

伽师县妇幼保健计划生育服务中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师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、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、不断加大培训力度。对制度规范流程的让母婴安全所涉及的各个机构、人员都能严格遵照执行。针对造成孕产妇和新生儿、婴儿、5岁以下儿童死亡的主要原因，邀请专家（地区级）开展不断的培训，防止出现同样的状况。

2、提高农村妇女住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测。

3、开展全县免费婚前医学检查项目，对婚前保健人群开展艾滋病、梅毒、乙肝免费检测；对孕产妇开展艾滋病、梅毒和乙肝免费检测以及所有备孕待孕及孕妇增补叶酸预防神经管缺陷工作。

4、负责全县农村妇女两癌筛查工作、降低农村妇女患癌死亡率。

5、监督每一位孕产妇，尤其是高危孕产妇。对初次进行产前保健的孕产妇，要严格落实工作要求，规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理，确保每一位孕产妇均能享受到相应的服务。

6、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展培训。

7、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时向上一级妇幼保健院汇报。

二、机构设置及人员情况

伽师县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、保健科、婚前检查科、药房、医技科。

伽师县妇幼保健计划生育服务中心编制数 32，实有人数 92 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 62 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县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	功能分类	预算数
一、本年收入	864.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	832.79	202 外交支出	
其中：一般财力	635.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	197.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	32.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	32.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	131.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	756.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	104.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	99.02	221 住房保障支出	43.30
政府性基金预算拨款	5.29	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	37.29
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	969.10	支 出 总 计	969.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	131.69	131.69	131.69								
208	05		行政事业单位养老支出	131.69	131.69	131.69								
208	05	02	事业单位离退休	78.32	78.32	78.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.37	53.37	53.37								
210			卫生健康支出	756.82	657.80	460.10	197.70						99.02	
210	02		公立医院	536.15	437.42	437.42							98.73	
210	02	06	妇幼保健医院	536.15	437.42	437.42							98.73	
210	04		公共卫生	105.99	105.70		105.70						0.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	92.00	92.00		92.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	04	09	重大公共卫生服务	13.70	13.70		13.70							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.29									0.29	
210	07		计划生育事务	92.00	92.00		92.00							
210	07	17	计划生育服务	92.00	92.00		92.00							
210	11		行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68								
210	11	02	事业单位医疗	22.68	22.68	22.68								
221			住房保障支出	43.30	43.30	43.30								
221	02		住房改革支出	43.30	43.30	43.30								
221	02	01	住房公积金	43.30	43.30	43.30								
229			其他支出	37.29	32.00			32.00					5.29	
229	60		彩票公益金安排的支出	37.29	32.00			32.00					5.29	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37.29	32.00			32.00					5.29	
			合 计	969.10	864.79	635.09	197.70	32.00					104.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	131.69	131.69	
208	05		行政事业单位养老支出	131.69	131.69	
208	05	02	事业单位离退休	78.32	78.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210			卫生健康支出	756.82	460.10	296.72
210	02		公立医院	536.15	437.42	98.73
210	02	06	妇幼保健医院	536.15	437.42	98.73
210	04		公共卫生	105.99		105.99
210	04	08	基本公共卫生服务	92.00		92.00
210	04	09	重大公共卫生服务	13.70		13.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.29		0.29
210	07		计划生育事务	92.00		92.00
210	07	17	计划生育服务	92.00		92.00
210	11		行政事业单位医疗	22.68	22.68	
210	11	02	事业单位医疗	22.68	22.68	
221			住房保障支出	43.30	43.30	
221	02		住房改革支出	43.30	43.30	
221	02	01	住房公积金	43.30	43.30	
229			其他支出	37.29		37.29
229	60		彩票公益金安排的支出	37.29		37.29
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金	37.29		37.29

科 目			支 出 预 算		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		支出			
		合 计	969.10	635.09	334.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	864.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	832.79	202 外交支出				
政府性基金预算	32.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	131.69	131.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	657.80	657.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43.30	43.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	32.00		32.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	864.79	支 出 总 计	864.79	832.79	32.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	131.69	131.69	
208	05		行政事业单位养老支出	131.69	131.69	
208	05	02	事业单位离退休	78.32	78.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	
210			卫生健康支出	657.80	460.10	197.70
210	02		公立医院	437.42	437.42	
210	02	06	妇幼保健医院	437.42	437.42	
210	04		公共卫生	105.70		105.70
210	04	08	基本公共卫生服务	92.00		92.00
210	04	09	重大公共卫生服务	13.70		13.70
210	07		计划生育事务	92.00		92.00
210	07	17	计划生育服务	92.00		92.00
210	11		行政事业单位医疗	22.68	22.68	
210	11	02	事业单位医疗	22.68	22.68	
221			住房保障支出	43.30	43.30	
221	02		住房改革支出	43.30	43.30	
221	02	01	住房公积金	43.30	43.30	
			合 计	832.79	635.09	197.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	140.84	140.84	
301	02	津贴补贴	85.37	85.37	
301	03	奖金	81.99	81.99	
301	07	绩效工资	84.99	84.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.37	53.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	43.30	43.30	
301	99	其他工资福利支出	9.92	9.92	
302		商品和服务支出	27.87		27.87
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	15.03		15.03
302	11	差旅费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	81.06	81.06	
303	02	退休费	78.32	78.32	
303	05	生活补助	2.74	2.74	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	635.09	607.22	27.87

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		197.70		197.70									
210	04		公共卫生		105.70		105.70									
210	04	08	基本公共卫生服务	伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目	92.00		92.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费	13.70		13.70									
210	07		计划生育事务		92.00		92.00									
210	07	17	计划生育服务	伽师县卫健委 2024 年计划生育服务补助项目	92.00		92.00									
				合计	197.70		197.70									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师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，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.04	2.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	3.84	3.84			3.84				
伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目	57.90	57.90			57.90				
伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目	2.92	2.92			2.92				
伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目	3.63	3.63			3.63				
伽师县妇幼保健院 2023 年农村妇女增补叶酸项目	0.60	0.60			0.60				
伽师县妇幼保健院 2023 年农村妇女增补叶酸项目	9.90	9.90			9.90				
伽师县妇幼保健院 2023 年农村妇女增补叶酸项目	0.50	0.50			0.50				
伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年中央基本公共卫生项目(第二批)	19.44	19.44			19.44				
伽师县妇幼保健院 2023 年医务人员临时性工作补助资金项目	0.29	0.29			0.29				
伽师县妇幼保健院 2023 年中央专项彩票公益金农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目	5.29	5.29			5.29				

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计	104.31	104.31			104.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师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

按照全口径预算的原则，伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 969.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 969.10 万元，其中：

一般公共预算 635.09 万元，占 65.53%，比上年预算增加 14.63 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 197.70 万元，占 20.40%，比上年预算减少 209.30 万元，下降 51.43%，主要原因是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目较上年预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 32.00 万元，占 3.30%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 21.95%，主要原因是农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目资金较上年预算减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 104.31 万元，占 10.77%，比上年预算增加 61.02 万元，增长 140.96%，主要原因是增加预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目、避孕节育服务项目、农村妇女增补叶酸项目、中央基本公共卫生项目（第二批）、医务人员临时性工作补助资金项目、中央专项彩票公益金农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目。

三、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 969.10 万元，其中：

基本支出 635.09 万元，占 65.53%，比上年预算增加 14.63 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，人员经费增加。

项目支出 334.01 万元，占 34.47%，比上年预算减少 157.28 万元，下降 32.01%，主要原因是预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目较上年预算减少。

四、关于伽师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

2024 年财政拨款收支总预算 864.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 832.79 万元，政府性基金预算拨款 32.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 131.69 万元，主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险支出。卫生健康支出 657.80 万元，主要用于单位在职人员医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗支出。住房保障支出 43.30 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 32.00 万元，主要用于福利彩票农村妇女两癌筛查项目。

国有资本经营预算支出包括：我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 832.79 万元，其中：基本支出 635.09 万元，比上年预算增加 14.63 万元，增长 2.36%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，人员经费增加。

项目支出 197.70 万元，比上年预算减少 209.30 万元，

下降 51.43%。主要原因是：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）657.80 万元，占 78.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）131.69 万元，占 15.81%。
- 3、住房保障支出（类）43.30 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：2024 年预算数为 437.42 万元，比上年预算减少 402.35 万元，下降 47.91%，主要原因是：2024 年度有科目调整，基本公共卫生服务补助项目、重大传染病防控经费、计划生育服务补助项目资金上年在此科目列支预算，本年单独科目列支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 78.32 万元，比上年预算增加 29.14 万元,增长 59.25%，主要原因是：退休人员基础绩效增加。

3. 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)：2024 年预算数为 53.37 万元，比上年预算增加 2.09 万元,增长 4.08%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.68 万元，比上年预算减少 23.39 万元,下降 50.77%，主要原因是：在职人员职务职

级晋升、绩效改革、工资调整，医疗保险缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为43.30万元，比上年预算增加2.14万元，增长5.20%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，公积金缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为92.00万元，比上年预算增加92.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加基本公共卫生服务补助项目。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为13.70万元，比上年预算增加13.70万元，增长100.00%，主要原因是：增加重大传染病防控经费项目。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2024年预算数为92.00万元，比上年预算增加92.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加计划生育服务补助项目。

六、关于伽师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

伽师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635.09万元，其中：

人员经费607.22万元，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、生活补助。

公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县卫健委 2024 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】114 号下达基本公共卫生服务补助项目

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：专用材料费 40 万元、资料印刷费 5 万元、办公费 4 万元、其他交通费用 3 万元、业务培训费 3 万元、其他商品和服务支出 22 万元、劳务费 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县卫健委 2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】92 号下达重大传染病防控经费项目

预算安排规模：13.70 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 7 万元、其他交通费用 1 万元、业务培训费 1 万元、劳务费 4.7 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：伽师县卫健委2024年计划生育服务补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社【2023】92号下达计划生育服务补助项目

预算安排规模：92.00万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：专用材料费74万元、其他商品和服务支出18万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金支出预算支出32.00万元。与上年预算相比减少9.00万元，下降21.95%。主要原因是农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目资金较上年预算减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出32.00万元，与上年预算相比减少9.00万元，下降21.95%。主要是用于农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查。

九、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师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，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.24 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.08 万元，下降 3.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.08 万元，下降 25.00%，主要原因是规范单位公务接待，减少接待人员。

十一、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年上半年结转结余 104.31 万元，包括：财政拨款 104.31 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目 3.84 万元，主要用于：重大公共

卫生服务经费支出。

2. 伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目 57.90 万元，主要用于：医院产房建设支出。

3. 伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目 2.92 万元，主要用于：支付避孕节育服务项目支出。

4. 伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年避孕节育服务项目 3.63 万元，主要用于：支付避孕节育服务项目支出。

5. 伽师县妇幼保健院 2023 年农村妇女增补叶酸项目 0.60 万元，主要用于：支付农村妇女增补叶酸项目补助。

6. 伽师县妇幼保健院 2023 年农村妇女增补叶酸项目 9.90 万元，主要用于：支付农村妇女增补叶酸项目补助。

7. 伽师县妇幼保健院 2023 年农村妇女增补叶酸项目 0.50 万元，主要用于：支付农村妇女增补叶酸项目补助。

8. 伽师县妇幼保健计划生育中心 2023 年中央基本公共卫生项目(第二批) 19.44 万元，主要用于：支付基本公共卫生项目补助。

9. 伽师县妇幼保健院 2023 年医务人员临时性工作补助资金项目 0.29 万元，主要用于：支付医务人员临时性工作补助。

10. 伽师县妇幼保健院 2023 年中央专项彩票公益金农村

妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目 5.29 万元，主要用于：支付农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.87 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 15.40%。主要原因是人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 249.33 万元，其中：政府采购货物预算 240.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.40 万元。

2024 年，伽师县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 249.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 249.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,902.60 平方米，价值 1,649.95 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 54.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.98 万元。
3. 办公家具价值 614.37 万元。

4. 其他资产价值 126.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 969.10 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位上级转移支付项目 4 个，项目金额 229.7 万元。

2024 年我单位上年结转项目 10 个，项目金额 104.31 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

伽师县妇幼保健计划生育服务中心

2024年04月15日