

横峰县妇幼保健院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县妇幼保健院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县妇幼保健院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县妇幼保健院 2024 年单位预算情况说

明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

主要承担妇女、儿童常见疾病诊治、妇女和儿童全生命周期健康管理、妇女生殖健康保障、计划生育服务以及基本（重大）公共卫生服务妇幼健康项目、基层医疗保健机构业务指导等公益性医疗保健机构。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县妇幼保健院共有预算单位1个，为二级预算单位，内设机构8个，分别是：妇产科（医师）、妇产科（护理）、超声科、检验科、保健科、儿保科、财务科、行政后勤。

编制人数小计53人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数53人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计76人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数50人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计26人，遗属人数0人。

第二部分 横峰县妇幼保健院 2024年单位预算表

财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
、财政拨款收入	648.16	一、本年支出	648.16	648.16		
一般公共预算拨款收入	648.16	社会保障和就业支出	55.36	55.36		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	550.12	550.12		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.68	42.68		
收入总计	648.16	支出总计	648.16	648.16		

一般公共预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	648.16	541.00	107.16
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	
05	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	
210	卫生健康支出	550.12	442.96	107.16
04	公共卫生	449.43	419.43	30.00
2100403	妇幼保健机构	419.43	419.43	
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
07	计划生育事务	77.16		77.16
2100717	计划生育服务	77.16		77.16
11	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
221	住房保障支出	42.68	42.68	
02	住房改革支出	42.68	42.68	
2210201	住房公积金	42.68	42.68	

一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	541.00	487.79	53.21
301	工资福利支出	470.14	470.14	
30101	基本工资	215.28	215.28	
30107	绩效工资	130.73	130.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	42.68	42.68	
302	商品和服务支出	53.21		53.21
30201	办公费	9.00		9.00
30206	电费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
30302	退休费	17.65	17.65	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[506008]横峰县妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
506008	横峰县妇幼保健院	0.30					0.30	0.30	

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
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位：[506008]横峰县妇幼保健院

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年重大公共卫生2100409(地方)		
主管部门及代码	506-横峰县卫生健康委员会	实施单位	横峰县妇幼保健院
项目资金(万元)	年度资金总额	10万元	
	其中：财政拨款	10万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、逐步推进消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播目标的实现。 2、强化脱贫县妇女医疗保障，构筑妇女群众健康屏障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	宫颈癌筛查早治率	≥90%
		乳腺癌筛查早治率	≥90%
产出指标	数量指标	省级下达目标人群数4000人	=4000人
		宫颈、乳腺筛查各4740人。	=4740人
	质量指标	宫颈癌检测率	≥95%
		乳腺癌检测率	≥90%
时效指标	任务完成	当年	
效益指标	经济效益指标	相关疾病传播率	逐年下降
		两癌防治知识知晓率	逐年增高
满意度指标	服务对象满意度	两癌阻断知识知晓率	≥90%

第三部分 横峰县妇幼保健院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年横峰县妇幼保健院收入预算总额为 2488.06 万元，较上年预算安排减少 985.8 万元；其中：财政拨款收入 648.16 万元，较上年预算安排减少 32.1 万元，变动原因是：疫情防控项目资金减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 1800 万元，较上年预算安排减少 892 万元，变动原因是：2024 年固定资产预算较上年减少。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转收入 39.9 万元，较上年预算安排减少 61.7 万元，变动原因是：项目结余减少。

（二）支出预算情况

2024 年横峰县妇幼保健院支出预算总额为 2488.06 万元，较上年预算安排减少 985.8 万元，变动原因是：疫情防控项目资金及固定资产预算减少；其中：按支出项目类别划分：基本支出 541 万元，较上年预算安排减少 7.76 万元；其中：工资福利支出 470.14 万元，商品和服务支出 53.21 万元，对个人和家庭的补助 17.65 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1947.06 万元，较上年预算安排增加 1815.56 万元；其

中：工资福利支出 625.92 万元，商品和服务支出 764.52 万元，对家庭和个人的补助 4.56 万元，资本性支出 552.06 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 55.36 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；卫生健康支出 2390.02 万元，较上年预算安排减少 987.26 万元；住房保障支出 42.68 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1096.06 万元，较上年预算安排增加 171.49 万元；商品和服务支出 817.73 万元，较上年预算安排减少 135.24 万元；对个人和家庭的补助 22.21 万元，较上年预算安排增加 15.52 万元；资本性支出 552.06 万元，较上年预算安排减少 947.68 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县妇幼保健院财政拨款支出预算总额 648.16 万元，较上年预算安排减少 32.1 万元，变动原因：是疫情防控项目资金及固定资产预算减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 55.36 万元，卫生健康支出 550.12 万元，住房保障支出 42.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 541 万元，较上年预算安排减少 7.76 万元；其中：工资福利支出 470.14 万元，商品和服务支出 53.21 万元，对个人和家庭的补助 17.65 万元。

项目支出 107.16 万元，较上年预算安排减少 24.34 万元；其中：工资福利支出 34.93 万元，商品和服务支出 37.46 万元，资本性支出 34.78 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年横峰县妇幼保健院政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年横峰县妇幼保健院国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 689.06 万元，其中：政府采购货物预算 491.48 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 137.58 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一

般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）横峰县妇幼保健院项目情况说明

（1）项目概述：为落实省委、省政府重点民生实事项，建立党委政府领导、单位合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我县城乡适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。宫颈癌检查常规筛查费用 50 元/人；HPV+TCT 联合筛查费用 150 元/人；乳腺癌检查费用 80 元/人。2024 年投入两癌检查省级资金 77.5 万元、县级资金 10 万元，合计 87.5 万元。

（2）立项依据：

- （一）《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》，
- （二）《江西省妇女发展规划（2021-2030）》，
- （三）《关于做好 2021 年江西省脱贫县农村妇女“两癌”免费检查工作的通知》（赣妇字{2021}12 号）。
- （四）《横峰县 2021 年“两癌”免费检查工作实施方案》（横妇发{2021}6 号）。

（3）实施主体：横峰县妇幼保健院

（4）实施方案：工作流程和技术要求按照《省妇联、原省卫生计生委、省财政厅<关于印发江西省贫困县农村妇女“两癌”免费检查工作方案>的通知》（赣妇字（2017）25 号）

中技术方案要求，宫颈常规法检查采用液基细胞检查(TCT)检测方法初筛宫颈癌和 HPV+TCT 联合筛查；乳腺采用乳腺彩超联合手诊初筛，对初筛阳性人员进行召回，进一步免费进行阴道镜、乳腺钼靶或活检等检查确诊，并按要求上报工作数据和个案信息等，为相关患者或疑似患者提供咨询、转诊、治疗等相关服务。

(5) 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(6) 年度预算安排：县级资金 10 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年横峰县妇幼保健院“三公”经费一般公共预算安排 0.3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有相关支出。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公务接待预算列入事业收入经费。

公务用车运行维护费 0.3 万元，比上年减 1.7 万元，主要原因是：公务用车运行维护经费预算列入事业收入经费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有相关支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

2100403 妇幼保健机构：反映卫生健康单位所属妇幼保健机构的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除卫生健康单位所属计划生育机构的支出，计划生育服务支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100299 其他公立医院支出：反映除卫生健康、中医单位所属的康复医院的支出，政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出以外的其他用于公立医院方面的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业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的医疗经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。