

附件 1

海南省妇幼保健计划生育 服务中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；
- (2) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度；
- (3) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；
- (4) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、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；
- (5) 开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。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；

(6) 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，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健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；

(7) 完成州卫健委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州妇幼保健计划生育服务中心。单位内设机构有 7 个，具体包括：综合科、信息科、妇女儿童保健科、计划生育服务科、计划生育药具科、妇女儿童基本医疗科、技术服务指导科。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	512.71	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	93.23
		九. 卫生健康支出	387.71
		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	
		二十. 住房保险支出	31.77
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	512.71	支 出 总 计	512.71

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
507	512.71		512.71							
507007	512.71		512.71							

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
合计		512.71	447.97	64.74			
208	社会保障和就业支出	93.23	93.23				
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23				
2080502	事业单位离退休	40.53	40.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	353.02	288.58	64.74			
21004	公共卫生	353.02	288.58	64.74			
2100403	妇幼保健机构	338.22	288.58	49.64			
2100409	重大公共卫生服务	13.8		13.8			
21007	计划生育事务	1.3		1.3			
2100717	其他计划生育事务支出	1.3		1.3			
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				
22122102	住房保障支出	31.77	31.77				
2210201	住房改革支出	31.77	31.77				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	512.71	一、本年支出	512.71	512.71	
(一) 一般公共预算拨款	512.71	(一) 一般公共服 务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和 就业支出	480.94	480.94	
		(三) 住房保障支 出	31.77	31.77	
二、上年结转		(四) 公共安全支 出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支 出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	512.71	支 出 总 计	512.71	512.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	512.71	447.97	64.74
208			社会保障和就业支出	93.23	93.23	
	05		行政事业单位养老支出	93.23	93.23	
		02	事业单位离退休	40.53	40.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
210			卫生健康支出			64.74
	04		公共卫生			64.74
		03	妇幼保健机构	338.22	288.58	49.64
		09	重大公共卫生服务	13.8		13.8
	07		计划生育事务	1.3		1.3
		17	计划生育事务支出	1.3		1.3
	11		行政事业单位医疗			
		02	事业单位医疗	15.39	15.39	
		03	公务员医疗补助	18.94	18.94	
221			住房保障支出	31.77	31.77	
	02		住房改革支出	31.77	31.77	
		01	住房公积金	31.77	31.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计			
301	工资福利支出		403.34	
	01 基本工资		76.92	
	02 津贴补贴		84.8	
	07 绩效工资		103.07	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.76	
	09 职业年金缴费		18.94	
	10 职工基本医疗保险缴费		15.39	
	11 公务员医疗补助缴费		18.94	
	12 其他社会保障缴费		1.75	
	13 住房公积金		31.77	
	99 其他工资福利支出		18	
302	商品和服务支出		17.26	
	01 办公费		4.82	
	02 印刷费		0.16	
	05 水费		0.49	
	06 电费		0.99	
	07 邮电费		0.16	
	08 取暖费		5.15	
	11 差旅费		1.49	
	12 因公出国（境）费用		0.01	
	15 会议费		0.66	
	16 培训费		0.99	
	17 公务接待费		0.59	
	28 工会经费			
	29 福利费		0.05	
	99 其他商品和服务支出		1.7	
303	对个人和家庭的补助		40.53	
	02 退休费		30.13	
	07 医疗费补助		10.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.61	0.02				0.59	0.6	0.01				0.59

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州妇幼保健计划生育服务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 512.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 93.23 万元、卫生健康支出 387.71 万元、住房保障支出 31.77 万元。海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总预算 512.71 万元。

二、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算 512.71 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 512.71 万元，其中：基本支出 447.97 万元，占 87.37%，项目支出 64.74 万元，占 12.63%。

四、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 512.71 万元，比上年增加 14.93 万元，主要是一年一次晋升工资增加职工工资和养老金公积金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 512.71 万元，支出包括：社会保障和就业支出 93.23 万元、卫生健康支出 387.71 万元、住房保障支出 31.77 万元。

五、关于海南州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。

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 512.71 万元，比上年增加 14.93 万元，主要是我单位职工一年一次晋升工资增加工资、养老金、公积金，项目资金增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 93.23 万元，占 18.18%；卫生健康（类）支出 387.71 万元，占 75.7%；住房保障（类）支出 31.77 万元，占 6.12%。

（三）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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 40.53 万元，比上年增加 15.3 万元，增加 37.7%。主要是 2024 年退休人员的公务员医疗补助加到事业单位离退休科目中因此增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2024年预算数33.76万元，比上年减少2.19万元，主要是人员调动引起养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.94万元，比上年增加0.03万元，增长5.3%。主要是主要是人员工资增加引起职业年金增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2024年预算数13.9万元，比上年减少5.42万元，减少28.19%。主要是科目变动引起其他计划生育事务减少。

5. 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15.39万元，比上年增加1.58万元，主要是事业人员工资变动引起医疗保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算数18.94万元，比上年减少6.14万元，主要是2024年退休人员的公务员医疗补助加到事业单位离退休科目中因此公务员医疗保险减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数31.77万元，比上年减少2.15万元，主要是人员工资变动引起住房公积金减少。

六、关于海南州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

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 512.71 万元，其中：

人员经费 365.97 万元，主要包括：基本工资 76.92 万元，津贴补贴 84.8 万元，绩效工资 103.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.76 万元，职业年金缴费 18.94 万元，职工基本医疗保险缴费 15.39 万元，公务员医疗补助缴费 18.94 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金 31.77 万元，其他工资福利支出 18 万元，退休费 40.53 万元。

公用经费 17.26 元，主要包括：办公费 4.82 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.49 万元，电费 0.99 元，邮电费 0.16 元，取暖费 5.15 万元，差旅费 1.49 万元，因公出国费 0.01 万元，会议费 0.66 万元，培训费 0.99 万元，公务接待费 0.59 万元，其他商品服务支出 1.7 万元，福利费 0.05 万元，工会经费**万元。

七、关于海南州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

海南州妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为公务接待费 0.59 万元，比上年相同。

八、关于海南州妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海南州妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海南州妇幼保健计划生育服务中心无政府采购预算款。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海南州妇幼保健计划生育服务中心实有车辆2辆，均为一般医疗服务用车。单价50万元以上无通用设备（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。主要医疗专用设备

（四）绩效目标设置情况。

2024年海南州妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目二个，预算金额13.08万元。

州级单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：海南州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	艾滋病防治工作经费	项目负责人及联系电话	索南措 18197380522	主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会
实施单位	海南州妇幼保健计划生育服务中心	项目属性	新增项目	延续项目	
资金类型	部门预算项目支出	州级预算专项支出	中央及省级专项转移支付		
项目期限	一次性项目	阶段性项目	经常性项目	项目起止时间	2024年1月至2024年12月
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目	宣传展销类项目
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项	执法办案类项目	其他商品和服务类项目	
	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目
	3、其他支出类项目		其中：经济发展类项目	社会事业发展类项目	其他项目
设定依据	海南州人民政府办公室关于进一步加强海南州性病艾滋病防治工作实施意见				
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
	合计	0	3	0	
	经费拨款（补助）	0	3		
	预算内收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	重大公共卫生服务 2100409		是否扶贫项目资金	是	否
绩效目标	中期目标 (2024年—2024+3年)		目标描述	全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。	
	预算资金				
	总额	财政拨款			
		3			
	年度目标 (2024年)		目标描述	全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。	
	预算资金				
总额	财政拨款	其他资金			
	3				
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	开展全州艾滋病工作督导、考核	≥5次
		质量指标	艾滋病防治工作督导完成率	100%
		时效指标	艾滋病防治督导工作完成时间	1年
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	艾滋病人和艾滋病感染者的管理、跟踪服务达	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	艾滋病控制在低流行水平。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人和艾滋病感染者服务满意度	≥90%
财政部门 审核意见				

州妇计中心业务培训支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 海南州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	公共运转	项目负责人 及联系电话	林虎梅 18195699188	主管部门	海南藏族自治州卫 生健康委员会
------	------	----------------	--------------------	------	--------------------

实施单位	海南州妇幼保健计划生育服务中心		项目属性	新增项目	延续项目
资金类型	部门预算项目支出	州级预算专项支出	中央及省级专项转移支付		
项目期限	一次性项目	阶段性项目	经常性项目	项目起止时间	2024年1月至2024年12月
项目类型	1、商品和服务支出类项目		其中：大型会议、活动、培训类项目	大宗印刷类项目	宣传展销类项目
	信息化网络运行维护类项	房屋租赁类项	执法办案类项目	其他商品和服务类项目	
	2、其他资本性支出类项目		其中：工程维修类项目	购置类项目	信息化网络建设及改造类项目
	3、其他支出类项目		其中：经济发展类项目	社会事业发展类项目	其他项目
设定依据	2006年州人民政府常务会议纪要第41期				
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目		上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 （由财政部门填）
	合计			9.9	
	经费拨款（补助）			9.9	
	预算内 收费				
	基金预算拨款				
	事业收入				
	其他资金				
功能科目及编码	其他计划生育事务支出 2100403			是否扶贫项目资金	是 否
绩效目标	中期目标 (2022年—2022+3年)			目标描述	加强计划生育服务体系建设， 强化基层计生服务能力。
	预算资金				
	总额	财政拨款	其他资金		
		10.5			
	年度目标 (2021年)			目标描述	加强计划生育服务体系建设， 强化基层计生服务能力。
	预算资金				
总额	财政拨款	其他资金			
	10.5				
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	对计划生育服务工作培训	1次
		质量指标	对计划生育服务工作检查完成率	98%
		时效指标	加强计划生育服务体系建设，基层计生服务能力强化。	3月至11月
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
财政部门 审核意见				

州级单位项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章): 海南州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	计划生育服务体系建设工作经费	项目负责人及联系电话	林虎梅 18195699188	主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会
实施单位	海南州妇幼保健计划生育服务中心	项目属性	新增项目	延续项目	
资金类型	部门预算项目支出	州级预算专项支出	中央及省级专项转移支付		

项目期限	一次性项目	阶段性项目	经常性项目	项目起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目类型	1、商品和服务支出类项目 其中：大型会议、活动、培训类项目			大宗印刷类项目	宣传展销类项目	
	信息化网络运行维护类项目		房屋租赁类项目	执法办案类项目	其他商品和服务类项目	
	2、其他资本性支出类项目 其中：工程维修类项目			购置类项目	信息化网络建设及改造类项目	
	3、其他支出类项目 其中：经济发展类项目			社会事业发展类项目	其他项目	
设定依据	2006年州人民政府常务会议纪要第41期					
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目		上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
	合计			12.6		
	经费拨款（补助）			12.6		
	预算内收费					
	基金预算拨款					
	事业收入					
	其他资金					
功能科目及编码	其他计划生育事务支出 2100403			是否扶贫项目资金	是	否
绩效目标	中期目标 (204年—2024+3年)			目标描述	1. 加强计划生育服务体系建设， 2. 强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。	
	预算资金					
	总额	财政拨款	其他资金			
	12.6					
	年度目标 (2024年)			目标描述	加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。	
	预算资金					
总额	财政拨款	其他资金				
12.6						
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	对计划生育服务工作办公用品及其他商品和服务支出			12.6万元
		质量指标	对计划生育服务工作完成率			100%
		时效指标	加强计划生育服务体系建设.			12月底前

			基层计生服务能力强化.	12月底前
			人口信息统计完成。	10月底前
绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	加强计划生育服务体系建设。	≥90%
			强化基层计生服务能力。	≥90%
			提高人口信息统计质量。	≥90%
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
财政部门 审核意见				

第四部分 名词解释

州级单位项目支出绩效目标申报表

一、收入类

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

三、支出科目类

(一) 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）：指退休人员经费。

(二) 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费支出（项）：指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支出。

(三) 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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。