务中心					2.41				2.41
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.35				0.35
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	1.06				1.06
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.00				1.00

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 389.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 39.53 万元，减少 9.21%。

其中：

#### （一）收入预算总计 389.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 389.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 389.85 万元，与上年相比减少 39.53 万元，减少 9.21%。主要原因是一是根据财政要求进一步压减经费支出，二是补发劳务费的减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 389.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 389.85 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 40.05 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金。与上年相比减少 0.63 万元，减少 1.55%。主要原因是两年口径上计算差额。

(2) 卫生健康支出（类）支出 282.54 万元，主要用于人员经费 251.1 万元、公用经费 31.44 万元。与上年相比减少 34.69 万元，减少 10.94%。主要原因是一是根据财政要求进一步压减经费支出，二是补发劳务费的减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 67.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积、提租补贴。与上年相比减少 4.21 万元，减少 5.89%。主要原因是今年不含基数调整后的提租补贴支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年收入预算合计 389.85 万元，包括本年收入 389.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 389.85 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；



本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

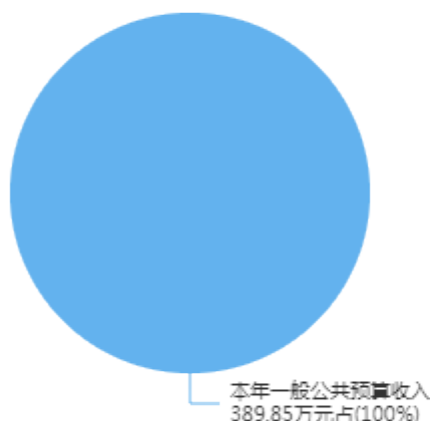
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年支出预算合计 389.85 万元，其中：

基本支出 356.25 万元，占 91.38%；

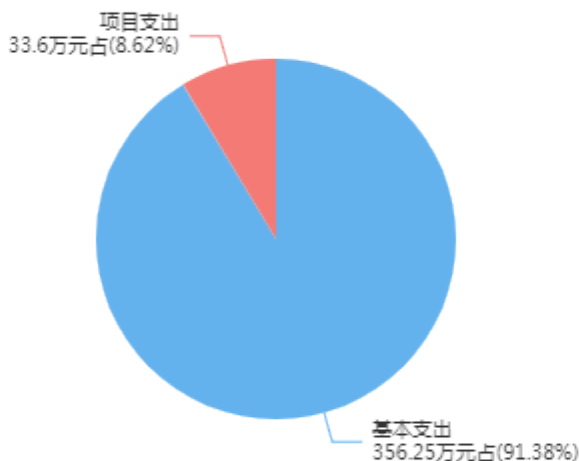
项目支出 33.6 万元，占 8.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 389.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.53 万元，减少 9.21%。主要原因是一是根据财政要求进一步压减经费支出，二是补发劳务费的减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨款预算支出 389.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.53 万元，减少 9.21%。主要原因是一是根据财政要求进一步压减经费支出，二是补发劳务费的减少。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

##### 1. 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）支出 26.7 万元，与上年相比减少 0.42 万元，减少 1.55%。主要原因是两年计算口径上的差额。

2. 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）支出 13.35 万元，与上年相比减少 0.21 万元，减少 1.55%。主要原因是两年计算口径上的差额。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 261.68 万元，与上年相比减少 55.55 万元，减少 17.51%。主要原因是一是根据财政要求进一步压减经费支出，二是补发劳务费的减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.85 万元，与上年相比增加 15.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该功能科目今年新增。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.01 万元，与上年相比增加 5.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该功能科目今年新增。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 41.26 万元，与上年相比减少 4.21 万元，减少 9.26%。主要原因是今年不含基数调整后的提租补贴支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度财政拨款基本支

出预算 356.25 万元，其中：

（一）人员经费 324.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.44 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 389.85 万元，与上年相比减少 39.53 万元，减少 9.21%。主要原因是一是根据财政要求进一步压减经费支出，二是补发劳务费的减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 356.25 万元，其中：

（一）人员经费 324.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 31.44 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.41 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 2.41 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，压减培训支出。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 6.73 万元，其中：拟采购货物支出 4.32 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 2.41 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 389.85 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 33.6 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

**八、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。

**九、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職業年金支出。

**十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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(含离休人



员) 发放的租金补贴。