天津市妇女儿童保健中心

2023年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2023年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2023年单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市妇女儿童保健中心是市卫生健康委员会直属机构，主要履行妇幼公共卫生和妇儿保健服务两大职能。在履行公共卫生职能方面，对全市16个区级妇幼保健机构，近300个社区卫生机构，千余所托幼机构保健工作进行业务指导、技术培训、监督管理，并承担全市妇女、儿童的健康监测、科研流调、保健服务和健康教育工作，近年来，组织实施《天津市妇女儿童健康行动计划（2008-2012年）》、《天津市妇女儿童健康促进计划（2013-2020年）》，《天津市妇女儿童健康提升计划（2021-2030年）》，三部方案围绕“保障母婴安全，控制出生缺陷，提高妇儿健康”实施惠民项目。在履行保健职能方面，根据妇女儿童不同生理时期特点，搭建了涵盖全生命周期的保健业务平台，包括儿童生长发育、营养与喂养、先天性疾病筛查与干预、儿童心理与测评、高危儿童管理、儿科内分泌、儿童早期发展、五官皮肤保健等儿童健康业务，以及孕婴健康教育、遗传咨询、育龄期孕产保健、青春期保健、妇科疾病诊疗、孕产期疾病筛查、产前诊断、中医、妇儿实验检测等内容，满足人群的健康需求。

## 二、机构设置情况

天津市妇女儿童保健中心内设 5 个职能科室：妇幼卫生管理科、办公室、财务科、组织人事科、总务科；内设14个业务科室：中医科筹备组、儿保指导科、妇保指导科、儿童保健科、妇女保健科、五官保健科、检验科、功能检查科、筛查中心、儿童发展中心、药剂科、信息科、健教科、妇幼健康研究所筹备组。

纳入天津市妇女儿童保健中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市妇女儿童保健中心本级

# 第二部分 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津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。收入包括：一般公共预算拨款收入 8470.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 8100 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 50 万元、上年结转结余 500 万元；支出包括：社会保障和就业支出 373.1 万元、卫生健康支出 16747.01 万元。天津市妇女儿童保健中心2023年收支总预算 17120.11 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市妇女儿童保健中心2023年单位预算收入 17120.11 万元，与2022年预算相比减少 126.48 万元，主要原因是 无创基因筛查例数比去年减少。其中：上年结转结余 500 万元，占 2.92 %；一般公共预算 8470.11 万元，占 49.48 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 8100 万元，占47.31 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 50 万元，占 0.29 %。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市妇女儿童保健中心2023年支出预算 17120.11 万元，与2022年预算相比减少 126.48 万元，主要原因是 无创基因筛查例数比去年减少 。其中：基本支出 10504.3 万元，占 61.36 %；项目支出 6615.81 万元，占 38.64 %；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 %。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市妇女儿童保健中心2023年财政拨款收入预算 8470.11 万元，与2022年预算相比减少 126.48 万元，主要原因是 无创基因筛查例数比去年减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 8470.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算8470.11 万元，与2022年预算相比减少 126.48 万元，主要原因是 无创基因筛查例数比去年减少 。支出包括：社会保障和就业支出 373.1 万元、卫生健康支出 8097.01万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市妇女儿童保健中心2023年一般公共预算支出 8470.11 万元，与2022年预算相比减少 126.48 万元，主要原因是 无创基因筛查例数比去年减少 。

**（二）具体情况。**

1. “社会保障和就业支出” 373.1 万元，与2022年预算相比增加 27.2 万元，主要原因是 职工基本养老保险缴费支出和职工职业年金缴费支出 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 373.1 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 248.7 万元，主要用于 职工的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 124.4 万元，主要用于 职工职业年金的缴费支出 ；

1. “卫生健康支出” 8097.01万元，与2022年预算相比减少153.68万元，主要原因是无创基因筛查例数比去年减少，项目经费减少，其中：

“公共卫生支出” 7992.21万元，包括：“妇幼保健机构支出” 3954.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等的发放；儿童疾病筛查项目的支出及残疾预防无创基因筛查项目的支出；“基本公共卫生服务支出” 3373.61万元，主要用于 基本公共卫生服务项目的支出 ；“重大公共卫生服务支出” 663.9万元，主要用于 重大公共卫生服务项目的支出 ；

“行政事业单位医疗”104.8万元，包括：“事业单位医疗支出” 83.6万元，主要用于 事业单位医疗的支出；“其他行政事业单位医疗支出” 21.2万元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出 。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市妇女儿童保健中心一般公共预算基本支出 1854.3 万元，与2022年预算相比增加 153.5 万元，主要原因是 人员经费比2022年有所增加 。其中：

人员经费 1699.8 万元，主要包括：工资福利支出1657.1万元，对个人和家庭的补助支出42.7万元；

公用经费 154.5 万元，主要包括：水费13万元，电费55.9万元，物业管理费70万元，工会经费15.6万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市妇女儿童保健中心政府性基金预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023年天津市妇女儿童保健中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市妇女儿童保健中心国有资本经营预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023年天津市妇女儿童保健中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2023年安排政府采购预算 10070.54 万元，其中：政府采购货物支出 6402.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3668 万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目 3780 万元，妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助-残保金）项目 887.2万元，基本公共卫生服务（原重大公卫项目）项目447.84万元，妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-残保金）项目1008万元，基本公共卫生服务（妇女儿童健康提升项目）项目2837.6万元，公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金项目456万元，重大疫情防控经费（2023年中央专项）653.9万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要包括 轿车、小型载客汽车 。单价50万元以上的通用设备 10 台（套），单价100万元以上的专用设备 22台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2023年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 6615.81 万元。

# 第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

# 第四部分 2023年单位预算表

**一、《单位收支总体情况表》**

**二、《单位收入总体情况表》**

**三、《单位支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作附表，见附件2。