

湟源县妇幼保健计划生育服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全县妇女儿童的基本医疗工作；承担全县计划生育药具发放和服务工作；承担全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟源县妇幼保健计划生育服务中心。内设机构11个，具体为：计生门诊、妇科门诊、药房、检验科、超声科、儿保科、财务、免疫规划科、出生证办理室、党建办、办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	707.72	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	122.07
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	540.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	45.39
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	707.72	本年支出合计	707.72
上年结转		结转下年	
收入总计	707.72	支出总计	707.72

收入总表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	707.72		707.72								
湟源县卫生健康局	707.72		707.72								
湟源县妇幼保健计划生育服务中心	707.72		707.72								

支出总表

单位名称：湟源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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	707.72	651.86	55.85			
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07				
20805	行政事业单位养老支出	119.46	119.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.23	45.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	540.26	484.41	55.85			
21004	公共卫生	467.44	411.59	55.85			
2100403	妇幼保健机构	411.59	411.59				
2100408	基本公共卫生服务	49.62		49.62			
2100409	重大公共卫生服务	6.23		6.23			
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82				
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64				
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18				
221	住房保障支出	45.39	45.39				
22102	住房改革支出	45.39	45.39				
2210201	住房公积金	45.39	45.39				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	707.72	一、本年支出	707.72	707.72		
一般公共预算拨款收入	707.72	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	122.07	122.07		
		(九) 卫生健康支出	540.26	540.26		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	45.39	45.39		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	707.72	支出总计	707.72	707.72		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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	707.72	651.86	55.85
208	社会保障和就业支出	122.07	122.07	
20805	行政事业单位养老支出	119.46	119.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.23	45.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	540.26	484.41	55.85
21004	公共卫生	467.44	411.59	55.85
2100403	妇幼保健机构	411.59	411.59	
2100408	基本公共卫生服务	49.62		49.62
2100409	重大公共卫生服务	6.23		6.23
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	
221	住房保障支出	45.39	45.39	
22102	住房改革支出	45.39	45.39	
2210201	住房公积金	45.39	45.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	651.86	637.44	14.43
301	工资福利支出	561.41	561.41	
30101	基本工资	121.00	121.00	
30102	津贴补贴	109.19	109.19	
30107	绩效工资	166.96	166.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	49.49	
30109	职业年金缴费	24.74	24.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	23.18	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	45.39	45.39	
302	商品和服务支出	14.43		14.43
30201	办公费	0.81		0.81
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	2.70		2.70
30211	差旅费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	76.03	76.03	
30302	退休费	45.23	45.23	
30307	医疗费补助	30.80	30.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						0.54					0.54

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

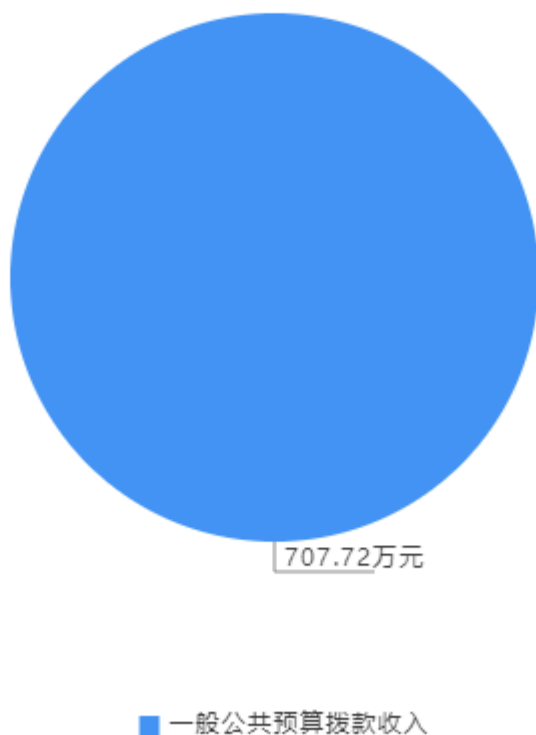
按照综合预算的原则，湟源县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入707.72万元；支出包括：社会保障和就业支出122.07万元、卫生健康支出540.26万元、住房保障支出45.39万元。

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支总预算707.72万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入预算707.72万元，其中：一般公共预算拨款收入707.72万元，占100.00%。

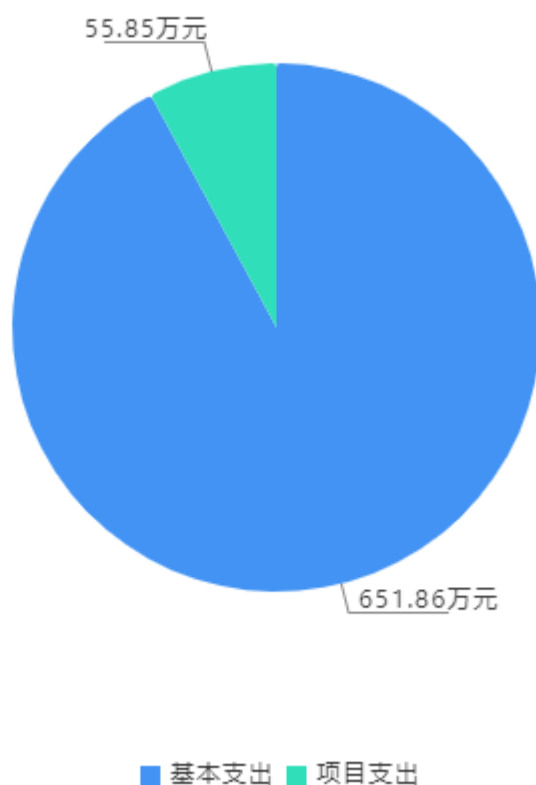
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算707.72万元，其中：基本支出651.86万元，占92.11%；项目支出55.85万元，占7.89%。

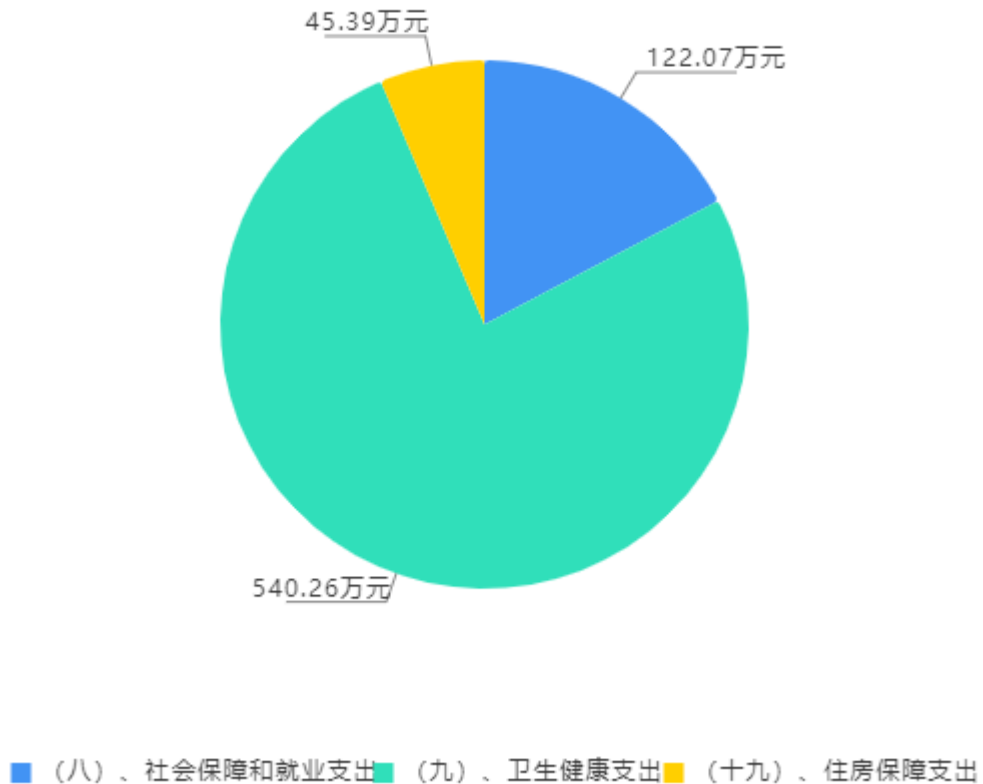
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算707.72万元，比上年增加47.46万元，主要是在职人员职称变动、职级晋升而增加的人员经费以及工资总额提高相应增加的社保支出等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入707.72万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出122.07万元，卫生健康支出540.26万元，住房保障支出45.39万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

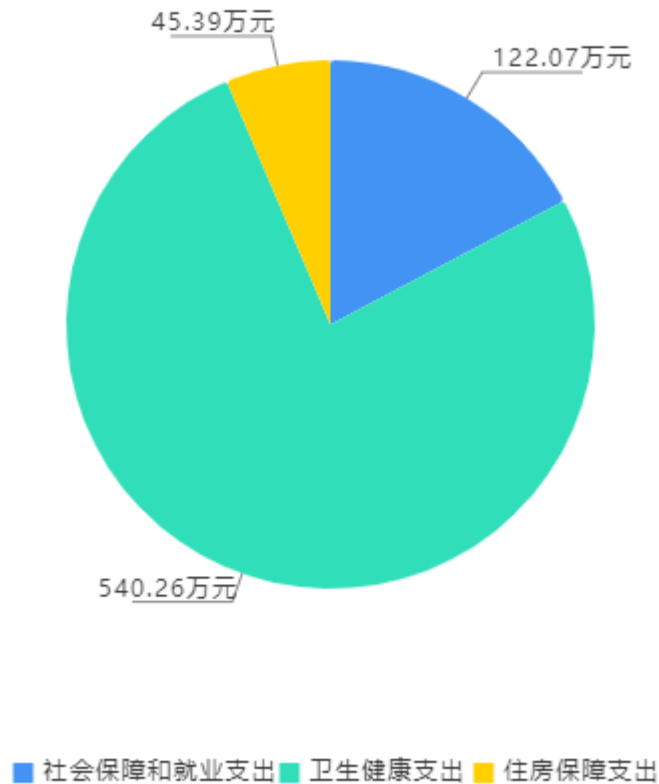
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算当年拨款707.72万元，比上年增加52.05万元，主要是在职人员职称变动、职级晋升而增加的人员经费，工资总额提高相应增加的社保支出以及项目资金增加等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出122.07万元，占17.25%；卫生健康（类）支出540.26万元，占76.34%；住房保障（类）支出45.39万元，占6.41%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为49.49万元，比上年减少0.30万元，下降0.60%。主要是新系统年初做全年预算时存在偏差。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.74万元，比上年减少0.16万元，下降0.64%。主要是新系统年初做全年预算时存在偏差。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为45.23万元，比上年增加0.51万元，增长1.14%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.61万元，比上年减少0.01万元，下降0.38%。主要是新系统年初做全年预算时存在偏差。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为411.59万元，比上年减少9.91万元，下降2.35%。主要是今年的项目资金到位时间较早。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为49.62万元，比上年增加49.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年基本公卫项目资金是调剂后的金额（15.18万元），批复数为零，今年比上年增加34.44万元是上年结转的资金以及今年省市资金到位较早等。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为6.23万元，比上年增加1.13万元，增长22.16%。主要是存在上年结转资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为49.64万元，比上年增加12.31万元，增长32.98%。主要是退休人员增加导致退休人员的医疗费补助增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.18万元，比上年减少0.02万元，下降0.09%。主要是新系统年初做全年预算时存在偏差。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.39万元，比上年减少1.12万元，下降2.41%。主要是新系统年初做全年预算时存在偏差。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源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651.86万元，其中：

人员经费 637.44万元，主要包括：基本工资121.00万元，津贴补贴109.19万元，绩效工资166.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.49万元，职业年金缴费24.74万元，职工基本医疗保险缴费18.84万元，公务员医疗补助缴费23.18万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金45.39万元，退休费45.23万元，医疗费补助30.80万元；

公用经费 14.43万元，主要包括：办公费0.81万元，水费0.54万元，电费0.54万元，邮电费1.35万元，取暖费2.70万元，差旅费1.08万元，公务接待费0.54万元，工会经费5.79万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.54万元，比上年增加0.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.54万元，增加0.54万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是上年公务接待费未在系统中显示。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县妇幼保健计划生育服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费财政拨款预算14.43万元，比上年预算减少0.56万元，下降3.74%。主要是优化事业单位经费管理，确保资金有效利用，避免浪费和滥用。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额55.85万元。

年度绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

专项名称		重大传染病防控经费			
省级主管部门		青海省卫生健康委、青海省疾控局			
资金情况（万元）		年度金额	6.23		
		其中：中央补助			
		地方资金			
年度总体目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，有效控制艾滋病疫情，使艾滋病疫情继续控制在低流行水平；积极开展防治艾滋病的知识宣传活动，加强对孕产妇艾滋病病毒抗体检测等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	95%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100%
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥	90%
	效益指标	社会效益	重点传染病危害知晓率	≥	90%
		可持续影响指标	居民健康水平提高率	≥	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85%

年度绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

专项名称		基本公共卫生服务补助资金			
省级主管部门		青海省卫生健康委、青海省疾控中心			
资金情况（万元）		年度金额	49.62		
		其中：中央补助	33.51		
		地方资金			
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展职业病监测，最大限度保护患者和公众的健康权益；推进妇幼卫生、健康素养促进、医疗结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90%
			基本公共卫生服务对象	≤	120000人
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	85%
			当年预算执行率	≥	90%
			社会效益	居民健康素养水平提高率	≥
	效益指标	可持续影响指标	基本公共服务卫生水平提高率	≥	85%
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

一般公共服务（类）某某（款）行政运行（项）：指某某部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。例如：住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。