

2024 年
平邑县妇幼保健院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）主要是负责是全县妇女儿童医疗保健中心，全县法定的出生医学证明办理、婚前免费查体、婴儿听力筛查、新生儿疾病筛查定点单位。

（二）医疗：1、开展院级急救，对急诊病例 24 小时应诊、出诊、抢救并进行初步诊断和组织转诊。2、除开展一般的临床项目外，还可进行一般常见的妇产科、外科手术。3、常见病理产科的处理；剖腹产、子宫肌瘤手术等。4、提供一般性的医疗康复服务。5、输血治疗。6、能开展血、尿、便常规及生化细菌检验、X 光线胸透、拍片、心电、超声检查等。7、开展儿童康复治疗。

（三）计划生育：开展常见计划生育手术。

（四）管理：1、受县级卫生行政单位的委托，负责对全县妇幼卫生工作的技术指导和人员的培训等。2、承担全县母婴保健管理工作。

二、机构设置情况

本单位为平邑县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）平邑县妇幼保健院

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平昌县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,383.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,383.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	308.78	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	341.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,230.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	120.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,692.44	本年支出合计	1,692.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,692.44	支 出 总 计	1,692.44

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,692.44	1,383.66	1,383.66				308.78						
208			社会保障和就业支出	341.82	273.50	273.50				68.32						
	05		行政事业单位养老支出	332.79	266.26	266.26				66.53						
		02	事业单位离退休	128.12	102.52	102.52				25.60						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	109.13	109.13				27.28						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	54.61	54.61				13.65						
	99		其他社会保障和就业支出	9.03	7.24	7.24				1.79						
		99	其他社会保障和就业支出	9.03	7.24	7.24				1.79						
210			卫生健康支出	1,230.06	1,013.71	1,013.71				216.35						
	04		公共卫生	1,176.23	970.64	970.64				205.59						
		03	妇幼保健机构	1,176.23	970.64	970.64				205.59						
	11		行政事业单位医疗	53.83	43.07	43.07				10.76						
		02	事业单位医疗	53.83	43.07	43.07				10.76						
221			住房保障支出	120.56	96.45	96.45				24.11						
	02		住房改革支出	120.56	96.45	96.45				24.11						
		01	住房公积金	120.56	96.45	96.45				24.11						

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,692.44	1,576.44	116.00	
208			社会保障和就业支出	341.82	341.82		
	05		行政事业单位养老支出	332.79	332.79		
		02	事业单位离退休	128.12	128.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26		
	99		其他社会保障和就业支出	9.03	9.03		
		99	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03		
210			卫生健康支出	1,230.06	1,114.06	116.00	
	04		公共卫生	1,176.23	1,060.23	116.00	
		03	妇幼保健机构	1,176.23	1,060.23	116.00	
	11		行政事业单位医疗	53.83	53.83		
		02	事业单位医疗	53.83	53.83		
221			住房保障支出	120.56	120.56		
	02		住房改革支出	120.56	120.56		
		01	住房公积金	120.56	120.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,383.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	273.50	273.50		
		八、卫生健康支出	1,013.71	1,013.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	96.45	96.45		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,383.66	本 年 支 出 合 计	1,383.66	1,383.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,383.66	支 出 总 计	1,383.66	1,383.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,383.66	1,267.66	1,235.53	32.13	116.00
208			社会保障和就业支出	273.50	273.50	273.50		
	05		行政事业单位养老支出	266.26	266.26	266.26		
		02	事业单位离退休	102.52	102.52	102.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	109.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.61	54.61	54.61		
	99		其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
		99	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
210			卫生健康支出	1,013.71	897.71	865.58	32.13	116.00
	04		公共卫生	970.64	854.64	822.51	32.13	116.00
		03	妇幼保健机构	970.64	854.64	822.51	32.13	116.00
	11		行政事业单位医疗	43.07	43.07	43.07		
		02	事业单位医疗	43.07	43.07	43.07		
221			住房保障支出	96.45	96.45	96.45		
	02		住房改革支出	96.45	96.45	96.45		
		01	住房公积金	96.45	96.45	96.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,267.66	1,235.53	32.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,132.69	1,132.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.38	341.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	452.68	452.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.45	28.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	109.13	109.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.61	54.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.45	96.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.13		32.13
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.35		31.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.84	102.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.84	102.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				1,576.44	1,267.66	1,267.66				308.78		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,415.79	1,132.69	1,132.69				283.10		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	426.72	341.38	341.38				85.34		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	565.82	452.68	452.68				113.14		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.56	28.45	28.45				7.11		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.41	109.13	109.13				27.28		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.26	54.61	54.61				13.65		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.43	42.75	42.75				10.68		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.03	7.24	7.24				1.79		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.56	96.45	96.45				24.11		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.13	32.13	32.13						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.35	31.35	31.35						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	128.52	102.84	102.84				25.68		
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.52	102.84	102.84				25.68		

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		116.00	116.00	116.00						
免费婚前医学检查项目	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
食品药品公共场所从业人员健康查 体项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
妇幼公共卫生项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 1,692.44 万元，其中：一般公共预算收入 1,383.66 万元，事业收入 308.78 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,692.44 万元，其中：基本支出 1,576.44 万元，项目支出 116.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,692.44 万元，较上年预算增加 136.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 136.98 万元，其中：一般公共预算收入增加 116.20 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加 20.78 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 136.98 万元，其中：基本支出增加 114.98 万元，项目支出增加 22.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是岗位变动导致人员支出增加，二是项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 32.13 万元。较 2023 年预算增加 10.67 万元，增长 49.72%。主要原因是：人员增加及测算标准的变更。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一辆单位业务用车，七辆救护车。

单位价值 100 万元以上的设备 5 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县妇幼保健院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 116.00 万元，其中财政拨款 116.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇幼公共卫生项目、免费婚前检查项目、食品药品公共场所从业人员查体项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称			妇幼公共卫生项目	
主管部门			平邑县卫生健康局	
实施单位			平邑县妇幼保健院	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	45万元
			其中：财政拨款：	45万元
			其他资金：	0 万元
年度总体 绩效目标	全年完成4500名新生儿疾病筛查，筛查率达到 90%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 99%以上；全县完成4500名孕产妇产前筛查任务筛查率达到 90%以上，提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	产前筛查经费支出成本控制情况	≤24.75万元
			新生儿疾病筛查经费支出成本控制情况	≤20.25万元
			产前筛查人均经费支出成本	55元/人
			新生儿疾病筛查人均经费支出成本	45元/人
	产出指标	数量指标	产前筛查全年完成查体人数	≥4500人次
			新生儿疾病筛查全年完成查体人数	≥4500人次
		质量指标	产前筛查检查结果准确性比率	≥95%
			新生儿疾病筛查血片采集合格率	≥95%
		时效指标	可疑阳性病例和阳性病例当月召回率	≥90%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	降低看病成本，产生健康收益	有效降低
			提高群众健康知识普及率	显著提高
			各类遗传病、传染病在人民群众中出现比率	有效降低
			提升优生优育意识程度，提高整体国民素质	逐步提高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	筛查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		食品药品公共场所从业人员健康查体项目		
主管部门		平邑县卫生健康局		
实施单位		平邑县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元
		其中：财政拨款：		50万元
		其他资金：		0 万元
年度总体 绩效目标	受平邑县食品药品监督管理局委托， 由我单位全年预计完成2.8万人次食品、药品行业相关从业人员的健康检查，并颁发健康证明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	健康检查经费支出成本控制情况	≤50万元
			人均经费支出成本	17.86元/人
	产出指标	数量指标	全年完成查体2.8万名	≥2.8万人
		质量指标	查体对象合规性比率	≥95%
			检查结果准确性比率	≥95%
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥95%
			合格结果发证及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	家庭看病就医成本	有效降低
			食品、药品以及公共场所相关从业人员持证上岗率	≥95%
			各类传染病在社会生活中传播比率	有效降低
			提升预防传染病传播意识程度	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		免费婚前医学检查项目		
主管部门		平邑县卫生健康局		
实施单位		平邑县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	21万元	
		其中：财政拨款：	21万元	
		其他资金：	0 万元	
年度总体 绩效目标	经开展2024年婚前医学检查工作，实现全年3500对登记人员查体，达到降低出生缺陷，提高整体人口质量，强国强民的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	婚前检查经费支出成本控制情况	≤21万元
			人均经费支出成本	30元/人
	产出指标	数量指标	全年完成查体登记人数	≥3500对
		质量指标	查体对象合规性比率	≥95%
			检查结果准确性比率	≥95%
		时效指标	检查结果反馈及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	降低家庭看病就医抚养成本	有效降低
			提高计划结婚人群优生优育知识普及率	显著提高
			降低各类遗传病在整体社会中出现比率	有效降低
			提升广大群众优生优育意识程度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

平邑县妇幼保健院的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。