

宁都县妇幼保健院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县妇幼保健院 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》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县妇幼保健院 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 宁都县妇幼保健院单位概况

一、主要职责

根据县委、县政府的有关规定，宁都县妇幼保健院为全县妇女儿童提供妇幼健康、助产技术和计划生育技术服务，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、妇女儿童常见病防治、诊治，农村妇女“两癌”筛查、儿童保健、出生证管理等妇幼重大公共卫生服务项目工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年宁都县妇幼保健院内设处室 13 个，分别为：办公室、财务科、总务后勤科、公共卫生科、宣教科、医务科、影像科、妇女保健部、孕产妇保健部、儿童保健部、婚前保健计划生育部、妇产科、儿科。编制人数小计 82 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 68 人。实有人数 169 人，其中：在职人数小计 136 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 136 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 33 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年宁都县妇幼保健院收入预算总额为 1639.81 万元, 较上年预算安排减少 2775.65 万元。其中: 财政拨款收入 911.81 万元, 较上年预算安排增加 245.57 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 上级补助收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他收入 728 万元, 较上年预算安排减少 2883 万元; 使用非财政拨款结余 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 上年结转(结余) 0 万元, 较上年预算安排减少 138.22 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年宁都县妇幼保健院支出预算总额为 1639.81 万元, 较上年预算安排减少 2775.65 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 911.81 万元, 较上年预算安排增加 245.57 万元, 其中: 工资福利支出 866.5 万元、

商品和服务支出 41.74 万元、对个人和家庭的补助 3.57 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 728 万元，较上年预算安排减少 3021.22 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 3021.22 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少 71.39 万元；卫生健康支出 1639.81 万元，较上年预算安排减少 2644.25 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元

按支出经济分类划分：工资福利支出 866.5 万元，较上年预算安排增加 234.4 万元；商品和服务支出 41.74 万元，较上年预算安排增加 11.02 万元；对个人和家庭的补助 3.57 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年宁都县妇幼保健院财政拨款支出预算总额为911.81万元，较上年预算安排增加245.57万元。

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；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加71.39万元；卫生健康支出911.81万元，较上年预算安排增加245.57万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出项目类别划分：基本支出911.81万元，较上年预算安排增加245.57万元，其中：工资福利支出866.5万元，商品和服务支出41.74万元，对个人和家庭的补助3.57万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额728万元,其中:货物预算728万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八) 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0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备2台,具体为:腹腔镜1台、彩色多普勒2台。

(九) 宁都县妇幼保健院项目情况说明: 本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县妇幼保健院“三公”经费财政拨款安排10.8万元,其中:

因公出国费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费10.8万元,比上年减0.2万元,主要原因是三公经费预算逐年下降。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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部门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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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

单位收入总表

[501004]宁都县妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,639.81		911.81	911.81								728.00	
210	卫生健康支出	1,639.81		911.81	911.81								728.00	
04	公共卫生	1,639.81		911.81	911.81								728.00	
2100403	妇幼保健机构	1,639.81		911.81	911.81								728.00	

单位支出总表

填报单位 [501004]宁都县妇幼保健院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,639.81	911.81	728.00
210	卫生健康支出	1,639.81	911.81	728.00
04	公共卫生	1,639.81	911.81	728.00
2100403	妇幼保健机构	1,639.81	911.81	728.00

一般公共预算基本支出表

[501004]宁都县妇幼保健院

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
**	**	1	2	3
	合计	911.81	870.07	41.74
301	工资福利支出	866.50	866.50	
30101	基本工资	281.99	281.99	
30102	津贴补贴	130.58	130.58	
30103	奖金	188.19	188.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.12	96.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.41	84.41	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	82.81	82.81	
302	商品和服务支出	41.74		41.74
30201	办公费	22.70		22.70
30208	取暖费	7.76		7.76
30217	公务接待费	10.80		10.80
30229	福利费	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30309	奖励金	2.40	2.40	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501004]宁都县妇幼保健院

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
501004	宁都县妇幼保健计划生育服务中心	10.80				10.80			

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：[501004]宁都县妇幼保健院		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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,639.81	
卫生健康支出	1,639.81	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	911.81	911.81		
卫生健康支出	911.81	911.81		