

盐池县妇幼保健计划生育服务中心
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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治，产前检查等。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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生行政部门委托，承担全县妇幼保健计划生育业务管理、指导、监督和培训技术支持工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入盐池县 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：盐池县妇幼保健计划生育服务中心本级预算。盐池县妇幼保健计划生育服务中心隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，单位执行的是政府会计准则制度。是部门预算编制的二级预算单位。人员编制数为 34 人，财政供养的在职在岗人员 30 人、离退休人员 22 人，遗属 3 人。内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，共 4 大部；其中包括收费室、财务室、办公室、检验科、B 超室、妇产科、保健科、孕检室、药械科、护理部、后勤科等 11 个科室。

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收入预算 701.87 万元，其中：本年收入 701.87 万元，包括一般公共预算拨款 701.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 701.87 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 104.78 万元、卫生健康支出 525.82 万元、住房保障支出 71.27 万元。

二、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 671.70 万元，其中：本年收入安排支出 671.7 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 84.09 万元，下降 11.13%。

人员经费 616.52 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 158.41 万元、津贴补贴 178.64 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 77.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.56 万元、职业年金缴费 25.78 万元、职工基本医疗保险缴费 23.10 万元、公务员医疗补助缴费 13.12 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 47.42 万

元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 24.57 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.85 万元、医疗费 3.00 万元、医疗费补助 10.37 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 55.18 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 15.09 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 17.11 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.65 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 4.00 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 3.87 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.17 万元，其中：本年收入安排支出 30.17 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）（2100403）2024 年预算 30.17 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 51.01 万元，下降 62.84%。主要用于“药品补差补助经费”1.70 万元，“免费婚检医学检查”项目

4.70 万元，“免费孕前优生健康检查”项目 3.77 万元，“免费产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿耳聋基因筛查”项目 20.00 万元。

三、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年预算都为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年预算都为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是公务用车运行费按车辆编制定额核定，2023 年和 2024 年预算均为 6.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年预算都为 0.00 万元。

四、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总预算 701.87 万元，其中：本年收入 701.87 万元，上年结转结余 0.00 万元；支

出总预算 701.87 万元，其中：本年支出 701.87 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 701.87 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 701.87 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，盐池县妇幼保健计划生育服务中心本级及所属 0 个行政单位 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.18 万元，比 2023 年预算增加了 0.57 万元，增长 1.03%。主要原因是：2024 年工会经费预算较 2023 年工会经费预算增加了 0.48 万元，退休人员公用经费增加了 0.09 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，我单位政府采购预算 1.92 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 7036.00 平方米，价值 2488.38 万元；土地 10000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 33.10 万元；办公家具价值 31.29 万元；其他资产价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7036.00 平方米，价值 2488.38 万元；土地 10000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 33.10 万元；办公家具价值 31.29 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 7036.00 平方米，价值 2488.38 万元；土地 10000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 33.10 万元；办公家具价值 31.29 万元；其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年盐池县妇幼保健计划生育服务中心重点项目绩效评价共四个。

项目 1：免费婚前医学检查项目

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称		免费婚前医学检查		
主管部门及代码		盐池县妇幼保健计划生育服务中心-507004	实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.7		
	其中:财政拨款	4.7		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于未婚青年婚前免费医学检查费用补贴。主要目标:落实未婚青年婚前医学检查政策,强化出生缺陷干预,减少遗传性疾病,有效提高出生人口质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚前检查人数	940 对
		质量指标	婚前医学检查质量合格率	≥90%
		时效指标	参加免费婚检项目完成及时率	100%
		成本指标	婚前医学健康检查费用	50 元/对
	效益指标	社会效益指标	出生人口缺陷率	≤0.5%
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加婚前医学检查双方满意度	≥90%

项目 2：免费孕前优生健康检查项目

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查项目			
主管部门及代码	盐池县妇幼保健计划生育服务中心 -507004	实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.77		
	其中:财政拨款	3.77		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于免费孕前优生健康检查费用补贴。主要目标:增强孕前风险防范意识、改善计划怀孕夫妇健康状况,降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素,有效提高人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查人数	1000 对
			质量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率
		免费孕前优生健康检查内容符合性		≥90%
		早孕及妊娠结局跟踪随访及时性		≥85%
		计划怀孕夫妇优生知识知晓率		≥90%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			参加孕前优生健康检查项目及时率	100%
	成本指标	孕前优生健康检查	240 元/对	
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇健康水平	得到提高
			出生人口缺陷率	≤0.5%
		可持续影响指标	项目可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免费孕前检查项目的群众对项目的满意度	≥95%

项目 3：药品补差补助项目

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称		药品补差补助经费		
主管部门及代码		盐池县妇幼保健计划生育服务中心-507004	实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.7		
	其中:财政拨款	1.7		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于减免药品加成补贴,根据《关于印发盐池县进一步推进县级公立医院综合改革实施方案的通知》(盐政发【2015】147号)文件,弥补医药合理损耗。2021年药品收入为66.76万元,按照15%计算取消药品加成率,县级财政承担20%,$66.76 \times 0.15 \times 0.2 = 2.00$万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年药品收入	56.83万元
		质量指标	补贴的合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	采购药品补贴单位标准	$56.83 \times 0.15 \times 0.2$
	效益指标	经济效益指标	节约患者就医成本	有所改善
		社会效益指标	减少就医患者经济负担	有所减少
		可持续影响指标	项目政策的延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

项目四 4：免费产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿耳聋基因免费筛查项目

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	免费产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿耳聋基因免费筛查项目			
主管部门及代码	盐池县妇幼保健计划生育服务中心-507004	实施单位	盐池县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 提高新生儿疾病筛查率, 稳步控制出生缺陷发生率, 提高出生人口素质。 目标 2: 完成 900 例城乡新生儿多种先天性代谢性疾病免费筛查和听力免费筛查, 全县新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率达到 98%, 新生儿听力筛查率达到 95%, 建档立卡贫困户出生新生儿耳聋基因筛查率达到 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目绩效评价	达到 90%
		质量指标	新生儿多种先天性代谢性疾病筛查率	≥98%
			指标 2: 产前筛查率	≥80%
			新生儿耳聋基因筛查率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
	成本指标	所需经费	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童生活质量	得到改善
			妇女儿童健康水平	逐步提高
		可持续影响指标	妇幼健康服务能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	享受项目的群众对项目的满意度	≥80%	

(五) 其他需说明的事项

无

盐池县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算——名词解释

一、免费婚前医学检查：为全区准备结婚的适龄男女提供免费婚前医学检查服务，普及预防出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。

二、免费孕前优生健康检查：在全县建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。