

承德县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算

承德县妇幼保健计划生育服务中心编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县妇幼保健计划生育服务中心本级收支预算.....	3
------------------------------	---

一、承德县妇幼保健计划生育服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	868.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	210.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	87.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	928.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1078.11	本年支出合计	1078.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1078.11	支出总计	1078.11

单位预算收入总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业收 入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1078.11	1078.11	868.11		210.00					
2	208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	87.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	87.31							
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.31	87.31	87.31							
5	210	卫生健康支出	928.48	928.48	718.48		210.00					
6	21004	公共卫生	876.66	876.66	666.66		210.00					
7	2100403	妇幼保健机构	876.66	876.66	666.66		210.00					
8	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	51.82							
9	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	51.82							
10	221	住房保障支出	62.32	62.32	62.32							
11	22102	住房改革支出	62.32	62.32	62.32							
12	2210201	住房公积金	62.32	62.32	62.32							

单位预算支出总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1078.11	1071.91	6.20			
2	208	社会保障和就业支出	87.31	87.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31				
5	210	卫生健康支出	928.48	922.28	6.20			
6	21004	公共卫生	876.66	870.46	6.20			
7	2100403	妇幼保健机构	876.66	870.46	6.20			
8	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82				
9	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82				
10	221	住房保障支出	62.32	62.32				
11	22102	住房改革支出	62.32	62.32				
12	2210201	住房公积金	62.32	62.32				

单位预算财政拨款收支总表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	868.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.31	87.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	718.48	718.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.32	62.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	868.11	本年支出合计	868.11	868.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	868.11	支出总计	868.11	868.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	868.11	861.91	6.20
2	208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31	
5	210	卫生健康支出	718.48	712.28	6.20
6	21004	公共卫生	666.66	660.46	6.20
7	2100403	妇幼保健机构	666.66	660.46	6.20
8	21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	
9	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	
10	221	住房保障支出	62.32	62.32	
11	22102	住房改革支出	62.32	62.32	
12	2210201	住房公积金	62.32	62.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	861.91	842.25	19.66
2	301	工资福利支出	745.37	745.37	
3	30101	基本工资	266.68	266.68	
4	30102	津贴补贴	18.75	18.75	
5	30103	奖金	98.70	98.70	
6	30107	绩效工资	152.15	152.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.31	87.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
9	30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
10	30113	住房公积金	62.32	62.32	
11	302	商品和服务支出	106.49	86.83	19.66
12	30201	办公费	7.72		7.72
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30208	取暖费	4.99		4.99
15	30226	劳务费	86.83	86.83	
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
18	303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	9.27	9.27	
20	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
7	三、公务接待费				

承德县妇幼保健计划生育服务中心本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县妇幼保健计划生育服务中心本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（二）承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）协助做好计划生育宣传教育、药具发放工作；普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

（八）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(九) 负责提供基本医疗服务及常见病、多发病的诊治。

(十) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县妇幼保健计划生育服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1078.11 万元，其中：一般公共预算收入 868.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 210.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县妇幼保健计划生育服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1078.11 万元，其中基本支出 1071.91 万元，包括人员经费 857.57 万元和日常公用经费 214.34 万元；项目支出 6.20 万元，主要为出生缺陷工程项目专用材料费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1078.11 万元，较 2023 年预算减少 160.84 万元，其中：基本支出减少 74.09 万元，主要为取暖补贴、物业补贴、公车补贴未列入预算。项目支出减少 86.75 万元，主要为产前筛查项目未列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 19.66 万元（不含事业收入部分），主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。较 2023 年运转经费减少 3.25 万元，主要是日常开支减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、出生缺陷工程项目配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000307100015		项目名称	出生缺陷工程项目配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	支付健康检查化验试剂及一次性卫生材料费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		20%	30%	30%	
绩效目标	1.1、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上。2、计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，检查任务完成率达到 80%以上。3、新婚夫妇参加免费婚检率达到 80%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自愿婚前医学检查率	自愿医学婚检人数占新婚人数比率	≥80%	《贯彻 2021-2030 年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6 号	
	数量指标	孕前优生检查率	孕前优生检查人数占全年任务数的比率	≥80%	《贯彻 2021-2030 年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6 号	
	质量指标	优生科学知识知晓率	参检人员优生知识知晓率占目标人群的比率	≥80%	《贯彻 2021-2030 年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月完成	《贯彻 2021-2030 年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6 号	
	成本指标	婚前医学检查项目预	新婚夫妇婚前医学检查项目预算数	≤12 万元	《贯彻 2021-2030 年承德市妇女	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		算控制数			儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6号
	成本指标	免费孕前优生检查项目预算控制数	免费孕前优生检查项目预算数	≤7.2万元	《贯彻2021-2030年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6号
效益指标	社会效益指标	把预防措施落实在怀孕之前，从源头上降低出生缺陷发生风险	夫妻双方生育计划时，有意识地根据双方的健康状况，接受孕前健康检查和咨询指导，包括孕前危险因素评估、体格检查、特定实验室检查、孕前优生指导和咨询，特别是做好遗传咨询，选择合适的时机怀孕生育，对减少出生缺陷的发生具有重要作用，将更有利于提高出生人口素质。	从源头上降低出生缺陷发生风险，实现预防为主。	《贯彻2021-2030年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6号
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	实现预防为主、关口前移，达到政府少投入、群众少痛苦、投入低成本、产出高效益的目的。	《贯彻2021-2030年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	健康检查参检人员满意度	参检人员对健康检查整体服务态度、流程的满意程度占全年参检人员的比率	≥98%	《贯彻2021-2030年承德市妇女儿童发展规划的实施方案》（承市卫妇幼【2022】6号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县妇幼保健计划生育服务中心本级上年末固定资产金额为 1562.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

362001 承德县妇幼保健计划生育服务中心本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1562.01
1、房屋 (平方米)	4802	638.67
其中：办公用房 (平方米)	507.60	75.12
2、车辆 (台、辆)	3	54.97
3、单价在 20 万元以上的设备	7	479.40
4、其他固定资产	689	388.97

八、名词解释

- 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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。