

2024 年枣庄市市中区妇幼保健院单位
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

负责辖区内妇幼保健、婚前健康查体及临床医疗工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 枣庄市市中区妇幼保健院

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,409.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,409.20 | 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 | 165.85 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 1,158.77 |
| | | 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 | 84.58 |
| | | 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 | 1,409.20 | 本年支出合计 | 1,409.20 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 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 | 1,409.20 | 支出总计 | 1,409.20 |

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

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 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,409.20 | 1,409.20 | 1,409.20 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 160.95 | 160.95 | 160.95 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,158.77 | 1,158.77 | 1,158.77 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 983.01 | 983.01 | 983.01 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 953.01 | 953.01 | 953.01 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 公共卫生 | 106.60 | 106.60 | 106.60 | | | | | | | | | | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 106.60 | 106.60 | 106.60 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

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 | | | | 1,409.20 | 1,109.94 | 299.26 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.85 | 165.85 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 160.95 | 160.95 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 14.08 | 14.08 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.91 | 97.91 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.96 | 48.96 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,158.77 | 859.51 | 299.26 | |
| | 02 | | 公立医院 | 983.01 | 790.35 | 192.66 | |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 953.01 | 790.35 | 162.66 | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 30.00 | | 30.00 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 106.60 | | 106.60 | |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 106.60 | | 106.60 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.58 | 84.58 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84.58 | 84.58 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84.58 | 84.58 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

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、一般公共预算收入 | 1,409.20 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 165.85 | 165.85 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,158.77 | 1,158.77 | | |
| | | 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 | 84.58 | 84.58 | | |

| 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 | 1,409.20 | 本 年 支 出 合 计 | 1,409.20 | 1,409.20 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,409.20 | 支 出 总 计 | 1,409.20 | 1,409.20 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

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 | | | | 1,409.20 | 1,109.94 | 1,076.64 | 33.30 | 299.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 160.95 | 160.95 | 160.95 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,158.77 | 859.51 | 826.21 | 33.30 | 299.26 |
| | 02 | | 公立医院 | 983.01 | 790.35 | 757.05 | 33.30 | 192.66 |
| | | 06 | 妇幼保健医院 | 953.01 | 790.35 | 757.05 | 33.30 | 162.66 |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 30.00 | | | | 30.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 106.60 | | | | 106.60 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 106.60 | | | | 106.60 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

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 | | | | | | 1,109.94 | 1,076.64 | 33.30 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,062.56 | 1,062.56 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 330.94 | 330.94 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 135.41 | 135.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 263.87 | 263.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 97.91 | 97.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.96 | 48.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.68 | 44.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.48 | 24.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.90 | 4.90 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.58 | 84.58 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 33.30 | | 33.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.97 | | 16.97 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.28 | | 1.28 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.97 | | 8.97 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 | |

| 科目编码 | | 部门预算支出 | 科目编码 | | 政府预算支出 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------|------|----|----------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.45 | 0.45 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.63 | 13.63 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

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 | |
| 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区妇幼保健院

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）：枣庄市市中区妇幼保健院

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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): 枣庄市市中区妇幼保健院

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,109.94 | 1,109.94 | 1,109.94 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,062.56 | 1,062.56 | 1,062.56 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 330.94 | 330.94 | 330.94 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 135.41 | 135.41 | 135.41 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 263.87 | 263.87 | 263.87 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.58 | 84.58 | 84.58 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 33.30 | 33.30 | 33.30 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区妇幼保健院

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | 299.26 | 299.26 | 299.26 | | | | | |
| 公立医院改革补助 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 重大公共卫生补助(妇幼) | 特定目标类 | 106.60 | 106.60 | 106.60 | | | | | |
| 婚前健康查体 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 预防性健康体检经费 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 差额编制人员经费 | 特定目标类 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区妇幼保健院

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 1,409.20 万元，其中：一般公共预算收入 1,409.20 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,409.20 万元，其中：基本支出 1,109.94 万元，项目支出 299.26 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,409.20 万元，较上年预算减少 14.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 14.91 万元，其中：一般公共预算收入减少 14.91 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 14.91 万元，其中：基本支出减少 14.35 万元，项目支出减少 0.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，由于在编人员退休导致收入支出减少。

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 0.58 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 7.94%，主要原因是由于在编人员退休导致收入支出减少。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.58 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 7.94%，主要原因是由于在编人员退休导致收入支出减少。

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，枣庄市市中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 33.30 万元。较 2023 年预算减少 1.34 万元，下降 3.87%。主要原因是：由于在编人员退休导致收入支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 4 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

枣庄市市中区妇幼保健院 2024 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 299.26 万元，其中财政拨款 299.26 万元。拟对公立医院改革、重大公共卫生补助、婚前健康查体、预防性健康体检经费、差额编制人员经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 299.26 万元，其中财政拨款 299.26 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革、重大公共卫生补助、婚前健康查体、预防性健康体检经费、差额编制人员经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------|-----------------|
| 项目编码 | 37040224191104030005F | | 项目名称 | 预防性健康体检经费 |
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | |
| 绩效目标 | 完成辖区内所有相关从业人员的预防性健康检查，严格保证体检质量。约32000人。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 健康证办理工作的人员经费及体检耗材成本 | 50元/人 | 完成成本指标得满分 |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受预防性健康查体人数 | 24000人 | 健康查体人数24000人得满分 |
| | 质量指标 | 严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确 | 确保 | 体检结果及时准确有效得满分 |
| | 时效指标 | 体检合格2个工作日发证 | 体检合格2个工作日发证 | 按时发放得满分 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻企业负担，促进实体经济发展 | 减轻企业负担，促进实体 | 减轻企业负担得满分 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 减轻企业负担，促进实体经济发展 | 减轻企业负担，促进实体 | 减轻企业负担得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查体对象满意度 | 95%以上 | 满意度95%以上得满分 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|------------|
| 项目编码 | 37040224190404030004Y | | 项目名称 | 公立医院改革补助 |
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | |
| 绩效目标 | 全面完成中央、省、市下达的2024年公立医院综合改革任务，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总金额 | ≤70万元 | 完成成本指标得满分 |
| | 社会成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占公立医院收入 | 较上年提高 | 比例提高得满分 |
| | | 公立医院基本建设、设备购置 | 较上年降低 | 比例降低得满分 |
| | | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 负债率降低得满分 |
| | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9.35天 | 平均住院日降低得满分 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 资金及时拨付得满分 |
| | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗 | 较上年降低 | 较上年降低得满分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗人次 | 较上年提高 | 比例提高得满分 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 实现收支平衡的公立医院占公 | 100% | 比例100%得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者、住院患者满意度 | ≥93分 | 满意度≥93分得满分 |
| | | 公立医院职工满意度 | ≥82分 | 满意度≥82分得满分 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 项目编码 | 37040224190604030010M | | 项目名称 | 重大公共卫生补助（妇幼） |
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | |
| 绩效目标 | <p>1、实施城乡免费产前筛查，2024年产前筛查覆盖率达到85%以上。</p> <p>2、开展枣庄市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查，筛查率达到99%以上。</p> <p>3、2024年完成城镇妇女两癌检查10000人。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产前筛查补助标准 | 150元/人 | 完成成本指标得满分 |
| | | 新生儿疾病筛查补助标准 | 110元/人 | 完成成本指标得满分 |
| | | “两癌”检查补助标准 | 128元/人 | 完成成本指标得满分 |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| 社会成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄妇女“两癌”检查覆盖率 | ≥80% | 检查覆盖率≥80%得满分 |
| | | 产前筛查覆盖率 | ≥85% | 产前筛查覆盖率≥85%得满分 |
| | | 新生儿遗传代谢性疾病免费筛查率 | ≥99% | 6新生儿遗传代谢性疾病免费筛查率≥99%得满分 |
| | 质量指标 | 宫颈癌早诊率 | ≥90% | 宫颈癌早诊率≥90%得满分 |
| | | 乳腺癌早诊率 | ≥60% | 乳腺癌早诊率≥60%得满分 |
| | | 检查异常、可疑病例随访管理率 | ≥95% | 检查异常、可疑病例随访管理率≥95得满分 |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | 100% | 补助资金拨付及时到位得满分 |
| 成本指标 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | ≥85% | 群众政策知晓率≥85%得满分 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率 | ≥90% | 出生缺陷综合防治健康知识群众知晓率≥90%得满分 |
| “两癌”防治知识知晓率 | | ≥80% | “两癌”防治知识知晓率≥80%得满分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 服务对象的满意度≥90%得满分 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| 项目编码 | 370402241908040300033 | | 项目名称 | 婚前健康查体 |
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | |
| 绩效目标 | 完成1500对目标人群的婚前医学检查。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度总金额 | ≤15万元 | 完成成本指标得满分 |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥80% | 目标人群覆盖率≥80%得满分 |
| | 质量指标 | 严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效 | 100% | 严格把控体检结果，确保体检结果及时、准确、有效率为100%得满分 |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | 100% | 补助资金到位率为100%得满分 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 婚前健康查体知晓率 | ≥90% | 婚前健康查体知晓率≥90%得满分 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 出生缺陷发生率 | 降低 | 出生缺陷发生率降低得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度≥90%得满分 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|---------|-------------------|
| 项目编码 | 37040224901904030017G | | 项目名称 | 差额编制人员经费 |
| 主管部门 | 枣庄市市中区卫生健康局本级 | | | |
| 绩效目标 | 完成龙山社区卫生服务中心各项基本工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资 | 27.76万元 | 完成成本指标得满分 |
| | 生态环境成本指标 | | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 差额人员人数 | 4人 | 差额人员人数为4人得满分 |
| | 质量指标 | 工资及社会保障费符合标准 | 符合标准 | 工资及社会保障费符合标准得满分 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 资金拨付及时得满分 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 带动就业增长人数 | 4人 | 带动就业增长人数4人得满分 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 差额人员工作积极性 | 提高 | 差额人员工作积极性提高得满分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊住院病人满意度 | 95%以上 | 门诊住院病人满意度95%以上得满分 |
| | | | | |
| | | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指市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。