2024年度巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心预算公开

批复时间： 2024 年 1 月 25 日

公开时间： 2024 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的相当于科级公益一类事业单位。

1、承担全市妇女儿童健康服务保障工作。

2、承担国家、自治区妇幼健康项目组织实施工作。

3、承担旗县区妇幼保健等业务指导工作。

4、承担全市妇幼健康信息收集、整理、质控、监测等工作。

5、开展全市计划生育药具管理、宣传等工作。

6、承担卫生健康委员会交办的其他相关工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括孕产妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部、综合保障部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类事业单位 |

1. 2024年度单位主要工作任务及目标

（一）、加强妇幼健康服务体系建设。

（二）、持续保障母婴安全。

（三）、按照自治区《“两癌”筛查技术方案和实施方案》，继续推进适龄妇女“两癌”筛查工作。

（四）、加强儿童健康管理和服务。

（五）、加强出生缺陷综合防治。

（六）、推进妇幼中医药（蒙医药）融合发展。

（七）、加强妇幼健康信息统计监测工作，进一步提升数据的及时性、准确性、完整性。

（八）、进一步强化《出生医学证明》管理。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入、支出预算总计 704.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 64.2 万元，减少15.42 %。其中：

**（一）收入预算总计** 352.12 **万元。包括：**

1．本年收入合计 352.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 352.12 万元，与上年相比减少 64.2 万元，减少 15.42 %。主要原因是2023年退休4人、调出2人，人员经费有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计** 352.12 **万元。包括：**

1．本年支出合计 352.12 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 55.26 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、社会保险缴费、离退休费。与上年相比减少 6.85 万元，减少 11.03 %。主要原因是2023年退休4人、调出2人，保险费用有所减少。

（2）卫生健康（类）支出 270.16 万元，主要用于人员工资基本公用经费。与上年相比减少 52.08 万元，减少 16.16 %。主要原因是2023年退休4人、调出2人，人员及公用经费有所减。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入预算总计 352.12 万元，包括本年收入 352.12 万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入 352.12 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出预算合计 352.12 万元，其中：

基本支出 346.42 万元，占 98.38 %；

项目支出 5.7 万元，占 1.62 %；

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度财政拨款收、支总预算 704.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 64.2 万元，减少15.42 %。主要原因是2023年退休4人、调出2人，人员经费有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 352.12 万元，与上年相比减少 64.2 万元，减少 15.42 %。具体情况如下：

**（一）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 55.26 万元，与上年相比减少 6.85 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 28 万元，与上年相比增加 3.06 万元，增长 12.27 %。变动原因：2023年退休4人，退休人员经费增加。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 25.73 万元，与上年相比减少 9.48 万元，减少 26.92 %。变动原因：2023年退休4人、调出2人，保险经费有所减少。

3. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 1.53 万元，与上年相比减少 0.43 万元，减少 21.94 %。变动原因：2023年退休4人、调出2人，保险经费有所减少。

**（二）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 270.16 万元，与上年相比减少 26.91 万元。其中：

1．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 243.63 万元，与上年相比减少 47.74 万元，减少 16.38 %。变动原因：2023年退休4人、调出2人，经费有所减少。

2．公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算 5.7 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：项目经费无变动。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.59 万元，与上年相比减少 3.77 万元，减少 21.72 %。变动原因：2023年退休4人、调出2人，保险经费有所减少。

4．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.25 万元，与上年相比减少 0.56 万元，减少 7.17 %。变动原因：2023年退休4人、调出2人，保险经费有所减少。

**（二）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 26.7 万元，与上年相比减少 5.27 万元。其中：

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 26.7 万元，与上年相比减少 5.27 万元，减少 16.48 %。变动原因：2023年退休4人、调出2人，经费有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 346.42 万元，其中：

**（一）人员经费 324.86 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

**（二）公用经费 21.57 万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.1万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2万元，占 95.24 %；公务接待费支出0.1 万元，占 5 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 5 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是本年增加一辆业务用车。

3．公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是接待业务减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 5.7 万元。其中，财政本年拨款金额 5.7 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度机构运行经费预算支出 21.57万元，与上年相比减少 3.76 万元，减少 14.84 %。主要原因是：2023年退休4人、调出2人，经费有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度政府采购支出预算总额 8.18 万元，其中：拟采购货物支出 1.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.58 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 5.7 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于洁 联系电话：0478-8619211