

仅供内部审核

仅供内部审核

芮城县妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

芮城县妇幼保健计划生育服务中心是一家集妇幼保健、计划生育、优生优育、医疗服务为一体的专业母婴保健服务机构，承担本辖区内妇女保健、儿童保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、计划生育药具发放、妇幼保健计划生育服务质量监测、信息管理工作，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治，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，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康、计划生育服务密切相关的基本医疗服务。

二、机构设置情况

芮城县妇幼保健计划生育服务中心内设办公室、财务室、孕前优生科、孕妇保健科、妇幼信息科、儿童保健科、公共卫生科、预防接种科、计划生育科、健康教育科、检验科、体检科、药房、影像科、妇产科、医务科、后勤保障科等17个科室。属于全额财政拨款事业单位，共有编制64人，实际人数56人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	842.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	126.23	126.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	655.45	655.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	61.20	61.20	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	842.88	本年支出合计	842.88	842.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	842.88	支出总计	842.88	842.88	

2024年预算收入总表

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		842.88	842.88					
208	社会保障和就业支出	126.23	126.23					
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43					
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
20811	残疾人事业	12.80	12.80					
2081199	其他残疾人事业支出	12.80	12.80					
210	卫生健康支出	655.45	655.45					
21002	公立医院	10.00	10.00					
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	599.28	599.28					
2100403	妇幼保健机构	441.81	441.81					
2100408	基本公共卫生服务	149.47	149.47					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21007	计划生育事务	20.06	20.06					
2100799	其他计划生育事务支出	20.06	20.06					
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11					
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11					
221	住房保障支出	61.20	61.20					
22102	住房改革支出	61.20	61.20					
2210201	住房公积金	61.20	61.20					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		842.88	605.59	237.30
208	社会保障和就业支出	126.23	77.43	48.80
20805	行政事业单位养老支出	113.43	77.43	36.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00		36.00
20811	残疾人事业	12.80		12.80
2081199	其他残疾人事业支出	12.80		12.80
210	卫生健康支出	655.45	466.95	188.50
21002	公立医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	599.28	440.78	158.50
2100403	妇幼保健机构	441.81	440.78	1.03
2100408	基本公共卫生服务	149.47		149.47
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
21007	计划生育事务	20.06	0.06	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.06	0.06	20.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
221	住房保障支出	61.20	61.20	
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	61.20	61.20	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：芮城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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	842.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	126.23	126.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	655.45	655.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.20	61.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	842.88	本年支出合计	842.88	842.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	842.88	支出总计	842.88	842.88		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		842.88	605.59	237.30
208	社会保障和就业支出	126.23	77.43	48.80
20805	行政事业单位养老支出	113.43	77.43	36.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00		36.00
20811	残疾人事业	12.80		12.80
2081199	其他残疾人事业支出	12.80		12.80
210	卫生健康支出	655.45	466.95	188.50
21002	公立医院	10.00		10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	599.28	440.78	158.50
2100403	妇幼保健机构	441.81	440.78	1.03
2100408	基本公共卫生服务	149.47		149.47
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
21007	计划生育事务	20.06	0.06	20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.06	0.06	20.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	
221	住房保障支出	61.20	61.20	
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	61.20	61.20	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：莒城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		605.59	594.73	10.86
工资福利支出		579.80	579.80	
基本工资	工资福利支出	236.07	236.07	
津贴补贴	工资福利支出	28.56	28.56	
奖金	工资福利支出	19.24	19.24	
绩效工资	工资福利支出	141.70	141.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.77	62.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.50	25.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.93	3.93	
住房公积金	工资福利支出	61.20	61.20	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.82	0.82	
商品和服务支出		10.86		10.86
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	3.62		3.62
福利费	商品和服务支出	3.62		3.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.62		1.62
对个人和家庭的补助		14.92	14.92	
退休费	离退休费	14.65	14.65	
医疗费补助	社会福利和救助	0.21	0.21	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.20	0.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.20	0.20		
合计	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
芮城县妇幼保健计划生育服务中心	237.30	237.30				
2024年农村妇女两癌筛查(宫颈癌、乳腺癌)	17.11	17.11				
2024年孕前优生健康检查	6.24	6.24				
2024年药品零差率补助	10.00	10.00				
2024年计划生育技术服务	20.00	20.00				
艾滋病防治经费(中央)晋财社(2023)291号	8.00	8.00				
2024年国家基本公共卫生服务中央资金晋财社【2023】322号	19.68	19.68				
2024年“两癌”检查中央资金晋财社【2023】322号	68.44	68.44				
2024年“孕前优生健康检查中央资金晋财社【2023】322号	27.00	27.00				
2024年免费基本避孕手术中央资金晋财社【2023】322号	11.00	11.00				
退休人员做实职业年金	36.00	36.00				
遗属补助及取暖费	1.03	1.03				
残疾人保障金	12.80	12.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：芮城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

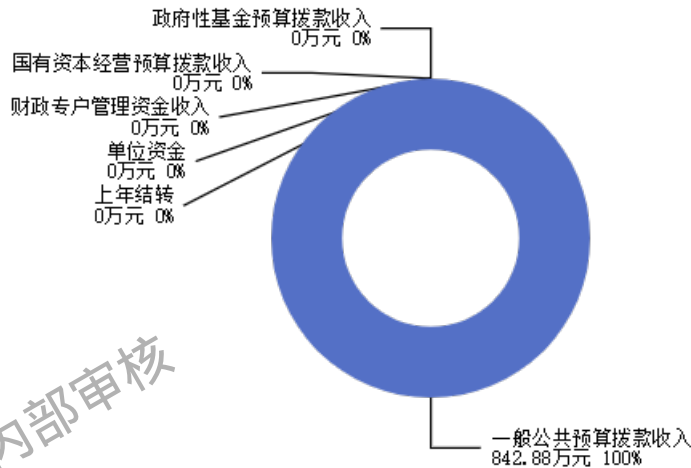
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计842.88万元，其中：本年收入842.88万元，上年结转0万元，比上年增长85.84万元，增长11.34%，主要原因是本年度增加**做实退休人员职业年金及残疾人保障金**；本年单位预算支出总计842.88万元，其中：本年预算安排842.88万元，上年结转0万元，比上年增长85.84万元，增长11.34%，主要原因是本年度增加**做实退休人员职业年金及残疾人保障金**。

二、收入预算情况说明

2024年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心预算收入842.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入842.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心支出预算842.88万元，其中：基本支出605.59万元，占71.85%；项目支出237.3万元，占28.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算842.88万元。其中：一般公共预算拨款842.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入842.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出126.23万元、卫生健康支出655.45万元、住房保障支出61.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

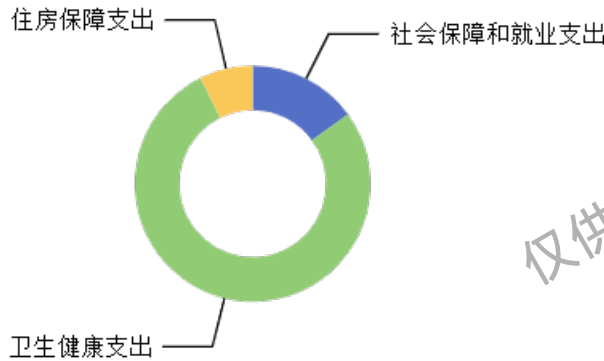
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出842.88万元，比上年增加95.74万元，增长12.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出842.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.23万元，占14.98%；卫生健康支出655.45万元，占77.76%；住房保障支出61.20万元，占7.26%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度芮城县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出605.59万元，其中：

人员经费 594.73万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

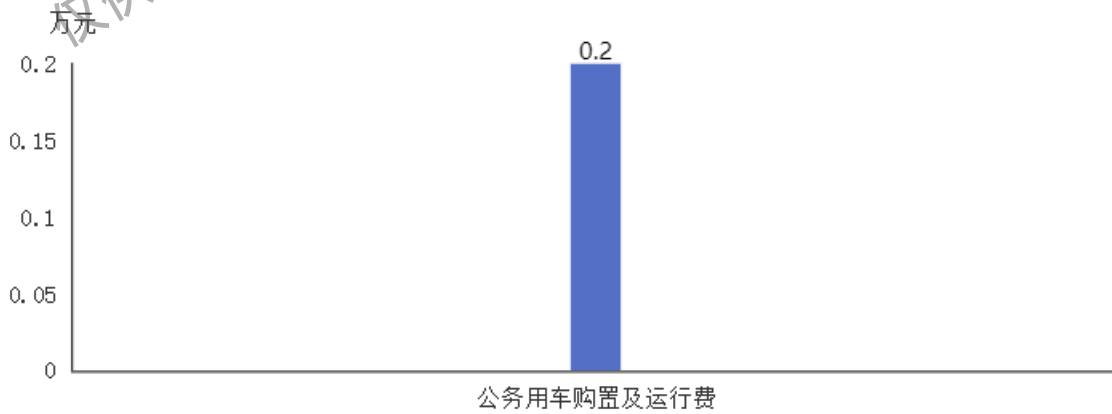
公用经费10.86万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年芮城县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2023年减少 0.30万元，主要原因是本年度减少公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.20万元，与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年芮城县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额21.59万元。其中：政府采购货物预算4.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金237.3万元，（单位整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2024年芮城县妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额237.30万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额49.83万元；特定目标类项目9个，涉及金额187.47万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额85.55万元，占部门（单位）项目支出总额的36.05%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额85.55万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

芮城县妇幼保健计划生育服务中心预算项目支出绩效目标信息公开



项目名称	农村妇女“两癌”检查项目
预算金额	85.55
单位名称	芮城县妇幼保健计划生育服务中心
主管部门	芮城县卫生健康和体育局
绩效目标	<p>目标1：完成全县35岁-65岁农村妇女“宫颈癌”普通方法筛查人数8000人次，HPV筛查人数1000人次，总计9000人次，宫颈癌早诊率达到$\geq 90\%$，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到$\geq 95\%$以上。</p> <p>目标2：完成全县35岁-65岁农村妇女“乳腺癌”筛查人数4000人次，乳腺癌早诊率达到$\geq 60\%$，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到$\geq 95\%$以上。</p>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月20日，芮城县妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制1辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月20日，芮城县妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积6826.83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月20日，芮城县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；芮城县妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

芮城县妇幼保健计划生育服务中心 关于政府购买服务指导目录说明

芮城县妇幼保健计划生育服务中心无政府购买指导目录，特此说明！

芮城县妇幼保健计划生育服务中心

2024年3月20日



第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。