

2024年昌乐县妇幼保健计划生育 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻党中央关于卫生健康、妇幼健康服务工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，承担新婚学校、孕妇学校、家长学校、人口学校、育龄人群、病人宣教等健康教育工作。

(二) 承担孕产群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、产后保健及儿童群体康复、保健等工作。

(三) 承担产程监护（产妇、胎儿和产程）、提供新生儿疾病筛查服务、提供助产技术服务等工作。

(四) 承担新生儿疾病筛查、儿童常见感染性疾病诊断和治疗，危重患儿的识别和转诊，正确诊断儿童传染病，及时转诊并上报等工作。

(五) 承担青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等工作。

(六) 承担妇女常规健康体检与管理，运用中医药方法对妇女常见病、多发病进行诊断和治疗等工作。

(七) 承担计划生育咨询指导、计划生育手术服务、男性生殖健康、基本避孕服务项目等工作。

(八) 承担组织并参与急诊患者的诊治，危重患者的抢救、复苏与监护，适时组织院前急救等工作。

(九) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(十) 完成昌乐县卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为昌乐县妇幼保健计划生育服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

昌乐县妇幼保健计划生育服务中心内设机构共10个，分别为：综合科、

孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务科、急诊科、医技服务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县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、财政拨款收入	657.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	657.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	559.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	657.03	本年支出合计	657.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	657.03	支出总计	657.03

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县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	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	657.03	657.03	657.03									
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	60.50									
	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	42.56									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	17.94									
210			卫生健康支出	559.59	559.59	559.59									
	07		计划生育事务	533.88	533.88	533.88									
		16	计划生育机构	452.13	452.13	452.13									
		17	计划生育服务	81.75	81.75	81.75									
	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71									
		02	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71									
221			住房保障支出	36.94	36.94	36.94									
	02		住房改革支出	36.94	36.94	36.94									
		01	住房公积金	36.94	36.94	36.94									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县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	结转下年
类	款	项					
			合 计	657.03	495.28	161.75	
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50		
	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94		
210			卫生健康支出	559.59	397.84	161.75	
	07		计划生育事务	533.88	372.13	161.75	
		16	计划生育机构	452.13	372.13	80.00	
		17	计划生育服务	81.75		81.75	
	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71		
		02	事业单位医疗	25.71	25.71		
221			住房保障支出	36.94	36.94		
	02		住房改革支出	36.94	36.94		
		01	住房公积金	36.94	36.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	657.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.50	60.50		
		八、卫生健康支出	559.59	559.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.94	36.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	657.03	本 年 支 出 合 计	657.03	657.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	657.03	支 出 总 计	657.03	657.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	657.03	495.28	456.52	38.76	161.75
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50	60.50		
	05		行政事业单位养老支出	60.50	60.50	60.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	42.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	17.94		
210			卫生健康支出	559.59	397.84	359.08	38.76	161.75
	07		计划生育事务	533.88	372.13	333.37	38.76	161.75
		16	计划生育机构	452.13	372.13	333.37	38.76	80.00
		17	计划生育服务	81.75				81.75
	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
		02	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
221			住房保障支出	36.94	36.94	36.94		
	02		住房改革支出	36.94	36.94	36.94		
		01	住房公积金	36.94	36.94	36.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				495.28	456.52	38.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	443.06	443.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.63	132.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.29	40.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.21	113.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.56	42.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.06	19.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.76		38.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.40		32.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.46	13.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.89	11.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.30		2.20		2.20	0.10	2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				495.28	495.28	495.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	443.06	443.06	443.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.63	132.63	132.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.29	40.29	40.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.71	32.71	32.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.21	113.21	113.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.56	42.56	42.56						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.06	19.06	19.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.65	6.65	6.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.94	36.94	36.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.76	38.76	38.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.40	32.40	32.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.46	13.46	13.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.89	11.89	11.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		161.75	161.75	161.75						
妇幼保健事务管理	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
免费产前筛查	特定目标类	81.75	81.75	81.75						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县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	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.20	2.20	2.20					
210			卫生健康支出	2.20	2.20	2.20					
	07		计划生育事务	2.20	2.20	2.20					
		16	计划生育机构	2.20	2.20	2.20					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算657.03万元，其中：一般公共预算收入657.03万元。

（二）支出预算：2024年支出预算657.03万元，其中：基本支出495.28万元，项目支出161.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算657.03万元，比上年增加93.69万元，其中：

1. 收入预算增加93.69万元，其中一般公共预算收入增加93.69万元。

2. 支出预算增加93.69万元，其中基本支出减少68.06万元，项目支出增加161.75万元。

3. 收支预算比上年增加93.69万元的主要原因，1. 收入预算增加93.69万元，其中一般公共预算收入增加93.69万元。

2. 支出预算增加93.69万元，其中基本支出减少68.06万元，主要原因是2023年单位退休4人，辞职1人，人员共减少5人，相应费用支出减少；项目支出增加161.75万元，2024年增加了免费产前筛查项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年减少0.10万元，下降4.35%。主要原因是本单位压减公务接待开支

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本单位压减公务接待开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为38.76万元。较2023年预算减少。主要原因是：2023年退休4人，辞职1人，共减少5人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.20万元，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2.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县妇幼保健计划生育服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金132.75万元，其中财政拨款132.75万元。拟对免费产前筛查1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金132.75万元，其中财政拨款132.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费产前筛查项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.75		
	其中: 财政拨款	81.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障妇幼保健计划生育服务中心免费产前筛查项目正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制	不超过预算
绩效指标	成本指标	社会成本	预算执行数	=132.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	样本合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	标本采集及时率	等于百分之百
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生	效果显著
			项目正常开展	等于百分之百
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼保健事务管理			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障妇幼保健计划生育服务中心工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本控制	根据资金用途
绩效指标	成本指标	社会成本	预算执行数	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金的支付情况	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	妇幼保健事务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	根据资金用途
			单位正常运行	根据资金用途
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位正常运行	根据资金用途
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。