

同仁市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

（一）儿保科门诊工作

- 1、儿童保健，传染病管理。
- 2、完成年内入学、入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理、体弱儿管理。
- 3、对托幼机构人员培训，定期督导。

（二）妇科门诊

- 1、完成孕产期保健。
- 2、计划生育服务指导。
- 3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训工作。

（三）妇幼保健重大公共卫生服务项目

- 1、完成“农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。
- 2、完成“叶酸补服”预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。
- 3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病人进行登记和免费治疗。
- 4、“三网监测”工作，对13个乡镇卫生院进行五岁以下儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

二、机构设置

妇幼保健计划生育服务中心2024年度决算编制范围包括各级预算单位1个。核定编制数为12人，实际在职10人，办公室、儿科、妇科、检验科、B超室、药房等。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市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	397.08	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	110.02
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	260.70
		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	26.36
		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	397.08	本年支出合计	397.08
上年结转		结转下年	
收入总计	397.08	支出总计	397.08

收入总表

单位名称：同仁市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	397.08		397.08								
同仁市卫生健康局	397.08		397.08								
同仁市妇幼保健和计划生育服务中心	397.08		397.08								

支出总表

单位名称：同仁市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	397.08	388.48	8.60			
208	社会保障和就业支出	110.02	110.02				
20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.03	71.03				
210	卫生健康支出	260.70	252.10	8.60			
21004	公共卫生	210.09	201.49	8.60			
2100403	妇幼保健机构	206.19	201.49	4.70			
2100408	基本公共卫生服务	3.90		3.90			
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17				
221	住房保障支出	26.36	26.36				
22102	住房改革支出	26.36	26.36				
2210201	住房公积金	26.36	26.36				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市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	397.08	一、本年支出	397.08	397.08		
一般公共预算拨款收入	397.08	(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	110.02	110.02		
		(九) 卫生健康支出	260.70	260.70		
		(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	26.36	26.36		
		(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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	397.08	支出总计	397.08	397.08		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市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	397.08	388.48	8.60
208	社会保障和就业支出	110.02	110.02	
20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.03	71.03	
210	卫生健康支出	260.70	252.10	8.60
21004	公共卫生	210.09	201.49	8.60
2100403	妇幼保健机构	206.19	201.49	4.70
2100408	基本公共卫生服务	3.90		3.90
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市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	388.48	374.17	14.31
301	工资福利支出	275.80	275.80	
30101	基本工资	57.81	57.81	
30102	津贴补贴	61.89	61.89	
30107	绩效工资	61.37	61.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	25.99	
30109	职业年金缴费	12.99	12.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	26.36	26.36	
302	商品和服务支出	14.31		14.31
30201	办公费	2.76		2.76
30202	印刷费	0.36		0.36
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.45		1.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34

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
303	对个人和家庭的补助	98.37	98.37	
30302	退休费	71.03	71.03	
30307	医疗费补助	27.34	27.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市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	
0.81		0.50		0.50	0.31	0.81		0.50		0.50	0.31

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市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：同仁市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

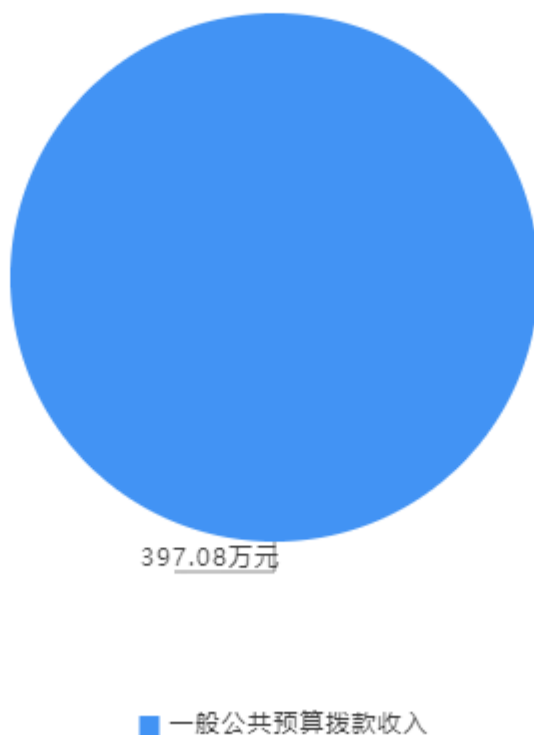
按照综合预算的原则，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入397.08万元；支出包括：社会保障和就业支出110.02万元、卫生健康支出260.70万元、住房保障支出26.36万元。

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2024年收支总预算397.08万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2024年收入预算397.08万元，其中：一般公共预算拨款收入397.08万元，占100.00%。

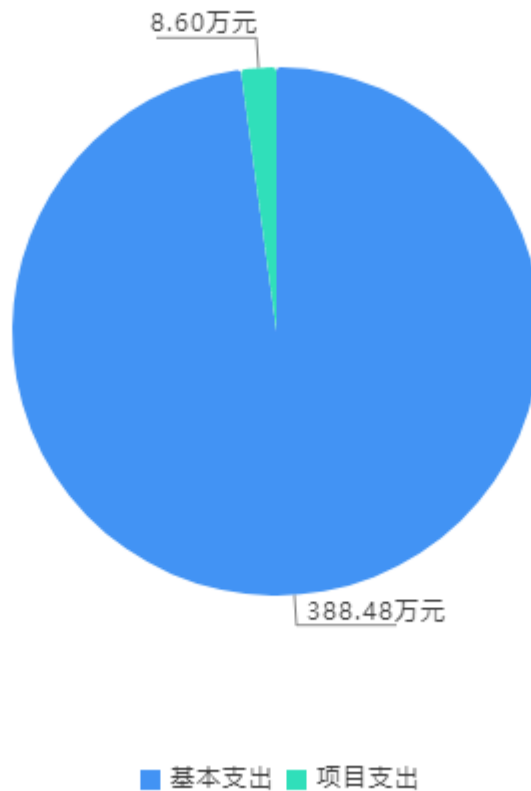
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2024年支出预算397.08万元，其中：基本支出388.48万元，占97.83%；项目支出8.60万元，占2.17%。

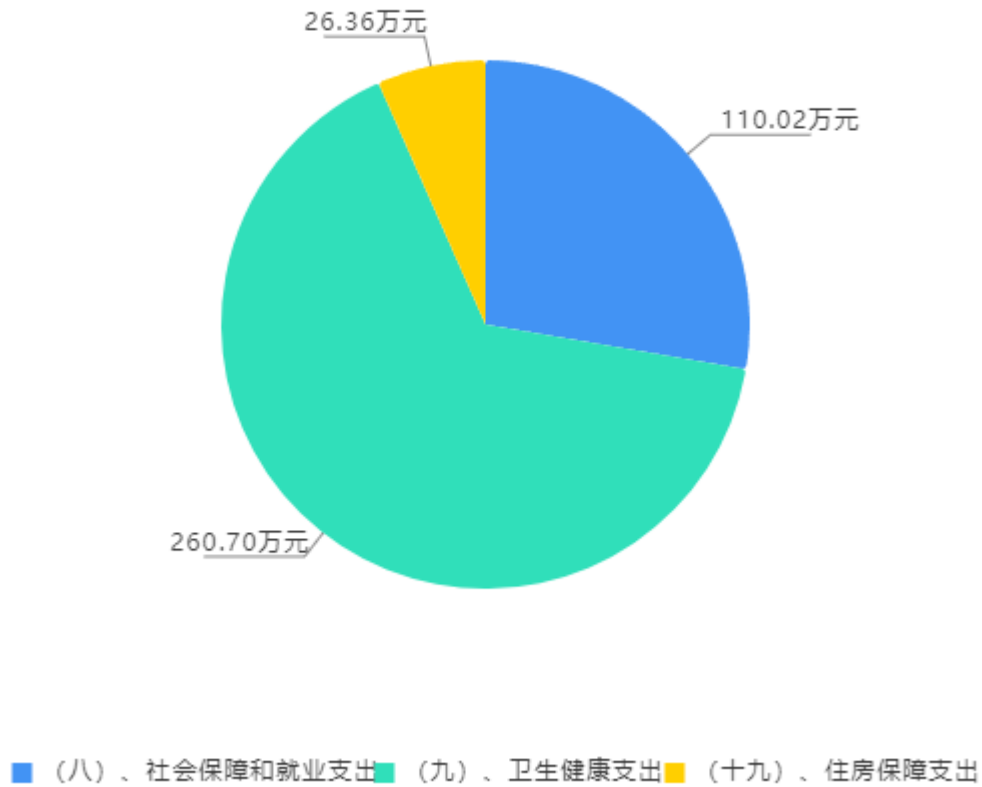
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算397.08万元，比上年减少110.52万元，主要是本年项目减少及人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入397.08万元，上年结转0.00万元；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110.02万元，卫生健康支出260.70万元，住房保障支出26.36万元。

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

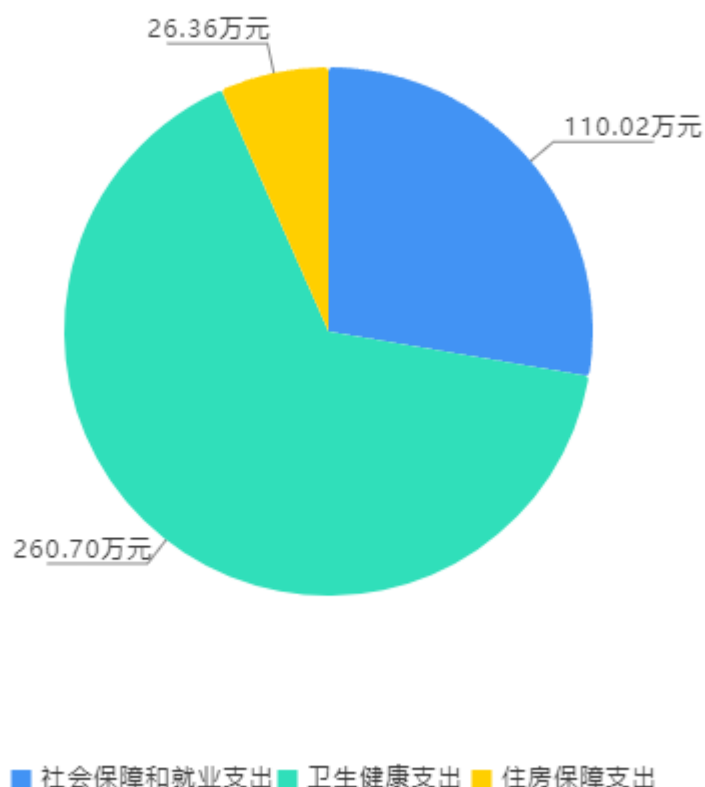
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市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397.08万元，比上年减少110.52万元，主要是本年项目减少及人员减少

(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110.02万元，占27.71%；卫生健康（类）支出260.70万元，占65.65%；住房保障（类）支出26.36万元，占6.64%。

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25.99万元，比上年减少3.10万元，下降10.66%。主要是在职人员退休，人员减少，养老缴费支出减少。

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12.99万元，比上年减少1.56万元，下降10.72%。主要是在职人员退休，人员减少，职业年缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为71.03万元，比上年减少18.26万元，下降20.45%。主要是退休人中死亡减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

2024年预算数为206.19万元，比上年减少48.64万元，下降19.09%。主要是本年项目减少及人员减少。

5、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3.90万元，比上年减少11.10万元，下降74.00%。主要是基本公卫项目金额减少。

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10.43万元，比上年减少2.48万元，下降19.21%。主要是在职人员退休，人员减少，医疗支出减少。

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40.17万元，比上年减少0.13万元，下降0.32%。主要是在职人员退休，人员减少，公务员医疗减少。

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26.36万元，比上年减少0.28万元，下降1.05%。主要是在职人员退休，人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市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388.48万元，其中：

人员经费 374.17万元，主要包括：基本工资57.81万元，津贴补贴61.89万元，绩效工资61.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.99万元，职业年金缴费12.99万元，职工基本医疗保险缴费10.43万元，公务员医疗补助缴费12.84万元，其他社会保障缴费6.12万元，住房公积金26.36万元，退休费71.03万元，医疗费补助27.34万元；

公用经费 14.31万元，主要包括：办公费2.76万元，印刷费0.36万元，电费0.60万元，邮电费0.72万元，取暖费1.45万元，差旅费3.00万元，维修（护）费0.30万元，培训费0.72万元，公务接待费0.31万元，工会经费3.25万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市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0.81万元，比上年增加0.00万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.31万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是只减不增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市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

同仁市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年同仁市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14.31万元，比上年预算增加1.77万元，增长14.11%。主要是调入人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆3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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市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2个，预算金额8.60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
同仁市妇幼保健和计划生育服务中心	63232100024R000001528-长期编外人员工资	12-编外人员类	47000.00	由于单位业务的需要,聘用临时人员补充工作人员,提高单位工作效率,保障单位业务的正常运行,促进大学生就业,保障临聘人员基本生活。	成本指标	经济成本	聘用人员基本生活费	≥	4.7	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用人员数量			1	人
						质量指标	提高聘用人员基本生活水平	定性	良		10
						时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进大学生就业	≥	85	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	10						
	63232100024T000000489-妇幼重大和基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	39000.00	2024年同仁地区重大疾病传染防控、宣传,筛查等工作,提高民众的身心健康,早发现早治疗,特别对基层及农牧区民众加大医疗服务,提高生活质量,得到基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本	用于重大传染病防控和基本卫生服务费用	=	3.9	万元	20
					产出指标	数量指标	重大传染病防控和其本卫生服务人次	≥	450	人/次	20
						时效指标	2024年1月-2024年12月	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高民众防病知	定性	良		20

							识, 提高民众身心 健康				
					满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	≥	95	%	10

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）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。

（四）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

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指基本养老保险费支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗补助经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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