

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县
妇幼保健院）2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、平罗县妇幼保健计划生育服务中心(平罗县妇幼保健院)隶属于平罗县卫生健康局,业务由自治区卫生厅管理监督检查。

2、编办核定的机构职能主要承担的项目包括:“农村妇女宫颈癌和乳腺癌普查项目、孕前优生健康检查、免费计划生育服务项目、农村妇女免费口服叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿疾病免费筛查项目、免费婚前检查项目和农村孕产妇免费等项目工作,日常开展的各项基本业务由平罗县卫生健康局检查指导,妇幼重大公共卫生项目业务由市卫生局及区卫健委定期督导检查并指导。

3、平罗县妇幼保健计划生育服务中心(平罗县妇幼保健院)为本辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,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。并开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等,受县卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗妇幼保健计划生育服务中心(平罗县妇幼保健院)部门预算包括纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位1个。

1、本单位内设办公室、财务室、医教科、保健科、妇产科病房25张，妇科门诊、产科门诊、儿科门诊、妇产科住院部、婚检、孕前优生、办公室、计划生育技术服务等12个功能科室，彩超、X光、化验3个医技科室。

2、平罗妇幼保健计划生育服务中心(平罗县妇幼保健院)机构数1个，与上年相同。

3、单位编制数67人，在职在编58人，实有车辆3辆。

第二部分 2024年部门预算——预算表

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11642022.00	一、行政支出	11642022.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	11642022.00	其中：财政拨款支出	11642022.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	11642022.00	本年支出合计	11642022.00

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	11642022.00	支出总计	11642022.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
11642022	11642022	11642022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
11642022	0	11642022	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	11642022	一、本年支出	11642022	11642022	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	11642022	（一）社会保障和就业支出	1674251	1674251	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）卫生健康支出	8735412	8735412	0
		（三）住房保障支出	1232359	1232359	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	11642022	支出总计	11642022	11642022	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	229790	249903	249903	0	20113	8.75%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972586	949565	949565	0	-23021	-2.36%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1362272.82	474783	474783	0	-887489.82	-65.14%
210	04	03	妇幼保健机构	8316388.42	8351255	8351255	0	34866.58	0.42%
210	11	02	事业单位医疗	392033	384157	384157	0	-7876	-2%
221	02	01	住房公积金	857580	852799	852799	0	-4781	-0.55%
221	02	03	购房补贴	371493	379560	379560	0	8067	2.17%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			11442022	10964818	477204
一、工资福利支出			10595755	10595755	0
301	01	基本工资	2711796	2711796	0
301	02	津贴补贴	1328253	1328253	0
301	03	奖金	2395360	2395360	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	1463246	1463246	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	949565	949565	0
301	09	职业年金缴费	474783	474783	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	384157	384157	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	35796	35796	0
301	13	住房公积金	852799	852799	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0

		二、商品和服务支出	477204	0	477204
302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	50000	0	50000
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	200000	0	200000
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	65494	0	65494
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	68000	0	68000
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	93710	0	93710
		三、对个人和家庭的补助	369063	369063	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	249903	249903	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	119160	119160	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	68000	0	0	0	68000	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024年财政收入预算11642022元，比2023年执行数（决算数）减少711145元，下降5.75%，主要原因是2023年补缴在编人员2016年-2022年职业年金缴费。其中：本年收入11642022元，包括一般公共预算11642022元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算11642022元，按政府收支分类功能科目逐项说明如下：卫生健康支出8735412元、社会保障和就业支出1674251元、住房保障支出1232359元。

二、关于平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年一般公共预算财政基本支出 11442022 元，其中：本年收入安排支出 11442022 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 321145 元，下降 2.73%，主要原因是 2023 年补缴在编人员 2016 年-2022 年职业年金缴费。

人员经费 10964818 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如：基本工资 2711796 元、津贴补贴 948693

元、奖金 2395360 元、社会保障缴费 1844301 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1463246 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 249903 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 852799 元、提租补贴 0 元、购房补贴 379560 元、其他对个人和家庭的补助支出 119160 元；

公用经费 477204 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明如下：办公费 0 元、印刷费 50000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 200000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 65494 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 93710 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 200000 元，其中：本年收入安排支出 200000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）健康平罗项目-免费孕前优生健康检查经费和七免一救助项目工作经费 2024 年预算 200000 元，比

2023 年执行数（决算数）减少 160000 元，下降 44.44%。主要用于人员下乡及督导培训等公用支出。

三、关于平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 68000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024 年收入总预算 11642022 元，其中：本年收入 11642022 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 11642022 元，其中：本年支出 11642022 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11642022 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 11642022 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）本级财政机关运行经费财政拨款预算 477204 元，比 2023 年预算减少 215957 元，减少 31.15%。主要原因是今年财政没有安排冬季采暖费预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）占用使用国有资产总体情况为房屋 8301 平方米，价值 32266798 元；土地 16675 平方米，名义价值 1 元；车辆 3 辆，价值 656600 元；办公家具价值 269663 元；其他资产价值 26056527 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8301 平方米，价值 32266798 元；土地 16675 平方米，名义价值 1 元；车辆 3 辆，价值 656600 元；办公家具价值 269663 元；其他资产价值 26056527 元。

所属单位房屋 8301 平方米，价值 32266798 元；土地 16675 平方米，名义价值 1 元；车辆 3 辆，价值 656600 元；办公家具价值 269663 元；其他资产价值 26056527 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）健康平罗项目-免费孕前优生健康检查经费和七免一救助项目，预算绩效金额 200000 元；主要绩效目标：

需要完成以下指标 1、免费婚检主要是提高出生人口素质，并普及婚前医学检查健康知识，让参加婚检的适龄青年满意度达到 80%，检查率达到 95%以上，每年婚检人数至少 1800 对左右，大大减低了出生缺陷。2、两癌普查主要是为全县每年至少 1.1 万名 35-64 岁的农村妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌筛查进一步提高农村妇女自我保健意识和健康水平。3、每年要为全县 1700 对符合计划生育政策计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查，提高广大育龄群众优生意识和优生科学水平，目标人群覆盖率达到 80%以上，知晓率达到 90%以上，评估建议告知率达到 100%。4、加强三网监测工作，主要是持续收集孕产妇、5 岁以下儿童，出生缺陷监测数据，为各级政府提供妇女儿童的健康主要指标，质量控制工作完

成率在 95%以上，严重出生缺陷漏报率在 <1%，出生漏报率 <5%，网络直报率达 100%，录入正确率达 99%5、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率达到 95%以上，新生儿听力筛查率达到 9*5%，完成 1500 名新生儿 48 种遗传代谢病筛查任务，主要是针对宁夏户籍、所有城乡的新生儿。6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务的培训覆盖率达 90%以上，最大程度减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒、乙肝对妇女和儿童的影响，梅毒感染孕妇梅毒治疗率达到 85%，所生儿童预防性治疗率达 95%以上。

（五）其他需说明的事项

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）无其他需要说明的事项。

平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）2024年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

