附件1

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支总表

2.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入总表

3.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出总表

4.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算支出表

6.寿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表

7.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年项目支出表

10.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府采购支出 表

11.寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

**一、主要职责**

（一）为本辖区内妇女儿童提供围产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见防治、助产技术服务。

（二）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。

（三）开展孕前优生健康和出生缺陷综合防治服务等工作。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

本院承担孕产妇保健、儿童保健、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困儿童营养改善试点、贫困地区新生儿疾病筛查补助、国家免费孕前优生健康体检、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、免费婚前健康检查、母婴阻断、淮河流域出生缺陷检测等基本、重大及专项公共卫生服务项目。全方位开展妇女儿童保健、高危妊娠管理、孕产妇危重抢救、新生儿抢救、难产处理、妇科病诊治、乳腺病治疗、儿童病症治疗、儿童生长发育检测、儿童定期体检及评价、健康教育及生殖系统保健项目等工作。

第二部分 2024年单位预算表

部门（单位）公开表1

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 938.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 467.60 | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.08 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2535.01 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | 1750.00 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 1750.00 | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 27.50 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 2688.59 | 本 年 支 出 小 计 | 2688.59 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | 2688.59 | **支　出 总　计** | 2688.59 |

部门（单位）公开表2

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 2688.59 | 2688.59 | 938.59 |  |  |  | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出总表**

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** |
|  |  | 2688.59 | 413.29 | 2275.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 126.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.48 | 124.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.48 | 69.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2535.01 | 259.71 | 2275.30 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2519.20 | 243.90 | 2275.30 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2051.60 | 243.90 | 1807.70 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 467.60 |  | 467.60 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| **总 计** | | 2688.59 | 413.29 | 2275.30 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 938.59 | 一、本年支出 | 938.59 |
| （一）一般公共预算拨款 | 938.59 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 126.08 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 785.01 |
|  |  | （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 | 27.50 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 938.59 | **支 出 总 计** | 938.59 |

部门（单位）公开表5

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 938.59 | 413.29 | 398.54 | 14.75 | 525.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.08 | 126.08 | 126.08 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.48 | 124.48 | 124.48 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.48 | 69.48 | 69.48 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 785.01 | 259.71 | 244.96 | 14.75 | 525.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 769.20 | 243.90 | 229.15 | 14.75 | 525.30 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 301.60 | 243.90 | 229.15 | 14.75 | 57.70 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 467.60 |  |  |  | 467.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |
| **总 计** | | 938.59 | 413.29 | 398.54 | 14.75 | 525.30 |

部门（单位）公开表6

**寿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表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  | 413.29 | 398.54 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 329.06 | 329.06 |  |
| 30101 | 基本工资 | 152.16 | 152.16 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 76.88 | 76.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.66 | 36.66 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.33 | 18.33 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.50 | 27.50 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.75 |  | 12.75 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.48 | 69.48 |  |
| 30302 | 退休费 | 69.48 | 69.48 |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |
| **总 计** | | 413.29 | 398.54 | 14.75 |

部门（单位）公开表7

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

寿县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 寿县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **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** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  | 2275.30 | 525.30 |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 467.60 | 467.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人员定补补助经费 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 57.70 | 57.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 医疗收入支出 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |
| **总 计** | | | 2275.30 | 525.30 |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性**  **基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 寿县妇幼保健计划生育服务中心 |  | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 医疗收入支出 |  | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
|  | 办公桌 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
|  | 不间断电源 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 电冰箱 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
|  | 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 更衣柜 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
|  | 会议桌 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
|  | 普通电视设备（电视机） | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
|  | 其他办公设备 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
|  | 其他打印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
|  | 其他柜类 | 0.32 |  |  |  |  | 0.32 |
|  | 碎纸机 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |
|  | 台式计算机 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
|  | 条码打印机 | 0.22 |  |  |  |  | 0.22 |
|  | 投影仪 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 文件柜 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 阅读器 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
|  | 专用制冷空调设备 | 5.35 |  |  |  |  | 5.35 |
| **总 计** | | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

寿县妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支总预算2688.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入预算2688.59万元，其中，本年收入2688.59万元，上年结转收入0万元。

本年收入2688.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入938.59元，占34.91%，比2023年预算增加520.32万元，增长124.39%，增长原因主要是本年基本公共卫生服务项目列入预算；单位资金收入1750万元，占65.09%，比2023年预算增加50万元，增长2.94，增长原因主要是医疗服务收入增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算2688.59万元，比2023年预算增加570.32万元，增长26.92%，增长原因主要是本年基本公共卫生服务项目列入预算。其中，基本支出413.29万元，占15.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2275.30万元，占84.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支预算938.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款938.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入938.59万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出126.08万元，占13.43%；卫生健康支出785.01.万元，占83.64%；住房保障支出27.50万元，占2.93%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算支出938.59万元，比2023年预算增加520.32万元，增长124.39%，主要原因：是本年基本公共卫生服务项目列入预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出126.08万元，占13.43%；卫生健康支出785.01万元，占83.64%；住房保障支出27.50万元，占2.93%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）**2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算36.66万元，比2023年预算减少2.06万元，减少5%；2024年机关事业单位职业年金缴费预算18.33万元，比2023年减少1.03万元，减少5%；2024年事业单位离退休预算69.48万元，比2023年增加69.48万元，增加100%；2024年其他社会保障和就业支出预算1.6万元，比2023年减少0.09万元，减少6%。总体增长原因主要是退休人员增加补贴纳入预算编制。

**2.卫生健康支出（类）**2024年妇幼保健机构预算301.6万元，比2023年预算减少11.15万元，减少4%；2024年基本公共卫生服务预算467.6万元，比2023年预算增加467.6万元，增加100%；2024事业单位医疗15.81万元，比2023年预算减少0.89万元，减少5%。总体增长原因主要是基本公共卫生服务项目纳入预算编制。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年住房公积金预算27.50万元，比2023年预算减少1.54万元，下降5.30%，下降原因主要是在职转退休2名职工。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿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413.29万元，其中，人员经费398.54万元，公用经费14.75万元。

1. 人员经费398.54万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费14.75万元，主要包括：办公费、工会经费、办公设备购置等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

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

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算共安排项目支出2275.30万元，比2023年预算增加520.28万元，增长29.65%，增长原因主要是基本公共卫生服务项目纳入预算编制。主要包括：本年财政拨款安排2275.30万元（其中，一般公共预算拨款安排525.30万元），单位资金安排1750.00万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算安排政府采购支出52.85万元，比2023年预算减少123.36万元，下降70.00%，下降原因主要是政府采购减少。其中，单位资金安排52.85万元，占100.00%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“医疗收入支出”项目。**

（1）项目概述。通过医疗收入支出，保障单位的日常运转和人员开支。

（2）立项依据。通过医疗收入支出，保障单位的日常运转和人员开支。

（3）实施主体。寿县妇幼保健计划生育服务心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。通过医疗收入支出，保障单位的日常运转和人员开支。

（6）年度预算安排。年度预算资金1750.00万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 医疗收入支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1750 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 1750 | |
| 年度 目标 | 通过医疗收入支出，保障单位的日常运转和人员开支。 | | | | | |
| 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 | | 医疗收入支出率 | ≧90% | |
|  |  | |
| 质量指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 时效指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 工资福利支出 | 540万元 | |
| 商品和服务支出 | 1043.49万元 | |
|  | | 资本性支出 | 166.51万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 群众满意度 | ≧90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≧90% | |
|  |  | |

**2.“人员定补补助经费”项目。**

（1）项目概述。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。

（2）立项依据。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。

（3）实施主体。寿县妇幼保健计划生育服务心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。通过人员定补补助经费支出，保障包干人员工资、社保、公积金按时拨付。

（6）年度预算安排。年度预算资金57.70万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人员定补补助经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 57.70 | |
| 其中：财政拨款 | | 57.70 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 完成包干人员工资、社保、公积金等的拨付工作。 | | | | | |
| 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 | | 人员定补补助经费支出率 | 100.00% | |
|  |  | |
| 质量指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 时效指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 基本工资 | 26.45万元 | |
| 基础性绩效工资 | 9.16万元 | |
| 奖励性绩效工资 | 5.38万元 | |
| 社会保险费用 | 12.11万元 | |
| 住房公积金 | 4.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 职工满意度 | ≧90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≧90% | |
|  |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县妇幼保健计划生育服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府采购预算52.85万元。其中：政府采购货物预算52.85万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县妇幼保健计划生育服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款525.30万元、单位资金当年安排1750.00元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。