

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放工作；承担全县妇幼保健信息数据统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置

办公室、儿童保健室、妇女保健室、孕产妇保健室、计划生育技术服务室、超声波检查室、手术室、门诊室、注射室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	234.32	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	27.48
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	196.06
		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	13.39
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	234. 32	本年支出合计	236. 93
上年结转	2. 61	结转下年	
收入总计	236. 93	支出总计	236. 93

收入总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨 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
合计	236.93	2.61	234.32								
兴海县卫生健康局	236.93	2.61	234.32								
兴海县妇幼保健和计划生育 服务中心	236.93	2.61	234.32								

支出总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

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	236.93	205.95	30.98			
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48				
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	196.06	165.08	30.98			
21002	公立医院	144.44	144.44				
2100206	妇幼保健院	144.44	144.44				
21004	公共卫生	30.98		30.98			
2100408	基本公共卫生服务	22.87		22.87			
2100409	重大公共卫生服务	8.11		8.11			
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	234.32	一、本年支出	236.93	236.93		
一般公共预算拨款收入	234.32	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（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	27.48	27.48		
		（九）卫生健康支出	196.06	196.06		
		（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	13.39	13.39		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	2.61	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.61					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	236.93	支出总计	236.93	236.93		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	236.93	205.95	30.98
208	社会保障和就业支出	27.48	27.48	
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	196.06	165.08	30.98
21002	公立医院	144.44	144.44	
2100206	妇幼保健医院	144.44	144.44	
21004	公共卫生	30.98		30.98
2100408	基本公共卫生服务	22.87		22.87
2100409	重大公共卫生服务	8.11		8.11
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.95	198.12	7.84
301	工资福利支出	198.12	198.12	
30101	基本工资	29.25	29.25	
30102	津贴补贴	46.56	46.56	
30107	绩效工资	59.94	59.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	13.39	13.39	
302	商品和服务支出	7.84		7.84
30201	办公费	2.02		2.02
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.49		1.49
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数						2024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	
0.18					0.18	0.03					0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

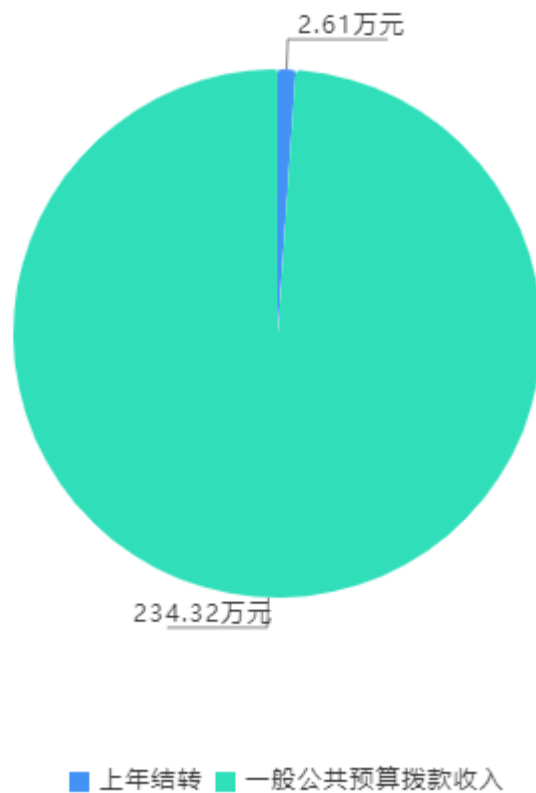
按照综合预算的原则，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入234.32万元、上年结转2.61万元；支出包括：社会保障和就业支出27.48万元、卫生健康支出196.06万元、住房保障支出13.39万元。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年收支总预算236.93万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年收入预算236.93万元，其中：上年结转2.61万元，占1.10%；一般公共预算拨款收入234.32万元，占98.90%。

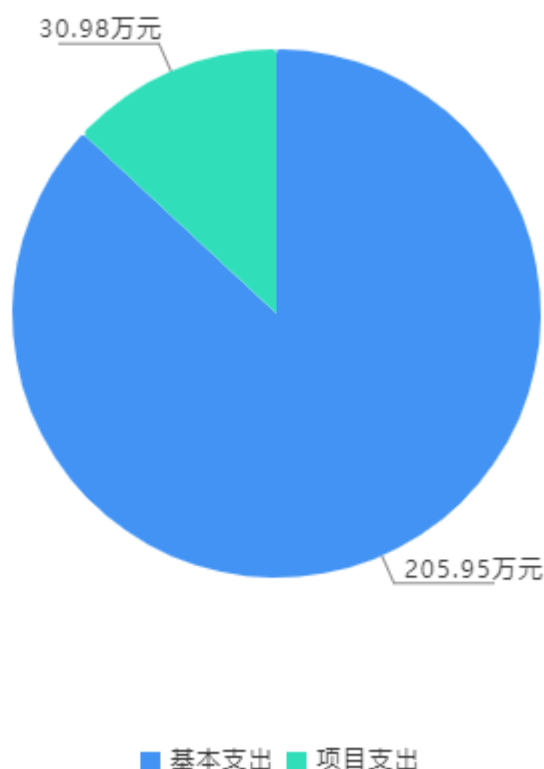
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年支出预算236.93万元，其中：基本支出205.95万元，占86.92%；项目支出30.98万元，占13.08%。

2024年支出预算构成图



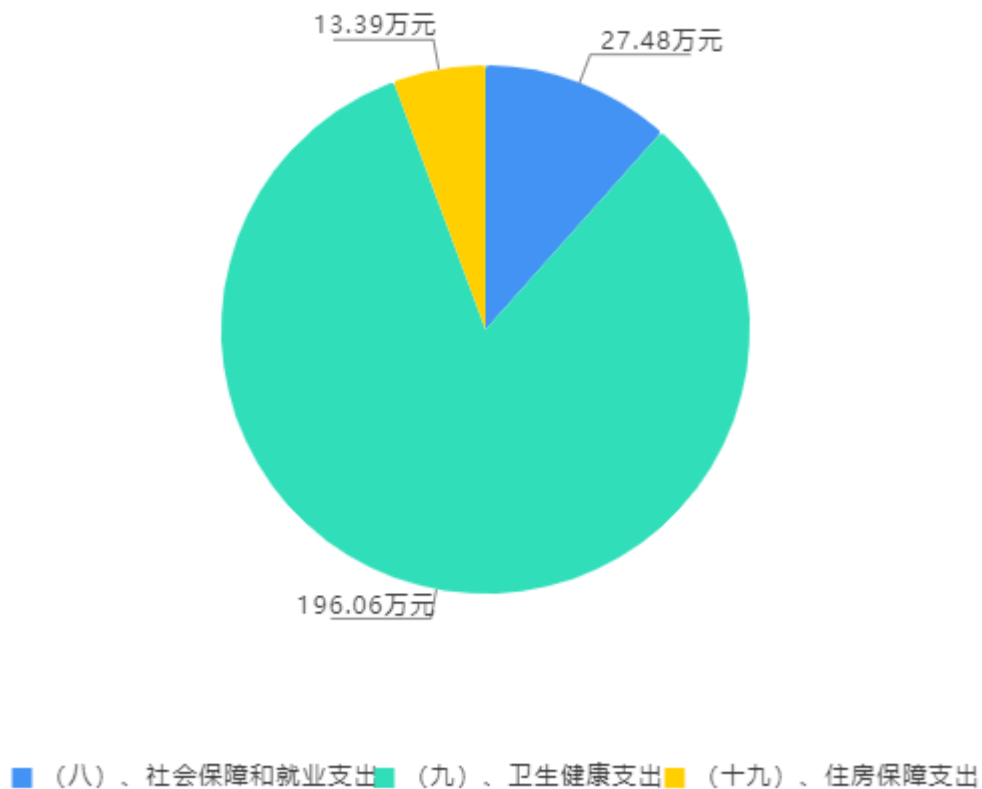
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算236.93万元，比上年增加34.95万元，主要是政策性增资使基本支出增加，转移性项目如基本公共卫生服务项目等预算增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入234.32万元，上年结转2.61万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。

支出包括：社会保障和就业支出27.48万元，卫生健康支出196.06万元，住房保障支出13.39万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

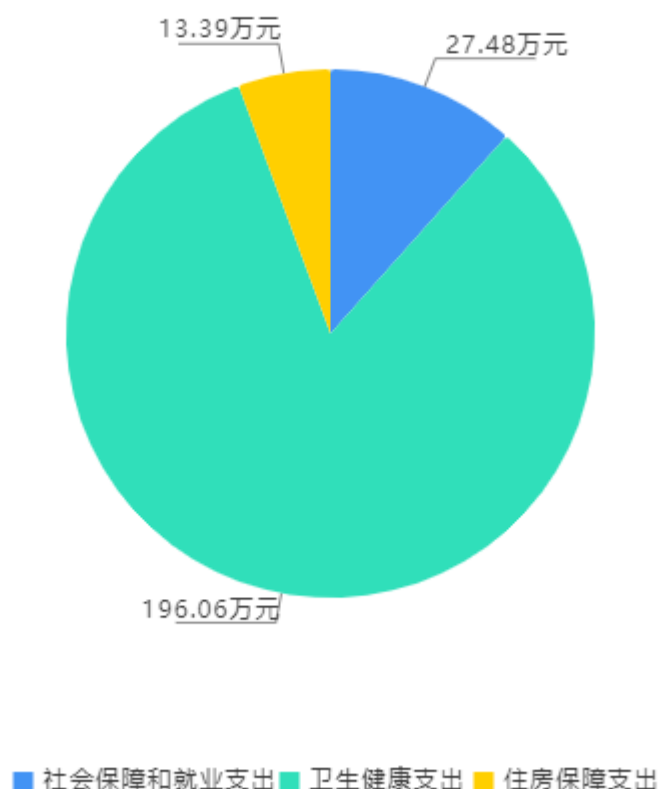
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算当年拨款236.93万元，比上年增加34.95万元，主要是政策性增资使基本支出增加，转移性项目如基本公共卫生服务项目等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出27.48万元，占11.60%；卫生健康（类）支出196.06万元，占82.75%；住房保障（类）支出13.39万元，占5.65%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.32万元，比上年增加3.13万元，增长20.61%。主要是政策性增资使养老金基数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为9.16万元，比上年增加1.57万元，增长20.69%。主要是政策性增资使养老金基数增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2024年预算数为144.44万元，比上年增加18.59万元，增长14.77%。主要是政策性增资使人员工资等增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）2024年预算数为22.87万元，比上年增加22.87万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基本公共卫生项目上年度未做预算，本年将提前下达的基本公共卫生项目纳入预算管理。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为8.11万元，比上年增加8.11万元，增长（基数为0，不可比）。主要是重大公共卫生项目上年度未做预算，本年将提前下达的重大公共卫生省级项目资金纳入预算管理。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.72万元，比上年增加4.34万元，增长58.81%。主要是政策性增资，缴纳基数增加，上年度年初预算数过小。

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）2024年预算数为8.93万元，比上年增加0.21万元，增长2.41%。主要是政策性增资，缴纳基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.39万元，比上年减少2.13万元，下降13.72%。主要是2023年内人员退休，本年预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算基本支出205.95万元，其中：

人员经费 198.12万元，主要包括：基本工资29.25万元，津贴补贴46.56万元，绩效工资59.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.32万元，职业年金缴费9.16万元，职工基本医疗保险

缴费11.72万元，公务员医疗补助缴费8.93万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金13.39万元；

公用经费 7.84万元，主要包括：办公费2.02万元，印刷费0.18万元，水费0.24万元，电费0.48万元，邮电费0.06万元，取暖费0.30万元，差旅费1.49万元，会议费0.03万元，培训费0.03万元，公务接待费0.03万元，工会经费1.89万元，其他商品和服务支出1.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.03万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是本年接待费预算系数增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县妇幼保健和计划生育服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算7.84万元，比上年预算减少0.40万元，下降4.85%。主要是按财政预算公用经费压缩导致，比上年度减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额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2023年12月底，兴海县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额28.37万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计一	-	-	28.37								
505013-兴南县妇幼保健和计划生育服务中心	63252400024T000000001-免费孕前健康检查	3-特定目标类	6.05	全面推进国家免费孕前优生健康检查项目工作。通过国家免费孕前检查让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到免费孕前优生检查服务，育龄群众优生科学知识得到普及，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	成本指标	经济成本	年度项目资金拨付及时率	≥	95	%	10
						社会成本	补助标准34.56元，补助人数1750	=	34.56	元	10
					产出指标	数量指标	补助人数1750人	≥	1750	人/年	15
						质量指标	提高优生健康教育普及，注重宣传教育，加强监督管理	≥	90	%	15
						时效指标	年度项目完成率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	基础服务机构开展出生缺陷一级预防的能力得到提升	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	63252400024T000000003-基本公共卫生服务县级配套资金	3-特定目标类	5.00	完成当年上级下达的各项指标85%以上，如完成宫颈癌筛查1600人，乳腺癌筛查1600人等，为全县妇幼保健工作提供有效保障，提高全县妇幼健康水平。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	48.66	万元	20
					产出指标	数量指标	贫困地区儿童营养改善项目	≥	1058	人次	5
							增补叶酸预防神经管缺陷任务数	≥	3977	瓶	5
							新生儿多种遗传代谢疾病筛查	≥	1156	人次	5
							免费婚前检查项目任务数	≥	423	对	5
							乳腺癌筛查人数	≥	1600	人	10
							宫颈癌筛查人数	≥	1600	人	10
					效益指标	社会效益	疾病筛查完成率	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	63252400024T0000001412-2024年地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	8.00	通过新生儿疾病筛查及先天性病筛查，筛查出患病婴幼儿，提供疾病筛查数据，提前进行干预，提升全县人口健康水平。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	8	万元	20
					产出指标	数量指标	先天性病筛查	≥	5	万元	15
						质量指标	新生儿疾病筛查金额	≥	3	万元	15
					效益指标	社会效益	新生儿健康筛查	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	63252400024T0000001413-2024年基本公共卫生服务补助项目	3-特定目标类	3.82	通过督导检查妇幼保健和计划生育服务工作，督查全县妇幼保健和计划生育服务进一步提升，保障服务力度，提升基本公共卫生服务水平，提高全县人口健康水平。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	3.82	万元	20
					产出指标	数量指标	完成督导检查工作	≥	2	次	20
						质量指标	妇幼保健和计划生育服务工作完成	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	健康服务水平提升	>	0	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10
	63252400024T0000001414-2024年重大传染病防控经费	3-特定目标类	5.50	通过宣传筛查治疗，有效预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝等母婴传播，防控新生儿出生疾病传播，提升全县人口健康水平	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	5.5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成母婴阻断项目任务数	≥	85	%	15
						质量指标	按时完成年度内宣传筛查治疗	≥	85	%	15
						时效指标	按要求开展筛查宣教治疗	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	母婴传播得到有效预防	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

按单位实际收入情况及2024年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（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：指事业单位从主管单位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

按单位实际预算安排情况及2024年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考

（一）一般公共服务类款行政运行项：指部门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。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。