

2024年郑州市惠济区妇幼保健所预算公开

目 录

第一部分 郑州市惠济区妇幼保健所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市惠济区妇幼保健所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市惠济区妇幼保健所预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市惠济区妇幼保健所

一、郑州市惠济区妇幼保健所主要职责

(一) 依据郑州市妇女儿童发展规划纲要的要求，协助卫生行政部门制定全区妇女儿童发展规划并牵头实施。坚持以保健为中心、保健与临床相结合的发展方向，以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，依法为妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理 etc 公共卫生服务。

(二) 负责全区孕产妇死亡、五岁以下儿童死亡、出生缺陷的监测和评审工作。

(三) 负责全区婚前医学检查、优生咨询工作，预防和控制出生缺陷，提高全区人口素质。

(四) 负责全区妇女保健、妇女病普查、遗传病检查、产前诊断、孕产妇系统管理、高危孕产妇监测与监护等工作的实施。

(五) 负责全区儿童保健工作开展和具体实施，做好托幼机构卫生保健的监督管理及保健人员的培训工作。

(六) 负责全区妇幼卫生信息统计收集、整理、分析评价工作，为区卫生行政部门提供决策依据，并同时报上一级妇幼保健院。

(七) 负责全区妇幼工作培训计划的制定和具体实施。

(八) 负责重大公共卫生项目工作的实施。

二、部门所属预算单位构成情况

郑州市惠济区妇幼保健所预算为局机关本级预算。

郑州市惠济区妇幼保健所局机关本级预算包括：办公室、保健科等科室的预算。

郑州市惠济区妇幼保健所所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市惠济区妇幼保健所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所2024年收入总计614.5万元，支出总计614.5万元，与2023年预算相比，收入增加164.4万元，增加36.5%。主要原因：因单位新进划转人员9人，基本支出增加。与2022年预算相比，支出增加164.4万元，增加36.5%。主要原因：因单位新进划转人员9人，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所2024年收入合计614.5万元，其中：一般公共预算614.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所2024年支出合计614.5万元，其中：基本支出381.2万元，占62.1%；项目支出233.2万元，

占 37.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年一般公共预算收支预算 614.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 164.4 万元，上升 37%，主要原因：因单位新进划转人员 9 人，基本支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 614.5 万元。其中：基本支出 381.2 万元，占 62.1%；项目支出 233.2 万元，占 37.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 381.2 万元。其中：人员经费支出 370.0 万元，占 97.1%；公用经费支出 11.2 万元，占 2.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2023 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年机构运转经费支出预算 16.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年无政府采购预算项目。

（三）绩效目标设置情况

郑州市惠济区妇幼保健所 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 233.2 万元，共 5 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市惠济区妇幼保健所共有车辆 1 辆，

其中：一般公务用车 1 辆（该车辆于 2008 年 6 月 13 日丢失，已在派出所备案，手续齐全）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市惠济区妇幼保健所2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024 年郑州市惠济区妇幼保健所预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	614.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	614.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	535.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	614.5	本年支出合计	614.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	614.5	支出总计	614.5

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：
万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	614.5	614.5	614.5	614.5														
032	郑州市惠济区 卫生健康委员 会	614.5	614.5	614.5	614.5														
032003	郑州市惠济 区妇幼保健所	614.5	614.5	614.5	614.5														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	614.5	381.2	333.7	36.4	11.2		233.2	233.2
			032003	郑州市惠济区妇幼保健所	614.5	381.2	333.7	36.4	11.2		233.2	233.2
208	05	02		事业单位离退休	34.7	34.7		34.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3					
210	04	03		妇幼保健机构	464.0	286.6	273.6	1.7	11.2		177.5	177.5
210	04	08		基本公共卫生服务	6.9						6.9	6.9
210	04	99		其他公共卫生支出	48.8						48.8	48.8
210	11	02		事业单位医疗	16.0	16.0	16.0					
221	02	01		住房公积金	25.7	25.7	25.7					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	614.5	一、本年支出	614.5	614.5	614.5		
（一）一般公共预算拨款	614.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	614.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.9	52.9	52.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	535.8	535.8	535.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.7	25.7	25.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	614.5	支出合计	614.5	614.5	614.5		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	614.5	381.2	333.7	36.4	11.2		233.2	233.2
			032003	郑州市惠济区妇幼保健所	614.5	381.2	333.7	36.4	11.2		233.2	233.2
208	05	02		事业单位离退休	34.7	34.7		34.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3					
210	04	03		妇幼保健机构	464.0	286.6	273.6	1.7	11.2		177.5	177.5
210	04	08		基本公共卫生服务	6.9						6.9	6.9
210	04	99		其他公共卫生支出	48.8						48.8	48.8
210	11	02		事业单位医疗	16.0	16.0	16.0					
221	02	01		住房公积金	25.7	25.7	25.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				381.2	370.0	11.2
30302	退休费	50905	离退休费	36.4	36.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.4	119.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.2	108.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.2	2.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.6	0.6	10.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.7	25.7	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				614.5	614.5	614.5										
032003		郑州市惠济区妇幼保健所				614.5	614.5	614.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.4	36.4	36.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.4	119.4	119.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.2	108.2	108.2										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.3	33.3	33.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.7	20.7	20.7									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	207.8	207.8	207.8									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.0	16.0	16.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.7	25.7	25.7									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			233.2	233.2							
	032003	郑州市惠济区妇幼保健所	233.2	233.2							
特定目标类	免费婚前医学检查	郑州市惠济区妇幼保健所	9.3	9.3							
特定目标类	预防性体检费	郑州市惠济区妇幼保健所	68.2	68.2							
特定目标类	自收自支人员经费	郑州市惠济区妇幼保健所	100.0	100.0							
特定目标类	新生儿疾病筛查经费	郑州市惠济区妇幼保健所	6.9	6.9							
特定目标类	预防出生缺陷产前筛查和产前诊断经费	郑州市惠济区妇幼保健所	48.8	48.8							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市惠济区妇幼保健所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
032		233.2	233.2										
032003	郑州市惠济区妇幼保健所	233.2	233.2										
41010824000000023607	预防性体检费	68.2	68.2			幼教职工体检费用	54 元/人	幼教职工体检人数	4200 人	儿童体检率	≥90%	参与体检人员满意度	100%
						42 天运动行为筛查	70 元/人	服务对象的参检标准率	100%				
41010824000000023617	免费婚前医学检查	9.3	9.3			参加婚前保健补助标准	182/对	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	>90%	参检群众满意度	≥90%
								免费婚前保健率	>60%				
								检查结果反馈及时率	≥90%				

410108240000000023618	预防出生缺陷产前筛查和产前诊断经费	48.8	48.8			血清学筛查 (本市、省内异地)	67.2元	产前筛查率	≥70%	接受免费产前筛查和产前诊断服务的群众相关知识知晓率	≥70%	参检对象满意度	≥80%
						产前超声 (本市)	96.8元	省级质控超声图像合格率	>95%				
						产前超声费用(省内异地)	76.8元						
410108240000000027615	新生儿疾病筛查经费	6.9	6.9			新生儿疾病筛查(本市)	39.2元	新生儿疾病筛查率	≥98%	接受新生儿筛查项目服务的群众相关知识知晓率	≥70%	参检对象满意度	≥90%
						新生儿疾病筛查(省内异地)	19.2元	新生儿疾病筛查及时率(72小时内)	≥98%				
410108240000000034001	自收自支人员经费	100.0	100.0			人员工资	1000000元	人员数量	4人	工作完成率	100%	人员满意度	≥99%
								工资发放足额率	100%				