嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心

2024年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心预算安排情况说明**

 （一）关于嵊泗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

（二）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算情况说明
（四）关于嵊泗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

（五）关于嵊泗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情况说明

（六）关于嵊泗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情况说明

（七）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嵊泗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情况说明

（九）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心单位预算表**

（一）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心收支预算总表

（二）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总表

（三）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心支出预算总表

（四）2024嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支预算总表

（五）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出表

（六）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出表

（七）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算支出表

（九）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算支出表

（十）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心项目支出预算表

（十一）2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心预算财政拨款重点项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

1.为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育等公共服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生计划生育部门下达的指令性任务。

3.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计生行政部门制定本县妇幼卫生和计生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生和计生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展全县的妇幼保健、优生优教和计划生育法制、健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健和计划生育技术培训，对基层妇幼保健计划生育服务机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.负责全县病残儿童鉴定、计划生育并发症鉴定的组织初审。

8.负责全县避孕药具调拨、发放、管理；紧急避孕援助及免费推广避孕节育新技术新方法。

9.负责全县计划生育避孕节育免费技术服务经费审核。

10.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

11.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健和“三优”指导中心进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

12.开展全县妇幼卫生计划生育信息咨询和随访服务。

13.开展妇女生殖保健和优生指导服务。

14.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

15.嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心预算包括：单位本级预算。

**二、2024嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心预算安排情况说明**
（一）关于嵊泗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**

 按照综合预算的原则，嵊泗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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支总预算586.76万元。

（二）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入预算情况说明

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入预算586.76万元，比上年执行数减少11.83万元，下降1.98%，主要是项目减少，收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入561.62万元，占95.72%；其他收入25.14万元，占4.28%。
　　（三）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算情况说明
　 嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年支出预算586.76万元，比上年执行数减少11.83万元，下降1.98%，主要是项目减少，支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出43.6万元、卫生健康支出505.57万元、住房保障支出37.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出486.90万元，占82.98%；日常公用支出41.66万元，占7.10%；项目支出58.19万元，占9.92%。

结转下年0万元。

（四）关于嵊泗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

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支总预算561.62万元。收入包括：一般公共预算561.62万元；支出包括：社会保障和就业支出43.6万元、卫生健康支出480.44万元、住房保障支出37.59万元。

1. 关于嵊泗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情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

嵊泗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561.62万元，比上年执行数减少22.55万元，下降3.86%，主要是项目减少，一般公共预算2024年当年拨款减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出43.6万元，占7.76%；卫生健康（类）支出480.44万元，占85.55%；住房保障（类）支出37.59万元，占6.69%。

 **3.一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）29.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）14.53万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）446.85万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.53万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.00万元，主要用于事业单位的公务员医疗补助支出

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）24.19万元，主要用于妇幼保健业务项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.59万元，主要用于单位缴纳住房公积金的支出。

（六）关于嵊泗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情况说明

嵊泗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523.62万元，其中：

人员经费486.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费36.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

（七）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗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。

（八）国有资本经营预算

嵊泗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拨款安排的支出。

（九）关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位业务交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **3.预算绩效情况说明。**

2024年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.22万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

 13.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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于妇幼保健机构的其他公共卫生服务项目的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。