

附件 1

# 青海省计划生育科学技术 指导中心

---

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置

## 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

## 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

青海省计划生育科技指导中心隶属青海省卫生健康委员会，属财政全额拨款副县级事业单位，主要职责为计划生育提供技术指导、技术服务负责计划生育手术并发症的检测和避孕药物不良反应检测及出生缺陷的筛查、不孕不育症流行病学调查诊治研究；指导各地新业务、新技术、新药具的推广应用；承办基层技术人员的业务培训；开展新婚与避孕、生育、更年期综合症的调节，避孕节育知情选择，生殖健康保健等计划生育业务方面的咨询检查，积极引进生殖健康项目，促进优生优育、优生遗传、避孕节育、不孕不育和生殖健康等高新技术的发展。

## 二、内设机构设置

纳入青海省计划生育科技指导中心 2023 年单位预算编制范围为一个机构，无二级预算单位。单位内设基础研究室、办公室、综合科、生殖保健科、功能检验科、护理科六个科室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	328.12	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. 财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 上级补助收入		五、教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	68.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	245.29
		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	23.39
本 年 收 入 合 计	328.12	本 年 支 出 合 计	337.28
十. 上年结转	9.16	二十七. 结转下年	

收 入 总 计	337.28	支 出 总 计	337.28
---------	--------	---------	--------

单位公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
青海省计 划生育科学 技术指导中 心	337.28	9.16	328.12	0	0	0	0	0	0	0

## 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	68.6	68.6				
20805	行政事业单位养老支出	68.6	68.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.99	31.99				
210	卫生健康支出	245.29	245.29				
21007	计划生育事务	215.23	215.23				
2100716	计划生育机构	215.23	215.23				
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
2101103	公务员医疗补助	15.23	15.23				
221	住房保障支出	23.39	23.39				
22102	住房改革支出	23.39	23.39				
2210201	住房公积金	23.39	23.39				

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	328.12	一、本年支出	337.28	337.28	
（一）一般公共预算拨款	328.12	（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）国防支出			
二、上年结转	9.16	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.6	68.6	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	245.29	245.29	
		（十五）住房保障支出	23.39	23.39	
		二、结转下年			
收 入 总 计	337.28	支 出 总 计	337.28	337.28	

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	328.12	328.12	
208			社会保障和就业支出	65.8	65.8	
	05		行政事业单位养老支出	65.8	65.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
		99	其他行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
210			卫生健康支出	240.06	240.06	
	07		计划生育事务	210	210	
		16	计划生育机构	210	210	
	11		行政事业单位医疗	30.06	30.06	
		02	事业单位医疗	14.83	14.83	
		03	公务员医疗补助	15.23	15.23	
221			住房保障支出	22.25	22.25	
	02		住房改革支出	22.25	22.25	
		01	住房公积金	22.25	22.25	

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	274.13	274.13	
	01	基本工资	60.65	60.65	
	02	津贴补贴	51.31	51.31	
	05	奖金	0	0	
	07	绩效工资	79.27	79.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	24.24	
	09	职业年金缴费	12.12	12.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
	11	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	17.78		17.78
	01	办公费	3.15		3.15
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.27		0.27



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	06	电费	0.83	0.83
	07	邮电费	0.66	0.66
	08	取暖费	1.22	1.22
	09	物业管理费	1.09	1.09
	11	差旅费	2.00	2.00
	12	因公出国(境)费用	0	0
	13	维修(护)费	0.60	0.60
	16	培训费	0.50	0.50
	17	公务接待费	0.07	0.07
	26	劳务费	1.00	1.00
	28	工会经费	2.82	2.82
	29	福利费	0.04	0.04
	31	公务用车运行维护费	2.08	2.08
	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36
303		对个人和家庭的补助	36.21	36.21
	02	退休费	29.45	29.45
	07	医疗费补助	6.76	6.76

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.97	0.77	2.08		2.08	0.12	2.15		2.08		2.08	0.07

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省计划生育科学技术指导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；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。2023 年收支总预算 337.28 万元。

#### 二、关于青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年单位收

## 入预算情况说明

青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年收入预算 337.28 万元，其中：上年结转 9.16 万元，占 2.7%；一般公共预算拨款收入 328.12 万元，占 97.3%。

## 三、关于青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年单位支出预算情况说明

青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年支出预算 337.28 万元，其中：基本支出 337.28 万元，占 100%。

## 四、关于青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年财政拨款收支总预算 337.28 万元，比上年增加 57.86 万元，主要是人员增资导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 328.12 万元，上年结转 9.16 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般社会保障和就业支出 68.6 万元，卫生健康支出 245.29 万元，住房保障支出 23.39 万元。

## 五、关于青海省计划生育科学技术指导中心 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。

青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款 328.12 万元，比上年增加 49.24 万元，主要是人员增资导致。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 328.12 万元，占 100%。其中，社会保障和就业支出 65.8 万元，卫生健康支出 240.06 万元，住房保障支出 22.25 万元。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 24.24 万元，比上年增加 6.05 万元，增加 33.3%，主要是人员变动增资导致；

2、一般公共预算服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 12.12 万元，比上年增加 3.02 万元，增加 33.2%，主要是人员变动增资导致；

3、一般公共预算服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 29.45 万元，比上年增加 6.88 万元，增加 30.5%，主要是人员变动增资导致；

4、一般公共预算服务（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）计划生育机构支出 2023 年预算数为 210 万元，比上年增加 26.4 万元，增加 14.4%，主要是人员变动增资导致；

5、一般公共预算服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗支出 2023 年预算数为 14.83 万元，比

上年增加 0.22 万元，增加 1.5%，主要是人员变动增资导致；

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）公务员医疗补助支出 2023 年预算数为 15.23 万元，比上年增加 1.11 万元，增加 7.9%，主要是人员变动增资导致；

7、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金支出 2023 年预算数为 22.25 万元，比上年增加 5.55 万元，增加 33.2%，主要是人员变动增资导致。

## 六、关于青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 328.12 万元，其中：

人员经费 310.34 万元，主要包括：基本工资 60.65 万元，津贴补贴 51.31 万元，绩效工资 79.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.24 万元，职业年金缴费 12.12 万元，职工基本医疗保险缴费 14.83 万元，公务员医疗补助缴费 8.47 万元，其他社会保障缴费 0.99 万元，住房公积金 22.25 万元，退休费 29.45 万元，医疗费补助 6.76 万元。

公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费 3.15 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.27 万元，电费 0.83 万元，邮电费 0.66 万元，取暖费 1.22 万元，物业管理费 1.09 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 0.6 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.07 万元，劳务费 1.0 万元，工会经费 2.82 万元，福利费 0.04 元，

公务用车运行维护费2.08万元,其他商品和服务支出1.36万元。

## **七、关于青海省计划生育科学技术指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省计划生育科学技术指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.15万元,比上年减少0.82万元,其中:因公出国(境)费0万元,减少0.77万元;公务用车购置及运行费2.08万元,不变;公务接待费0.07万元,减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是由于调减经费导致。

## **八、关于青海省计划生育科学技术指导中心2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省计划生育科学技术指导中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

青海省计划生育科学技术指导中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

### **(二) 政府采购安排情况。**

青海省计划生育科学技术指导中心2023年各单位政府采购预算总额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31日,科技指导中心共有车辆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 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

**（四）绩效目标设置情况。**

青海省计划生育科学技术指导中心 2023 年预算均未实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（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：**指事业单位从主管部门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

**（一）一般公共服务（类）：**指青海省计划生育科技指导中心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。