

康平县妇幼保健中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县妇幼保健中心单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县妇幼保健中心单位 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县妇幼保健中心单位 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县妇幼保健中心单位概况

一、主要职责

康平县妇幼保健中心单位贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（一）负责对康平县内的妇女儿童提供基本的保健服务、运行信息管理、开展健康教育宣传、管理和发放《出生医学证明》。（二）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督。（三）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务工作。（四）掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保障、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。（五）为全县育龄妇女开展计划生育医疗服务。（六）负责本单位安全生产相关工作。（七）负责本单位党的建设、意识形态工作。（八）承担县卫生健康局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县妇幼保健中心单位2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县妇幼保健中心单位本级

机构设置

(一)综合部。负责文电、信息、档案等工作;负责文字综合工作;负责安全、保密、后勤、食堂、车辆和固定资产管理等工作;负责机构编制、人事管理、队伍建设和财务管理、资产管理等工作;负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设等党务工作,负责信访、维稳及工会等工作;负责纪检监察工作。(二)孕产保健部。负责孕产群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、产后保健、分娩期保健等工作。(三)妇女儿童保健部。负责妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、乳腺保健、妇科、中医妇科等工作;负责群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童五官保健、高危儿管理、儿科、新生儿科、中医儿科等工作。(四)计划生育技术服务部。负责计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理等工作。(五)信息管理部。负责辖区内妇幼信息的收集、统计分析、上报和反馈及质量控制;负责本院内基本运行状况、公共卫生服务、医疗技术、诊疗信息等工作。(六)健康教育部。负责本辖区内妇幼健康教育管理制度;制定本机构妇幼健康教育相关制度和年度工作计划;制作健康教育宣传橱窗、展板、手册等材料;组织机构内妇幼保健专业人员学习健康教育相关知识,参加技能培训。(七)医院感染管理部。负责对本院医院感染管理规章制度及各科室工作制度的制定;对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导;对医院感染发生情况

进行调查、统计分析;对医院清洁、消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物的管理等工作提供指导;对医务人员进行预防和控制医院感染的培训等工作。(八)检验部。负责提供临床基础检验、临床生化学检验、临床免疫学、临床微生物学检验等专业的检测报告;保证临床检验报告准确性、及时和信息完整、保护患者隐私。

第二部分 康平县妇幼保健中心单位 2024 年部门预算公开表



2024年康平县妇幼保健中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县妇幼保健中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	608.90	一、社会保障和就业支出	86.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	477.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	44.26
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	608.90	本年支出合计	608.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	608.90	支 出 总 计	608.90

支出预算总表

表3
部门名称：康平县妇幼保健中心
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		
	合计	608.90	598.90	559.95	38.95	10.00	
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	86.76			
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76			
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	7.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	59.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00			
210	卫生健康支出	477.88	467.88	428.93	38.95	10.00	
21004	公共卫生	441.49	431.49	392.54	38.95	10.00	
2100403	妇幼保健机构	441.49	431.49	392.54	38.95	10.00	
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	36.39			
2101102	事业单位医疗	35.86	35.86	35.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53			
221	住房保障支出	44.26	44.26	44.26			
22102	住房改革支出	44.26	44.26	44.26			
2210201	住房公积金	44.26	44.26	44.26			

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：康平县妇幼保健中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	608.90	一、本年支出	608.90
(一) 一般公共预算拨款收入	608.90	(一) 社会保障和就业支出	86.76
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	477.88
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	44.26
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	608.90	支 出 总 计	608.90

一般公共预算支出表

表5
部门名称：康平县妇幼保健中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	608.90	598.90	559.95	38.95	10.00
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76	86.76		
20805	行政事业单位养老支出	86.76	86.76	86.76		
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	7.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	59.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	477.88	467.88	428.93	38.95	10.00
21004	公共卫生	441.49	431.49	392.54	38.95	10.00
2100403	妇幼保健机构	441.49	431.49	392.54	38.95	10.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	36.39		
2101102	事业单位医疗	35.86	35.86	35.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	44.26	44.26	44.26		
22102	住房改革支出	44.26	44.26	44.26		
2210201	住房公积金	44.26	44.26	44.26		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县妇幼保健中心

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	
	合计	598.90	559.95	38.95	
301	工资福利支出	552.20	552.20		
30101	基本工资	211.80	211.80		
30102	津贴补贴	28.25	28.25		
30107	绩效工资	138.96	138.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.01	59.01		
30109	职业年金缴费	20.00	20.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39		
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	44.26	44.26		
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20		
302	商品和服务支出	35.95		35.95	
30201	办公费	19.95		19.95	
30208	取暖费	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75		
30302	退休费	7.75	7.75		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：康平县妇幼保健中心
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
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县妇幼保健中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：康平县妇幼保健中心
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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县妇幼保健中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
合计			10.00	10.00	10.00				
康平县妇幼保健中心（本级）			10.00	10.00	10.00				
	婚前医学检查经费	婚前医学检查所需经费	10.00	10.00	10.00				

项目支出预算表

部门名 单位：万元

上年结转结余					
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金

表10
部门名称: 康平县妇幼保健中心

本年收入

[illegible]

表10
部门名称: 康平县妇幼保健中心

表10

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余						
			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	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		
2210201	住房公积金	44.26	44.26	44.26												

支出经济分类预算表(政府预算)

表 11

部门名称: 康平县妇幼保健中心

单位:万元

[illegible]

部门名称: 康平县妇幼保健中心

支出经济分类预算表(部门预算)

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称: 康平县妇幼保健中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县妇幼保健中心

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余				
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有本 经营 预算	财政 管理 资金	单位 资金
合计														

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		122001康平县妇幼保健中心（本级）-210123000					预算资金情况	
		对应项目						
年度主要任务	基本支出人员经费（保障性）						17.83	
	基本支出人员经费（保工资）						531.92	
	基本支出人员经费（保其他）						10.20	
	基本支出公用经费（保运转）						38.95	
年度绩效目标		项目实施有序进行 我们将加强财务管理制度 强化资金使用意识 做到资金使用更规范 更合理 力争各个项目的总体绩效指标全部完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			依法行政能力		管理规范		2024-12	
	基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12		
		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
		预算调整率	<=	5	%	2024-12		
		预算执行率	=	100	%	2024-12		
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
	预算执行	预算编制管理		全部公开		2024-12		
		预算监督管理		管理规范		2024-12		
		预算收支管理		管理规范		2024-12		
		财务支出管理规范性		管理制度有效		2024-12		
		内部控制度有效性		100	%	2024-12		
	管理效率	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
政治效益			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
			有利于实现各民族共同繁荣		完成		2024-12	
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2024-12		
		平台及网络设备无障碍运行情况		完成		2024-12		
		曝光典型案例排名		完成		2024-12		
	生态效益	水质评价等级		完成		2024-12		
		体制机制改革		完成		2024-12		
可持续性							2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	综合管理水平	>=	完成 1	户	2024-12
		创新驱动发展	科技创新成果转化联盟				2024-12

表17

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称		婚前医学检查经费				单位: 万元	
主管部门		康平县妇幼保健院	实施单位	康平县妇幼保健院（本级）			
预算资金情况							
总体目标	婚前医学检查所需经费						10.00
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	70	%	2023-12
			检验检测工作完成率	>=	70	%	2023-12
			医疗服务系统正常运行率	=	90	%	2023-12
		质量指标	医疗事故率	<=	0	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
			项目投资成本控制率	<=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
			扩大医疗服务范围		扩大范围		2023-12
			提升医疗服务和保障能力		提升能力		2023-12
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			服务公众满意度	>=	95	%	2023-12
			社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县妇幼保健中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

- 1、三公 7 表，本单位本年度没有财政拨款预算“三公”经费支出，本表为空表。
- 2、基金 8 表，本单位本年度没有此项预算，本表为空表。
- 2、项目(债务)13 表，本单位没有债务支出预算，本表为空表。
- 3、采购 14 表，本单位没有政府采购支出预算，本表为空表。
- 4、服务 15 表，本单位没有政府购买服务支出预算，本表为空表。
- 5、专项资金 18 表，本单位没有部门管理专项资金预算，本表为空表。

第三部分 康平县妇幼保健中心单位 2024 年部门预算 情况说明

一、关于康平县妇幼保健中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县妇幼保健中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县妇幼保健中心 2024 年收支总预算 608.9 万元，比 2023 年收支总预算 555.75 万元增加 53.15 万元，主要是由于人员经费和项目经费增加，包括人员晋级工资、取暖费、项目经费增加。

二、关于康平县妇幼保健中心财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，与 2023 年财政拨款“三公”经费预算数持平的主要原因是均无经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，2024 年因公国（境）费与上年持平，主要原因是均无经费支出等。

2. 公务接待费 0 万元。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万。2024 年公务接待费与上年持平，主要是均无经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元；2024 年公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是均无经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县妇幼保健中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县妇幼保健中心预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1

辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县妇幼保健中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。