

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 为本县辖区内妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病预防、助产技术服务等。

(二) 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县妇幼保健计划生育服务中心内设科室24个，包括：办公室、财务科、信息资料科、妇女保健科、婚姻保健科、围产期保健科、优生咨询科、乳腺保健科、儿童保健科、儿童生长发育科、妇儿营养科、儿童五官保健科、生殖健康科、计划生育科、妇产科、儿科、健康教育科、培训指导科、药剂科、检验科、影像诊断科、功能检查科、手术室、消毒供应室。

(二) 预算单位构成

本预算为台前县妇幼保健计划生育服务中心单位预算。

第二部分

台前县妇幼保健计划生育服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总计 506.46 万元，支出总计 506.46 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 151.58 万元，下降 23.03%。主要原因：人员减少，基本支出减少；项目经费减少。支出减少 151.58 万元，下降 23.03%。主要原因：人员减少，基本支出减少；项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入合计 506.46 万元，其中：一般公共预算收入 506.46 万元。政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；

三、支出预算总体情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出合计 506.46 万元，其中：基本支出 439.46 万元，占 86.77%；项目支出 67.00 万元，占 13.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算

算收支预算 506.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.84 万元，增长 8.30%，主要原因：人员工资增加，经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 506.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 506.46 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 506.46 万元，其中：**人员经费 414.46 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 25.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车

购置、其他支出；项目支出 67.00 万，主要包括：新生儿产筛费用、孕前优生项目、“两癌”筛查费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

台前县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元，主要原因

: 无。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：无。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为506.46万元，其中人员经费支出414.46万元，公用经费支出25万元，项目支出67.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额67.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位固定资产总额2147.84万元，其中，

房屋建筑物 191.78 万元，车辆 23.71 万元。共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县妇幼保健计划生育服务中心2024年单位
预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	506.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	506.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	440.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	506.46	本年支出合计	506.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	506.46	支出总计	506.46

2024 年单位支出预算表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	506.46	439.46	67.00		67.00
			036004	台前县妇幼保健计划生育服务中心	506.46	439.46	67.00		67.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			
210	04	03		妇幼保健机构	363.24	363.24			
210	04	08		基本公共卫生服务	67.00		67.00		67.00
210	11	02		事业单位医疗	9.93	9.93			
221	02	01		住房公积金	15.44	15.44			

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	506.46	一、本年支出	506.46	506.46	506.46		
（一）一般公共预算拨款	506.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	506.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	50.85	50.85	50.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	440.17	440.17	440.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.44	15.44	15.44		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	506.46	支出合计	506.46	506.46	506.46		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	506.46	439.46	67.00		67.00
			036004	台前县妇幼保健计划生育服务中心	506.46	439.46	67.00		67.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			
210	04	03		妇幼保健机构	363.24	363.24			
210	04	08		基本公共卫生服务	67.00		67.00		67.00
210	11	02		事业单位医疗	9.93	9.93			
221	02	01		住房公积金	15.44	15.44			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				439.46	414.46	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.42	7.42	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	114.56	114.56	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	41.02	41.02	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	17.37	17.37	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.87	103.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.75	24.75	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	8.79	8.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.44	15.44	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位未安排“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位未安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位未安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			67.00	67.00							
	036004	台前县妇幼保健计划生育服务中心	67.00	67.00							
特定目标类	河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知、豫财社【2023】240 号 新生儿疾病筛查	台前县妇幼保健计划生育服务中心	16.00	16.00							

特定目标类	河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知、豫财社【2023】240号 孕前优生健康检查	台前县妇幼保健计划生育服务中心	19.00	19.00							
特定目标类	河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知、豫财社【2023】240号 免费两癌筛查	台前县妇幼保健计划生育服务中心	32.00	32.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：台前县妇幼保健计划生育服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级 指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指 标	指 标 值	三级 指标	指标值
036004	台前县妇幼保健计划生育服务中心	67.00	67.00										
036004	台前县妇幼保健计划生育服务中心	67.00	67.00										
410927240000000017229	河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知、豫财社【2023】240 号免费两癌筛查	32.00	32.00					7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	80%
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								老年人健康管理率	≥62%				

							适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
							高血压患者管理人数	23800人				
							2型糖尿病患者管理人数	9800人				
							老年人中医药健康管理率	≥70%				
							儿童中医药健康管理率	≥77%				
							地方病监测完成率	≥95%				
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥62%				
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%				
							严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							肺结核患者	≥90%				

							管理率						
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
							地方病核心指标监测率	≥90%					
							乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%					
410927240000000017230	河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知、豫财社【2023】240 号新生儿疾病筛查	16.00	16.00				7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	80%	
							职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%					
							老年人健康管理率	≥62%					
							适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%					
							高血压患者管理人数	23800 人					
							2 型糖尿病患者管理人数	9800 人					
							老年人中医	≥70%					

							药健康管理率						
							儿童中医药健康管理率	≥77%					
							地方病监测完成率	≥95%					
							孕产妇系统管理率	≥90%					
							高血压患者基层规范管理服务率	≥62%					
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%					
							严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
							肺结核患者管理率	≥90%					
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
							地方病核心指标监测率	≥90%					
							乡镇开展疾控业务专业	乡镇覆盖 100%					

								指导评价					
410927240000000017231	河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知、豫财社【2023】240 号孕前优生健康检查	19.00	19.00					7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	80%
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								老年人健康管理率	≥62%				
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%				
								高血压患者管理人数	23800 人				
								2 型糖尿病患者管理人数	9800 人				
								老年人中医药健康管理率	≥70%				
								儿童中医药健康管理率	≥77%				
								地方病监测完成率	≥95%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				

						高血压患者 基层规范管 理服务率	≥62%				
						2型糖尿病患 者基层规范 管理服务率	≥62%				
						严重精神障 碍患者健康 管理率	≥80%				
						肺结核患者 管理率	≥90%				
						传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥95%				
						地方病核心 指标监测率	≥90%				
						乡镇开展疾 控业务专业 指导评价	乡镇覆 盖 100%				