

请将【名词解释】补充完整！

# 2024 年峯城区妇幼保健计划生育服务 中心单位预算

# 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

峰城区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区基层妇幼卫生、计划生育技术服务指导和业务培训、信息管理及全区出生医学证明的管理和发放工作，是全区的妇幼保健中心、新生儿疾病筛查中心、新生儿听力筛查中心及政府指定的免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、孕环情监测机构。

新成立的区妇幼保健计划生育服务中心，主要职能是贯彻落实国家《母婴保健法》和妇女、儿童两个发展纲要的工作目标，以及新时期妇幼卫生工作方针；承担着全区 24 万育龄妇女和 0-7 岁儿童的卫生保健任务，负责推广和应用妇幼保健人员实用新技术，以及儿童入托、入学前健康体检、托幼机构保健人员培训等工作；对育龄群众提供计划生育技术服务、生殖保健、避孕节育宣传咨询等服务，以及其他围绕生育、节育、不育的生殖保健项目。同时还承担着国家卫计委“生殖道感染防治试点项目”和“叶酸发放、农村孕产妇住院分娩补助国家重大公共卫生妇幼服务项目”及省卫计委“宫颈癌筛查项目”。

新成立的妇幼保健计划生育服务中心将为全区人民提供：婚前医学检查、孕前优生健康检查、计划生育技术服务、优生优育、孕产期保健、儿童保健、儿童常见病诊治、青春期保健、妇女病普查普治、更年期保健、避孕节育知情选择、健康教育等服务，峰城区适龄女子和儿童可以在妇幼保健计划生育服务中心大楼“一站式”完成以上所有保健项目。

峰城区妇幼保健计划生育服务中心遵循社会效益第一的原则，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和

临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的办站方针，在工作中始终坚持以病人为中心，以质量为核心，全心全意为病人服务的宗旨，在抓医疗、保健质量的同时，积极采取措施加强教育管理，改善诊疗环境，拓宽服务渠道，重视医患沟通，切实推进行风建设，积极打造“专注妇幼、呵护健康”的品牌。面对新的机遇与挑战，峯城区妇幼保健计划生育服务中心全体员工将秉承“团结、严谨、求实、创新”的团队精神，竭诚为全区人民服务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市峯城区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) 综合股
- (二) 人事股
- (三) 孕产保健部
- (四) 儿童保健部
- (五) 妇女保健部
- (六) 计划生育技术服务部
- (七) 医务科
- (八) 医学影像科
- (九) 检验科
- (十) 药剂科
- (十一) 护理部
- (十二) 健康教育科
- (十三) 信息管理科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 峯城区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	预算数
一、财政拨款	673.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	673.81	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)		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	79.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	547.27
		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	46.72
		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	673.81	本年支出合计	673.81
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	673.81	支出总计	673.81

## 收入总体情况表

部门(单位): 峯城区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	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				673.81	673.81	673.81										
208			社会保障和就业支出	79.82	79.82	79.82										
	05		行政事业单位养老支出	79.82	79.82	79.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	52.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	27.41										
210			卫生健康支出	547.27	547.27	547.27										
	04		公共卫生	547.27	547.27	547.27										
		03	妇幼保健机构	547.27	547.27	547.27										
221			住房保障支出	46.72	46.72	46.72										
	02		住房改革支出	46.72	46.72	46.72										
		01	住房公积金	46.72	46.72	46.72										

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区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	结转下年
类	款	项					
合 计				673.81	600.76	73.05	
208			社会保障和就业支出	79.82	79.82		
	05		行政事业单位养老支出	79.82	79.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41		
210			卫生健康支出	547.27	474.22	73.05	
	04		公共卫生	547.27	474.22	73.05	
		03	妇幼保健机构	547.27	474.22	73.05	
221			住房保障支出	46.72	46.72		
	02		住房改革支出	46.72	46.72		
		01	住房公积金	46.72	46.72		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区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	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	673.81	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	79.82	79.82		
		八、卫生健康支出	547.27	547.27		
		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	46.72	46.72		

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	673.81	本 年 支 出 合 计	673.81	673.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	673.81	支 出 总 计	673.81	673.81		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				673.81	600.76	580.76	20.00	73.05
208			社会保障和就业支出	79.82	79.82	79.82		
	05		行政事业单位养老支出	79.82	79.82	79.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	52.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	27.41		
210			卫生健康支出	547.27	474.22	454.22	20.00	73.05
	04		公共卫生	547.27	474.22	454.22	20.00	73.05
		03	妇幼保健机构	547.27	474.22	454.22	20.00	73.05
221			住房保障支出	46.72	46.72	46.72		
	02		住房改革支出	46.72	46.72	46.72		
		01	住房公积金	46.72	46.72	46.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						600.76	580.76	20.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	580.72	580.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.42	185.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.77	70.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.01	15.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.51	147.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.41	52.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.41	27.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.72	46.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.00		20.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.05		9.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 峯城区妇幼保健计划生育服务中心

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	
3.74	0.00	3.00	0.00	3.00	0.74	3.72	0.00	3.00	0.00	3.00	0.72

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峯城区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
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）：峯城区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
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): 峰城区妇幼保健计划生育服务中心

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				
类	款		类	款										
合计						600.76	600.76	600.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	580.72	580.72	580.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.42	185.42	185.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.77	70.77	70.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.01	15.01	15.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.51	147.51	147.51						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	52.41	52.41	52.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.41	27.41	27.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	32.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.72	46.72	46.72						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.00	20.00	20.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.05	9.05	9.05						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.04	0.04	0.04						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 峯城区妇幼保健计划生育服务中心

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				
合 计		73.05	73.05	73.05					
城乡妇女免费两癌筛查	特定目标类	43.10	43.10	43.10					
新生儿四病筛查	特定目标类	7.45	7.45	7.45					
产前筛查	特定目标类	22.50	22.50	22.50					

### 政府采购预算表

部门（单位）：峯城区妇幼保健计划生育服务中心

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				
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 673.81 万元，其中：一般公共预算收入 673.81 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 673.81 万元，其中：基本支出 600.76 万元，项目支出 73.05 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 673.81 万元，较上年预算增加 40.96 万元，其中：

1. 收入预算增加 40.96 万元，其中：一般公共预算收入增加 40.96 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，事业收入与上年持平，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 40.96 万元，其中：基本支出增加 15.01 万元，项目支出增加 25.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因人员工资每年调增，社保等相应增加，二是因增加了城乡妇女免费两癌筛查项目。

## 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 3.72 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.53%，主要原因是 2023 年底退休一人，所以定额的公务接待费减少。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 2.70%，主要原因是 2023 年底退休一人，所以定额的公务接待费减少。

### 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，峰城区妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 20.00 万元。较 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 1.06%。主要原因是：主要是增加了退休人员费用。

### 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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 3 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

峯城区妇幼保健计划生育服务中心 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 73.05 万元，其中财政拨款 73.05 万元。拟对城乡女免费两癌筛查、产前筛查等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 73.05 万元，其中财政拨款 73.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡女免费两癌筛查、产前筛查等项目支出 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

(2024年度)

项目名称	产前筛查			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展产前筛查工作,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	免费产前筛查成本	≤22.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	≥1500人
		质量指标	高质量完成筛查工作	高质量
		时效指标	按时进行产前筛查工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高整体人口素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇产前筛查的满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡妇女免费两癌筛查			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.10		
	其中:财政拨款	43.10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过免费两癌筛查,优化服务模式规范长效机制,提高“两癌”早诊早治率,降低死亡率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡妇女免费两癌筛查补助	≤43.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费筛查人数	≥4811人
		质量指标	城乡妇女免费筛查率	≥95%
			两癌筛查诊断准确率	≥95%
		时效指标	年底按时完成两癌筛查诊断工作	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高“两癌”早诊早治率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	降低死亡率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查对象满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新生儿四病筛查			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	峰城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.45		
	其中:财政拨款	7.45		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对我区新生儿进行四病(苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、先天性肾上腺皮质增生症和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症)筛查,提高我区新生儿疾病的早治率,提高人口素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查成本	≥7.458万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	=678人
		质量指标	提高我区新生儿疾病的早治率	提高
		时效指标	及时对新生儿疾病筛查	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新生儿疾病筛查提高人口素质	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	早发现早治疗,减少合并症	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度	≥100%

## 第四部分

### 名词解释

