

**凤县妇幼保健计划生育服务中心**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 承担全县妇幼健康事业发展规划实施工作，履行县级妇幼保健院工作职能，按规划开设妇女保健、儿童保健、孕产保健等妇幼保健科室和开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治医疗保健等服务。

2. 承担优化生育政策宣传引导、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。

3. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、妇女健康促进项目等工作。

4. 受县卫健局委托，承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作，负责全县母婴安全管理，出生医学证明管理，全县托幼托育机构卫生保健管理。

5. 承担凤县健康教育中心工作职责，履行全县健康教育中心职能。开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责全县健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员的培训，推广健康促进与健康教育适宜技术。

6. 开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进、

健康教育需求与效果评估。

7. 承担双石铺镇辖区基本医疗和基本公卫服务职能，履行双石铺中心卫生院工作职能。

8. 承担计划生育技术服务等任务。

9. 落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，承担孕前优生健康检查项目等任务。

10. 负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

11. 围绕国家健康教育服务项目，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

12. 按照上级健康教育机构要求，收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息。

## （二）机构设置

2016年8月，由县妇幼保健站、县计划生育服务站和双石铺镇卫生院整合，成立凤县妇幼保健计划生育服务中心，挂妇幼保健院、健康教育中心、双石铺镇中心卫生院牌子，为县卫生健康局下属公益一类全额拨款事业单位。现任主任蔡斌，下设办公室、基层保健科、公共卫生项目办、出生医学证明办、婚检孕检等多个职能科室。

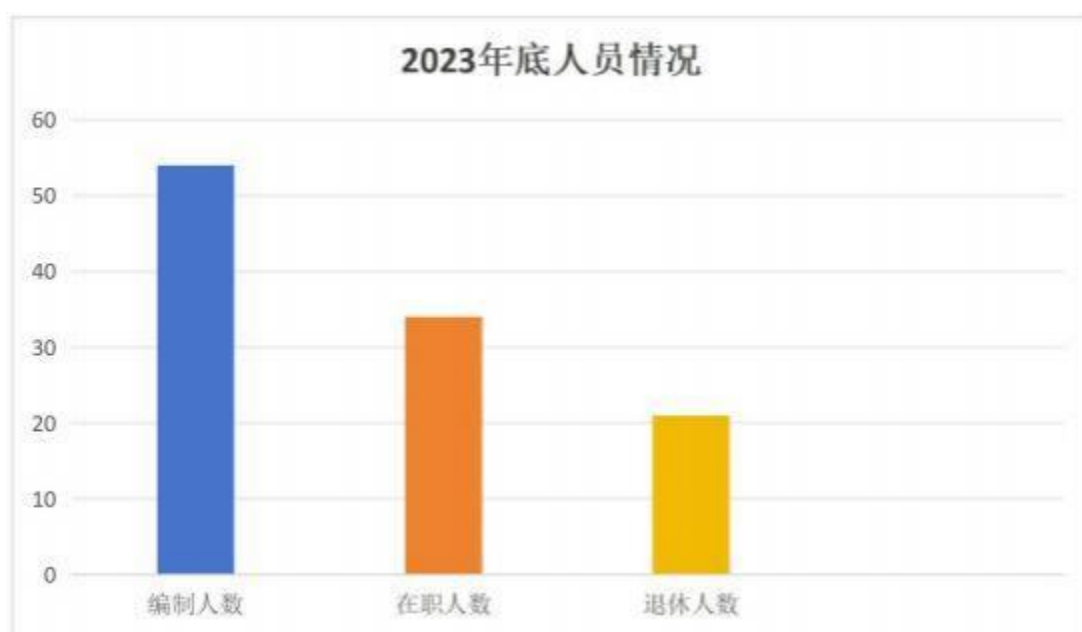
## 二、工作任务

为全县妇女儿童提供健康教育，预防保健等公共卫生服务。开展孕产妇和儿童系统管理，组织和开展保健教育和健康促进工作；对全县妇幼保健人员进行业务培训和技術指导；

对孕产妇死亡、儿童死亡、出生缺陷、母乳喂养、儿童生长发育情况进行监测；对全县托幼机构卫生保健进行管理和业务指导；组织实施重大及基本公共卫生项目等工作。

### 三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。交由养老经办中心管理的退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 523.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 232.79 万元，主要原因是在编人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加；本单位当年预算支出

523.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 232.79 万元，主要原因是在编人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 523.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 232.79 万元，主要原因是在编人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 523.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 232.79 万元，主要原因是在编人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 523.89 万元，较上年增加 232.79 万元，主要原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 523.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.37 万元，较上年增加 17.66 万元，原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.69

万元，较上年增加 8.84 万元，原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员经费预算增加；

(3) 妇幼保健机构 (2100403) 389.03 万元，较上年增加 182.39 万元，原因是在编在职人数增加，人员支出经费增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 26.45 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员支出经费增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 37.35 万元，较上年增加 14.12 万元，原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员支出经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。  
本单位当年一般公共预算支出 523.89 万元，其中：

工资福利支出 (301) 511.27 万元，较上年增加 223.02 万元，原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员支出经费增加；

商品和服务支出 (302) 12.62 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是在编在职人数增加，支出经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
本单位当年一般公共预算支出 523.89 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 511.27 万元，较上年增加 223.02

万元，原因是在编在职人数增加，保险基数调整，人员支出经费增加；

商品和服务支出（50502）12.62 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是在编在职人数增加，支出经费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，减少的主要原因是“三公”经费坚持厉行节约，逐年减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 523.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是新招录人员，故公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5238929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5102079.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5238929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5051079.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5238929.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136850	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	61650.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	710547.00	(2)商品和服务支出	75200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4154887.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373495.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5238929.00	<b>本年支出合计</b>	5238929.00	<b>本年支出合计</b>	5238929.00	<b>本年支出合计</b>	5238929.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	5238929.00	<b>支出总计</b>	5238929.00	<b>支出总计</b>	5238929.00	<b>支出总计</b>	5238929





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	5238929.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5102079.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5238929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5051079.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5238929.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136850	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	61650.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	710547.00	(2)商品和服务支出	75200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4154887.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	373495.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5238929.00	<b>本年支出合计</b>	5238929.00	<b>本年支出合计</b>	5238929.00	<b>本年支出合计</b>	5238929.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	5238929.00	<b>支出总计</b>	5238929.00	<b>支出总计</b>	5238929.00	<b>支出总计</b>	5238929









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		产前筛查和新生儿疾病筛查项目		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	75200	
		其中: 财政拨款	75200	
		其他资金		
总体目	年度目标			
标	减少出生缺陷, 提高出生人口质量			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	产前筛查率	≥95%
		质量指标	开放性神经管缺陷、唐氏综合症等严重出生缺陷患儿出生率	下降80%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查人群	425元/人
	效益指	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约
		社会效益指标	高危孕产妇风险	降低
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	减少出生缺陷	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费产前筛查和新生儿疾病筛查人群	≥95%

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性绩效工资		
主管部门		凤县卫生健康局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		61650
		其中: 财政拨款		61650
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障基层人员工资, 稳定医院人才队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	34人
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	年底前发放	100%
		成本指标	按标准发放	1813元/人
	效益指标	经济效益指标	职工收入	保持稳定
		社会效益指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县妇幼保健计划生育服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		专项业务经费支出	产前筛查和新生儿疾病筛查	7.52	7.52	
		专项业务经费支出	一次性绩效工资	6.17	6.17	
		工资福利支出	2024年工资	505.10	505.10	
		公用经费支出	单位运行费用	5.10	5.10	
	金额合计		523.89	523.89		
年度总体目标	在上级组织领导下顺利完成各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保证各项工作顺利开展	100%		
		质量指标	按照工作要求高质量完成任务	100%		
		时效指标	在规定时间内完成各项工作	100%		
		成本指标	按要求完成工作	100%		
	效益指标	经济效益指标	按要求完成各项工作	100%		
		社会效益指标	按要求完成各项工作	100%		
		生态效益指标	不适用	100%		
		可持续影响指标	不断提升妇幼保健机构服务水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	提升		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县卫生健康局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 目标:			目标: 目标:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。