

尖扎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

单位主要职责：为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；全县妇女儿童的基本医疗工作；全县计划生育药具发放和服务工作；全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心机关内设机构请填写数量8个，根据三定方案我单位具体科室包括：化验室、药房、B超室、妇保科、儿保科，免疫科、后勤科、财务科。属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县卫生健康局，社会统一信用代码为12632322757413800U法定代表人朱尽秀，公用办公用房面积2575平方米。编办核定单位编制人数16名，现有在职职工14人，其他人员7人，其中：财政负担的临聘人员1人、其他人员6人，遗属1人。退休人员13人，机动车辆3辆（编制1辆），公用办公电话1部，财政核定车辆和电话各一部。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎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	408.65	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	85.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	345.39
		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	27.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	408.65	<b>本年支出合计</b>	458.35
上年结转	49.70	结转下年	
<b>收入总计</b>	458.35	<b>支出总计</b>	458.35

收入总表

单位名称：尖扎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	458.35	49.70	408.65								
尖扎县卫生健康局	458.35	49.70	408.65								
尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心	458.35	49.70	408.65								

## 支出总表

单位名称：尖扎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	458.35	400.81	57.54			
208	社会保障和就业支出	85.82	85.82				
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
210	卫生健康支出	345.39	287.86	57.54			
21003	基层医疗卫生机构	1.47		1.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47		1.47			
21004	公共卫生	56.07		56.07			
2100403	妇幼保健机构	18.20		18.20			
2100408	基本公共卫生服务	35.43		35.43			
2100409	重大公共卫生服务	2.43		2.43			
21007	计划生育事务	245.31	245.31				
2100716	计划生育机构	245.31	245.31				
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79				
221	住房保障支出	27.13	27.13				
22102	住房改革支出	27.13	27.13				
2210201	住房公积金	27.13	27.13				

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎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	408.65	一、本年支出	458.35	458.35		
一般公共预算拨款收入	408.65	(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	85.82	85.82		
		(九) 卫生健康支出	345.39	345.39		
		(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	27.13	27.13		
		(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、上年结转	49.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	49.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	458.35	<b>支出总计</b>	458.35	458.35		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎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	458.35	400.81	57.54
208	社会保障和就业支出	85.82	85.82	
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47	
210	卫生健康支出	345.39	287.86	57.54
21003	基层医疗卫生机构	1.47		1.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.47		1.47
21004	公共卫生	56.07		56.07
2100403	妇幼保健机构	18.20		18.20
2100408	基本公共卫生服务	35.43		35.43
2100409	重大公共卫生服务	2.43		2.43
21007	计划生育事务	245.31	245.31	
2100716	计划生育机构	245.31	245.31	
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎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	400.81	380.45	20.36
301	工资福利支出	332.99	332.99	
30101	基本工资	67.66	67.66	
30102	津贴补贴	56.84	56.84	
30107	绩效工资	89.81	89.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
30113	住房公积金	27.13	27.13	
30199	其他工资福利支出	4.52	4.52	
302	商品和服务支出	20.36		20.36
30201	办公费	1.26		1.26
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.84		0.84
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	7.72		7.72
30211	差旅费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

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	47.46	47.46	
30302	退休费	34.47	34.47	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	11.90	11.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎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	
						1.41		1.14		1.14	0.27

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎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：尖扎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

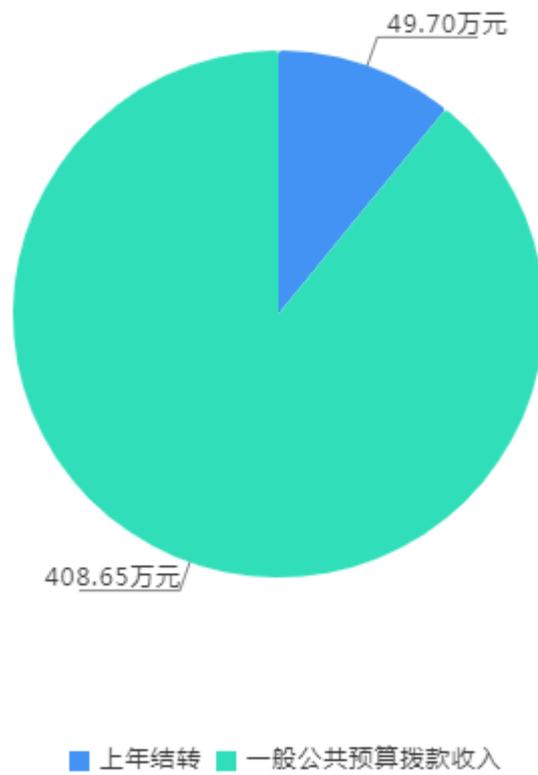
按照综合预算的原则，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入408.65万元、上年结转49.70万元；支出包括：社会保障和就业支出85.82万元、卫生健康支出345.39万元、住房保障支出27.13万元。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心2024年收支总预算458.35万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心2024年收入预算458.35万元，其中：上年结转49.70万元，占10.84%；一般公共预算拨款收入408.65万元，占89.16%。

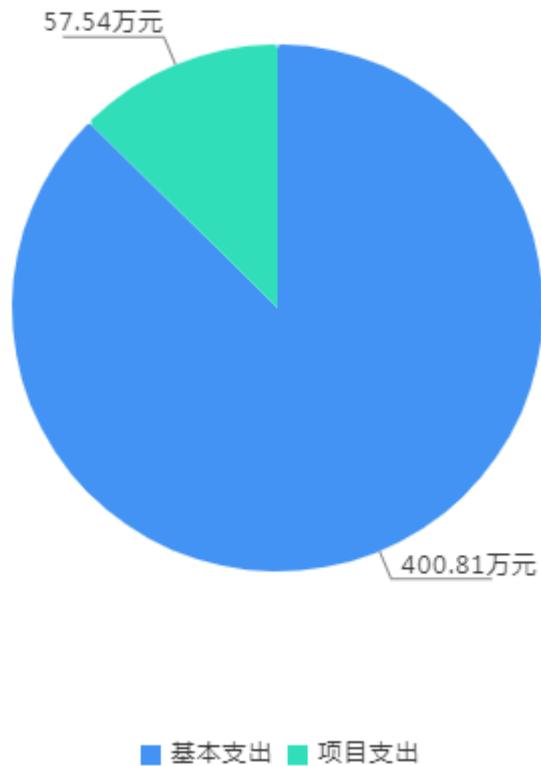
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心2024年支出预算458.35万元，其中：基本支出400.81万元，占87.45%；项目支出57.54万元，占12.55%。

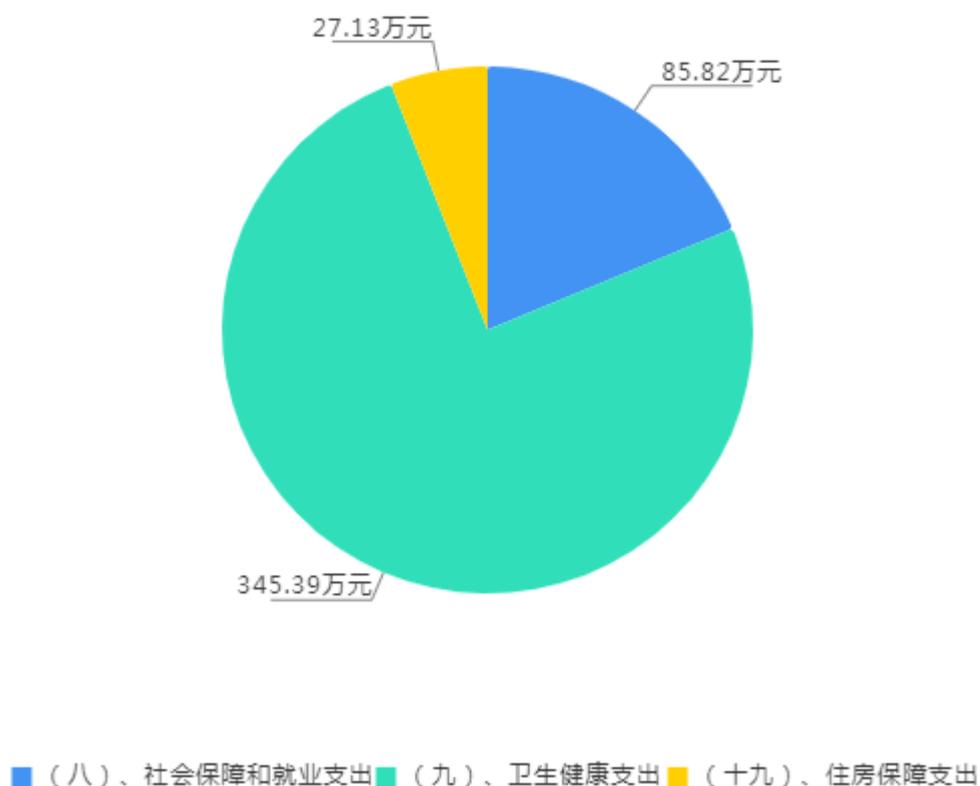
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎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458.35万元，比上年减少54.60万元，主要是减少原因为人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入408.65万元，上年结转49.70万元；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85.82万元，卫生健康支出345.39万元，住房保障支出27.13万元。

## 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

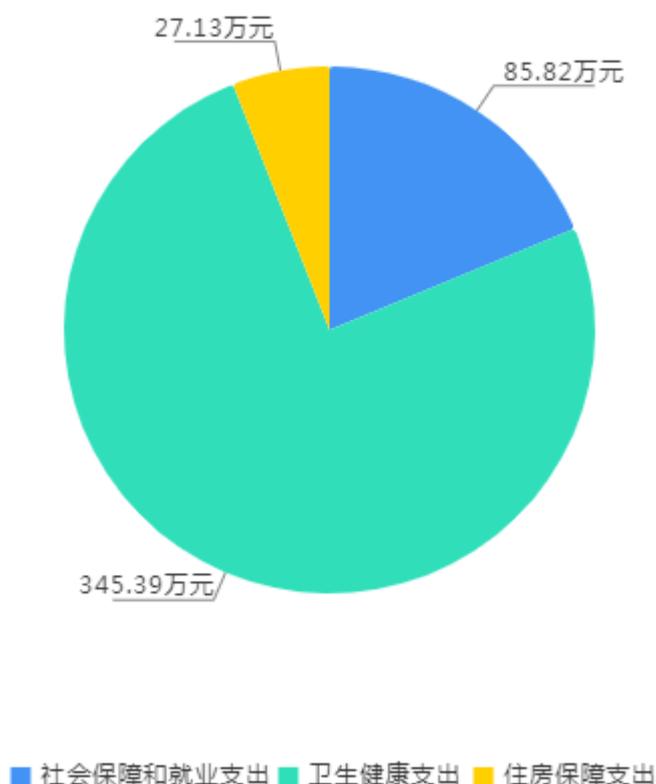
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎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458.35万元，比上年增加37.68万元，主要是原因为人员减少。

#### (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85.82万元，占18.72%；卫生健康（类）支出345.39万元，占75.36%；住房保障（类）支出27.13万元，占5.92%。

## 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34.24万元，比上年增加5.73万元，增长20.10%。主要是基数增加。

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17.12万元，比上年增加2.86万元，增长20.06%。主要是基数增加。

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34.47万元，比上年增加1.45万元，增长4.39%。主要是基数增加。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为1.47万元，比上年增加1.47万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基数为0。

5、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18.20万元，比上年增加18.20万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基数为0。

6、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35.43万元，比上年增加30.63万元，增长638.13%。主要是部分项目预算不在本单位做。

7、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2.43万元，比上年增加0.43万元，增长21.50%。主要是部分项目预算不在本单位做。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为245.31万元，比上年减少29.15万元，下降10.62%。主要是人员减少。

9、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12.76万元，比上年减少0.25万元，下降1.92%。主要是人员减少。

10、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29.79万元，比上年增加4.04万元，增长15.69%。主要是基数增加。

11、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27.13万元，比上年增加2.27万元，增长9.13%。主要是基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎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400.81万元，其中：

**人员经费** 380.45万元，主要包括：基本工资67.66万元，津贴补贴56.84万元，绩效工资89.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.24万元，职业年金缴费17.12万元，职工基本医疗保险缴费12.76万元，公务员医疗补助缴费17.89万元，其他社会保障缴费5.04万元，住房公积金27.13万元，其他工资福利支出4.52万元，退休费34.47万元，生活补助1.09万元，医疗费补助11.90万元；

**公用经费** 20.36万元，主要包括：办公费1.26万元，水费0.42万元，电费0.84万元，邮电费1.26万元，取暖费7.72万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.27万元，工会经费4.17万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.25万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎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1.41万元，比上年减少0.09万元，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1.14万元，比上一年减少0.06万元；公务接待费0.27万元，比上一年减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年三公经费压缩。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎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**

尖扎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年尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心无机关运行经费。主要是无单位为全额拨款事业单位。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆1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1辆。单价50万元以上通用设备1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年尖扎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2个，预算金额7.84万元。

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-	-	-	7.84								
505004-尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心	63232200248000008131-临聘人员工资及社保	12-编外人员类	5.34	临聘人员完成工作量(月工资及取暖费)及时发放工资及及时缴纳社保(养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险、生育保险)	产出指标	数量指标	临聘人数	=	1	人	20
						社会效益	改善社会就业情况	≥	1	个	20
					效益指标	可持续影响	提供良好的医疗服务	定性	优良差	20	
						满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%
	63232200247000000001-基本公共卫生项目县级配套(妇幼健康项目)	3-特定目标类	2.50	按照国家基本公共卫生项目文件的要求,县级需承担的配套资金(孕前健康检查项目、婚前健康检查、两癌、基本避孕服务)。保障妇幼项目实施力度,保障妇幼项目的实施	产出指标	数量指标	孕前健康检查夫妇人数	≥	471	对	20
							婚检夫妇人数	≥	284	对	20
							两癌检查人数	≥	2000	人	10
					效益指标	社会效益	检查结果有效期	≥	1	年	10
							育龄妇女健康状况	定性	优良差	10	
							患者就医环境	定性	优良差	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	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) 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。检查收入，化验收入。

(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及其他费用。

### 三、支出科目类

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位职业年金支出。

3、其他行政事业单位养老支出(2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、妇幼保健机构(2100403):反映所属妇幼保健机构的支出。

5、基本公共卫生服务(2100408):反映基本公共卫生服务支出。

6、计划生育机构(2100716):反映计划生育机构卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

7、事业单位医疗(2101102):反映财政部门对事业单位基本医疗保险金的缴费,未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员的医疗经费支出。

8、公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

9、住房公积金(2210201):反映住房保障指反映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。