

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
第四部分 2024年单位预算报表	7
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17

第一部分 概况

一、主要职责

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心主要职责为妇女儿童身体健康提供保健服务，包括：

(1) 2024年继续做好促进计划各项目工作，推进20项免费惠民项目的实施。做好孕前叶酸补服、甲状腺功能筛查、孕期体重管理、新生儿甲低、苯丙酮尿症筛查、听力筛查、先天性白内障筛查、髋关节发育不良筛查、先天性心脏病筛查，儿童孤独症筛查、脑瘫筛查等工作，加强各项筛查阳性人员的咨询指导工作，做好阳性人员的转诊与随访。做好艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播预防工作，提高阳性孕妇规范治疗率，继续做好梅毒、乙肝阳性孕妇所生新生儿的随访工作。加强质量控制和环节管理，及时转诊，适时干预，提高个人、家庭和社会的受益率。

(2) 做好产妇产后42天检查，加大孕妇产后42天检查及盆底筛查工作的宣教及转诊后的随访工作，提高检查覆盖面。借助计生和民政这两个平台，通过多种形式的活动加大宣传力度，加强对流动人群的规范管理，有效提高婚前医学检测率和早孕建册率。

(3) 落实已婚育龄妇女妇科疾病普查，控制妇女生殖道感染，加强乳腺癌、宫颈癌可疑阳性病例的进一步随访，提高宫颈癌、乳腺癌早期诊断率，降低乳腺癌和宫颈癌的死亡率。

(4) 继续做好托幼机构卫生保健工作的督导和新开设幼儿园的卫生保健评估，加强人员培训，为提高我区办园质量做出努力。

(5) 继续开展孕中期惠民项目-无创产前基因检测，筛查21、18、13-三体综合征，有效减少出生缺陷，继续做好西青民心工程先心病免费筛查工作的宣传、管理和实施。确保将民心工程落到实处，惠及于民。

(6) 开展学龄前儿童慢性病筛查与干预，控制儿童高血脂、高血糖发病率，提高儿童身体素质。

二、机构设置情况

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心部门内设 12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,991.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入671.9万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余84.18万元；支出包括：社会保障和就业支出170.27万元、卫生健康支出2,577.41万元。天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年收支总预算2,747.69万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年部门预算收入2,747.69万元，与上年预算相比减少127.31万元，主要原因是坚持过紧日子原则，压减预算。其中：上年结转结余84.18万元，占3.06%；一般公共预算1,991.61万元，占72.48%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入671.9万元，占24.45%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年支出预算2,747.69万元，与上年预算相比减少127.31万元，主要原因是坚持过紧日子原则，压减预算。其中：基本支出2,379.38万元，占86.6%；项目支出368.31万元，占13.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年财政拨款收入预算2,075.79万元，与上年预算相比减少224.31万元，主要原因是离退休费支出减少；项目减少，项目经费降低。收入包括：一般公共预算拨款收入1,991.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余84.18万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算2,075.79万元，与上年预算相比减少224.31万元，主要原因是离退休费支出减少；项目减少，项目经费降低。支出包括：社会保障和就业支出170.27万元；卫生健康支出1,905.51万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年一般公共预算支出2,075.79万元(上年2300.1万元)，与上年预算相比减少224.31万元，主要原因是离退休费支出减少；项目减少，项目经费降低。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”170.27万元，与上年预算相比减少23.26万元，主要原因是离休人员去世，离退休费预算降低。其中：“行政事业单位养老支出（款）”170.27万元，包括：“事业单位离退休（项）”12.69万元，主要用于支付事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”105.06万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”52.53万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”1,905.51万元，与上年预算相比减少200.99万元，主要原因是在职人员数量减少，经费降低；基本公卫项目经费降低；重大公卫项目资金为2022年结转，资金较少。其中：“公共卫生（款）”1,829.45万元，包括：“妇幼保健机构（项）”1,618.03万元，主要用于人员经费、单位日常运转支出；“基本公共卫生服务（项）”199.63万元，主要用于婚前保健、孕优检查、健康管理、儿童慢病筛查等；“重大公共卫生服务（项）”11.8万元，主要用于艾滋病抗体初筛。

“行政事业单位医疗（款）”76.06万元，包括：“事业单位医疗（项）”68.94万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”7.12万元，主要用于二次报销医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年一般公共预算基本支出1,707.48万元，与上年预算相比减少162.64万元，主要原因是在职人员数量减少，人员经费减少。其中：人员经费1,565.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费142.29万元，主要包括：物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.4万元，与2023年预算相比增加0.40万元，主要原因是2024年财政拨款三公经费0.4万元，2023年无三公经费。

具体情况：

(一)、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0.00万元，主要原因是无因公出境。

(二)、2024年公务用车购置及运行费预算0.4万元，

其中公务用车运行费0.4万元，与2023年预算相比增加0.4万元，主要原因是2024年财政拨款三公经费0.4万元，2023年无三公经费。；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无新购车辆。

(三)、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算141.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.88万元。主要项目是：物业管理服务85.46万元，食堂餐费项目56.42万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆4辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备5台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心单位2024年实行绩效目标管

理的项目6个，涉及预算金额368.31万元。

第三部分 名词解释

一、**部门预算**:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、**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公用支出。

三、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**机关运行经费**:是指各部门的公用经费,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。

第四部分 2024年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,991.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	671.90	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	170.27
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,577.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,663.51	本年支出合计	2,747.69
上年结转结余	84.18	年终结转结余	
收入总计	2,747.69	支出总计	2,747.69

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	小计	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
合计		2,663.51	1,991.61				671.90					84.18	84.18				
368	天津市西青区卫生健康委员会	2,663.51	1,991.61				671.90					84.18	84.18				
368203	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	2,663.51	1,991.61				671.90					84.18	84.18				

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计		2,747.69	2,379.38	368.31			
208	社会保障和就业支出	170.27	170.27				
20805	行政事业单位养老支出	170.27	170.27				
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53				
210	卫生健康支出	2,577.41	2,209.11	368.31			
21004	公共卫生	2,501.35	2,133.05	368.31			
2100403	妇幼保健机构	2,289.93	2,133.05	156.88			
2100408	基本公共卫生服务	199.63		199.63			
2100409	重大公共卫生服务	11.80		11.80			
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06				
2101102	事业单位医疗	68.94	68.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,991.61	一、本年支出	2,075.79
(1) 一般公共预算拨款	1,991.61	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	84.18	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	84.18	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	170.27
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	1,905.51
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	2,075.79	支出总计	2,075.79

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		2,075.79	1,707.48	1,565.20	142.29	368.31
208	社会保障和就业支出	170.27	170.27	170.28		
20805	行政事业单位养老支出	170.27	170.27	170.28		
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	12.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	105.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	52.53		
210	卫生健康支出	1,905.51	1,537.21	1,394.92	142.29	368.31
21004	公共卫生	1,829.45	1,461.15	1,318.86	142.29	368.31
2100403	妇幼保健机构	1,618.03	1,461.15	1,318.86	142.29	156.88
2100408	基本公共卫生服务	199.63				199.63
2100409	重大公共卫生服务	11.80				11.80
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	76.06		
2101102	事业单位医疗	68.94	68.94	68.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	7.12		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,707.48	1,565.19	142.29
301	工资福利支出	1,547.00	1547.00	
30101	基本工资	277.29	277.29	
30102	津贴补贴	141.00	141.00	
30107	绩效工资	384.90	384.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.06	105.06	
30109	职业年金缴费	52.53	52.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	68.94	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	公积金	367.62	367.62	
30114	医疗费	4.99	4.99	
30199	其他工资福利支出	140.07	140.07	
302	商品和服务支出	142.29		142.29
30209	物业管理费	85.46		85.46
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	56.42		56.42
303	对个人和家庭的补助	18.19	18.19	
30302	退休费	12.69	12.69	
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	3.37	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	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	
0.40	0.40		0.40	

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			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		
		合计	368.31	284.13			84.18				
特定目标类	2022年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	11.80				11.80				
特定目标类	儿科诊疗人员慰问补助	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	0.18				0.18				
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	199.63	199.63							
其他运转类	日常工作任务经费（妇幼保健业务运行费）	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023年卫生健康发展补助资金——妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助——残保金）	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	72.20				72.20				
特定目标类	妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助——2024年市级残保金）	天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心	74.50	74.50							

十一、关于空表的说明

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表