

2024年淄博市张店区妇幼保健院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等，妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受区卫生计生行政部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构5个：

办公室、人力资源部、财务科（挂收费处牌子）、医务科、保健部。

（二）临床机构50个：

孕前保健科(下设婚前医学检查门诊、孕前优生检查门诊、孕期保健门诊、医学遗传与产前筛查门诊、产后保健门诊)、产科；儿童保健科(下设儿童营养门诊、生长发育门诊、儿童心理卫生 门诊、高危儿管理门诊、预防接种门诊、儿童水浴中心)、托幼 机构管理科、儿童康复科、儿科、新生儿科(下设新生儿重症监护室)、中医儿科；妇女保健科(下设青春期保健门诊、更年期保健门诊、乳腺保健门诊)、妇科、中医妇科、生殖医学科；计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科。内科（下设心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科）、外科（下设两腺外科、胃肠外科、小儿外科、泌尿外科、肿瘤介入科、血管外科、医疗美容科）、急诊医学科、疼痛科、眼科、口腔科、中医科、健康管理中心、盆底康复中心、体坛社区卫生服务站。

（三）医技机构8个：

检验科、病理科、影像科、超声科、药剂科、供应室、麻醉科、手术室。

（四）后勤服务机构12个：

护理部、院感科、绩效办公室、医保管理办公室、宣传科、科教科、后勤保障部、社会服务管理科、药械科、信息科、工会、团支部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区妇幼保健院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,313.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,313.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	331.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,802.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	179.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,313.56	本年支出合计	2,313.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,313.56	支出总计	2,313.56

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,313.56	2,313.56	2,313.56									
208			社会保障和就业支出	331.07	331.07	331.07									
	05		行政事业单位养老支出	319.15	319.15	319.15									
		02	事业单位离退休	107.43	107.43	107.43									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72	211.72									
	99		其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92									
		99	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92									
210			卫生健康支出	1,802.93	1,802.93	1,802.93									
	04		公共卫生	1,652.62	1,652.62	1,652.62									
		03	妇幼保健机构	1,652.62	1,652.62	1,652.62									
	11		行政事业单位医疗	150.31	150.31	150.31									
		02	事业单位医疗	150.31	150.31	150.31									
221			住房保障支出	179.56	179.56	179.56									
	02		住房改革支出	179.56	179.56	179.56									
		01	住房公积金	179.56	179.56	179.56									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,313.56	2,313.56		
208			社会保障和就业支出	331.07	331.07		
	05		行政事业单位养老支出	319.15	319.15		
		02	事业单位离退休	107.43	107.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72		
	99		其他社会保障和就业支出	11.92	11.92		
		99	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92		
210			卫生健康支出	1,802.93	1,802.93		
	04		公共卫生	1,652.62	1,652.62		
		03	妇幼保健机构	1,652.62	1,652.62		
	11		行政事业单位医疗	150.31	150.31		
		02	事业单位医疗	150.31	150.31		
221			住房保障支出	179.56	179.56		
	02		住房改革支出	179.56	179.56		
		01	住房公积金	179.56	179.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,313.56	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、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	331.07	331.07		
		八、卫生健康支出	1,802.93	1,802.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	179.56	179.56		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,313.56	本 年 支 出 合 计	2,313.56	2,313.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,313.56	支 出 总 计	2,313.56	2,313.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,313.56	2,313.56	2,180.20	133.36	
208			社会保障和就业支出	331.07	331.07	322.84	8.23	
	05		行政事业单位养老支出	319.15	319.15	310.92	8.23	
		02	事业单位离退休	107.43	107.43	99.20	8.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.72	211.72	211.72		
	99		其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92		
		99	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92		
210			卫生健康支出	1,802.93	1,802.93	1,677.80	125.13	
	04		公共卫生	1,652.62	1,652.62	1,527.49	125.13	
		03	妇幼保健机构	1,652.62	1,652.62	1,527.49	125.13	
	11		行政事业单位医疗	150.31	150.31	150.31		
		02	事业单位医疗	150.31	150.31	150.31		
221			住房保障支出	179.56	179.56	179.56		
	02		住房改革支出	179.56	179.56	179.56		
		01	住房公积金	179.56	179.56	179.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,313.56	2,180.20	133.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,065.32	2,065.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,453.78	1,453.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.54	42.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	211.72	211.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.60	96.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.56	179.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.36		133.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.40		83.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.45		17.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.23		8.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.88	114.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.20	99.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.01	14.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市张店区妇幼保健院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,313.56	2,313.56	2,313.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,065.32	2,065.32	2,065.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,453.78	1,453.78	1,453.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	29.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.54	42.54	42.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	211.72	211.72	211.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.60	96.60	96.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	39.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.92	11.92	11.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	179.56	179.56	179.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.36	133.36	133.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	83.40	83.40	83.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.45	17.45	17.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.23	8.23	8.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.88	114.88	114.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.20	99.20	99.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	1.12	1.12	1.12					
210			卫生健康支出	1.12	1.12	1.12					
	04		公共卫生	1.12	1.12	1.12					
		03	妇幼保健机构	1.12	1.12	1.12					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,313.56万元，其中：一般公共预算收入2,313.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,313.56万元，其中：基本支出2,313.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,313.56万元，比上年减少5,029.84万元，其中：

1. 收入预算减少5,029.84万元，其中一般公共预算收入减少5,029.84万元。

2. 支出预算减少5,029.84万元，其中基本支出增加179.40万元，项目支出减少5,209.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，张店区妇幼保健院运转经费和固定资产购置项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，淄博市张店区妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2313.56万元。较2023年预算减少5029.84万元，下降68.49%。主要原因是：张店区妇幼保健院运转经费和固定资产购置项目减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.12万元，其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备18台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区妇幼保健院2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年张店区妇幼保健院运转经费			
主管部门	淄博市张店区卫生健康局	实施单位	淄博市张店区妇幼保健院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障合同工工资、卫生材料款、药品款的正常运转。保障妇幼保健正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费	≤2800万元
			合同人员经费	≤1200万元
			卫生材料试剂费	≤800万元
			药品费	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料试剂数量	≥550000个
			药品数量	≥1532种
			合同人员人数	≥183人
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生材料使用规范率	≥98%
			药品使用规范率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同人员劳动合同签约率	=100%
			卫生材料试剂回款率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更好的增加周边医疗服务	提升
			更好的服务周边群众	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务病人满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。