

**宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年
单位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款
收支总表
- 5.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共
预算支出表
- 6.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共
预算基本支出表
- 7.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基
金预算支出表
- 8.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本
经营预算支出表
- 9.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年基本支出
表
- 10.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年项目支出

表

11.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府采购
支出表

12.宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府购买
服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.外部政府权力:承担辖区妇幼健康工作管理和技术指导;负责妇幼健康工作规范制定并组织实施,为政府制定保障妇女儿童健康决策提供科学依据。

2.内部管理事项:为全市范围内新生儿提供多种遗传代谢病的筛查及干预服务,开展托机构机构卫生保健指导,承担全市妇女两癌筛查项目宫颈细胞学的检测工作,做好婚前保健、妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女两癌筛查等妇幼健康常规工作的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宣城市妇幼保健计划生育服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

根据“两纲”要求,结合我市实际工作情况,在2023年的基础上,谋划2024年各项妇幼卫生工作,进一步提升群众满意度,进一步提高我市妇幼卫生健康水平。具体工作计划如下:

(一)实施妇女围产期全流程管理,确保母婴安全,规范开展免费婚检和孕优、妊娠风险筛查评估及产前筛查工作,

加强危重孕产妇和新生儿救治能力，推行市县危重新生儿救治中心一体化管理，提高危急重症救治能力。

（二）启动消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，根据国家卫健委《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2022-2025年）》要求，规范实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播各项举措，达到消除的各项指标。

（三）继续实施农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目，农村适龄妇女两癌免费筛查率逐年提高，宫颈癌筛查率达50%以上，提高筛查质量和早诊早治率，确保筛查效果。不断完善宫颈细胞学人工智能检测和“两癌”筛查信息系统功能，逐步实现“两癌”筛查全流程闭环管理。

（四）持续开展新生儿遗传代谢病筛查及听力筛查工作，新生儿多种遗传代谢病免费筛查率达98%以上，筛查阳性新生儿基因诊断免费；强化对筛查异常的儿童的跟踪随访和干预，定期监测生长发育状况，不断提高出生人口素质。

（五）实现“出生一件事”《出生医学证明》线上签发功能，推进孕期保健、住院分娩、《出生医学证明》签发等环节人脸识别等功能，进一步规范《出生医学证明》管理。

（六）强化剖宫产手术管理，加大宣传力度，广泛深入宣传自然分娩的好处和剖宫产手术的风险，营造降低剖宫产率的良好社会氛围，持续降低剖宫产率。

（七）开展妇幼健康专业技术培训，制定年度妇幼健康

培训计划，通过举办培训、演练观摩、竞赛等形式不断提升各级妇幼健康专业技术能力和水平。

（八）继续做好孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、增补叶酸预防神经管缺陷、“三网监测”等常规工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	836.55	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	983.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	836.55	本年支出小计	1,073.80
上年结转结余	237.25	结转下年	
一般公共预算	237.25	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,073.80	支 出 总 计	1,073.80

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市卫生健康委员会	1,073.80	836.55	836.55										237.25	237.25				
宣城市妇幼保健计划生育服务中心	1,073.80	836.55	836.55										237.25	237.25				

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,073.80	296.15	777.65
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	983.51	205.86	777.65
21004	公共卫生	976.46	198.81	777.65
2100403	妇幼保健机构	972.86	198.81	774.05
2100409	重大公共卫生服务	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	28.56	28.56	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	836.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	531.20	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.86	58.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	983.51	983.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	31.43	31.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	836.55	本年支出小计	1,073.80	1,073.80		
上年结转	237.25	结转下年				
一般公共预算	237.25	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,073.80	支出总计	1,073.80	1,073.80		

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,073.80	296.15	263.18	32.98	777.65
208	社会保障和就业支出	58.86	58.86	58.86		
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	57.94		
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	25.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	21.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	10.98		
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	983.51	205.86	172.88	32.98	777.65
21004	公共卫生	976.46	198.81	165.83	32.98	777.65
2100403	妇幼保健机构	972.86	198.81	165.83	32.98	774.05
2100409	重大公共卫生服务	3.60				3.60
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	7.05		
221	住房保障支出	31.43	31.43	31.43		
22102	住房改革支出	31.43	31.43	31.43		
2210201	住房公积金	28.56	28.56	28.56		
2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87		

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基
本支出表

单位名称:宣城市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科目		本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	296.15	263.18	32.98
301	工资福利支出	238.14	238.14	
30101	基本工资	57.53	57.53	
30102	津贴补贴	4.55	4.55	
30103	奖金	58.31	58.31	
30107	绩效工资	38.15	38.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95	
30109	职业年金缴费	10.98	10.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	28.56	28.56	
30199	其他工资福利支出	10.14	10.14	
302	商品和服务支出	34.69	1.71	32.98
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30216	培训费	3.46		3.46
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	1.46		1.46
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	6.71	1.71	5.00
303	对个人和家庭的补助	23.32	23.32	
30302	退休费	23.30	23.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算
支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年国有资本经营预
算支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	296.15	296.15
301	工资福利支出	238.14	238.14
30101	基本工资	57.53	57.53
30102	津贴补贴	4.55	4.55
30103	奖金	58.31	58.31
30107	绩效工资	38.15	38.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.95	21.95
30109	职业年金缴费	10.98	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	28.56	28.56
30199	其他工资福利支出	10.14	10.14
302	商品和服务支出	34.69	34.69
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30206	电费	5.50	5.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.50	3.50
30216	培训费	3.46	3.46
30228	工会经费	3.05	3.05
30229	福利费	1.46	1.46
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	6.71	6.71
303	对个人和家庭的补助	23.32	23.32
30302	退休费	23.30	23.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

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	其他资金
			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	777.65	540.40			237.25				
	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	777.65	540.40			237.25				
新生儿疾病筛查项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	519.05	285.40			233.65				
妇幼卫生监测项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00							
宫颈癌疾病筛查项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	250.00	250.00							
重大传染病防控项目	宣城市妇幼保健计划生育服务中心	3.60				3.60				

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金

注：宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市妇幼保健计划生育服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总预算 1073.8 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算 1073.8 万元，其中：本年收入 836.55 万元，上年结转结余 237.25 万元。

（一）本年收入 836.55 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 260.09 万元，增长 45.12%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，综合定额增加，新增了宫颈癌疾病筛查项目。

（二）上年结转结余 237.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 46.64 万元，下降 16.43%，主要包括新生儿筛查项目和重大传染病防控项目的资金。原因主要是新生儿筛查项目结转资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 1073.8 万元，比 2023 年预算增加 213.45 万元，增长 24.81%，

增长原因主要是正常晋升薪级增资，综合定额增加，新增加了宫颈癌疾病筛查项目。其中，基本支出 296.15 万元，占 27.58%，主要用于保障单位日常运转，完成日常工作任务；项目支出 777.65 万元，占 72.42%，主要用于新生儿疾病筛查项目等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1073.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 836.55 万元，上年结转 237.25 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 58.86 万元，占 5.48%；卫生健康支出 983.51 万元，占 91.59%；住房保障支出 31.43 万元，占 2.93%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 213.45 万元，增长 24.81%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，综合定额增加，新增加了宫颈癌筛查项目。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出 1073.8 万元，比 2023 年预算增加 213.45 万元，增长 24.81%，主要原因：正常晋升薪级增资，综合定额增加，新增了宫颈癌疾病筛查项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 58.86 万元，占 5.48%；卫生健康支出 983.51 万元，占 91.59%；住房保障支出 31.43 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 25.01 万元，比 2023 年预算减少 6.82 万元，下降 21.43%，下降原因主要是减少了 2 位退休人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 21.95 万元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 3.1%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基数的增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 10.98 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 3.2%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基数的增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 0.92 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 3.37%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基数的增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2024 年预算 972.86 万元，比 2023 年预算增加 220.55 万元，

增长 29.32%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，综合定额增加，新增加了宫颈癌筛查项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算 3.6 万元，比 2023 年预算减少 2.49 万元，下降 40.89%，下降原因主要是疫情的影响，上年资金使用少，结余资金多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 7.05 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 3.52%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基数的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 28.56 万元，比 2023 年预算增加 0.84 万元，增长 3.03%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基数的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.87 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 3.61%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，基数的增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 296.15 万元。其中人员经费 263.18 万元，公用经费 32.98 万元。

（一）人员经费 263.18 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年预算共安排基本支出 296.15 万元，比 2023 年预算增加 10.09 万元，增长 3.53%，增长原因主要是正常晋升薪级增资，综合定额增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年预算共安排

项目支出 777.65 万元，比 2023 年预算增加 203.36 万元，增长 35.41%，增长原因主要是新增加了宫颈癌疾病筛查项目。主要包括：本年财政拨款安排 540.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 540.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 237.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 237.25 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新生儿疾病筛查”项目

（1）项目概述。新生儿疾病筛查属于常年项目,是国家

基本公共卫生服务儿童保健服务范畴，也是民生工程项目之一。我市于 2014 年成立“宣城市新生儿疾病筛查中心”，全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作，筛查两种遗传代谢病，PKU 和 CH 以及 48 项遗传代谢病。

（2）立项依据。《宣城市人民政府关于 2023 年实施省定 33 项民生工程和 10 项民生实事的通知》。

（3）实施主体。宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全面负责全市新生儿疾病大筛查、检测、追踪、随访及管理工作，筛查两种遗传代谢病，PKU 和 CH 以及 48 项遗传代谢病。

（6）年度预算安排。519.05 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	519.05	
		其中：财政拨款	285.40	
		上年结转	233.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好我市 2024 年出生新生儿传统两项疾病及多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5 人
			新生儿疾病筛查数	≤9500 人
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%
			人员考核合格率	≥98%
		时效指标	检测报告发放时间	30 个工作日内
	成本指标	项目总成本	≤285.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
			降低残疾儿童发生率	明显
		生态效益指标	此指标无	无
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度	≥97%

（二）机关运行经费。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市妇幼保健计划生育服务中心固定资产总金额(原值)583.89 万元,较上年增加 72.55 万元，其中，土地、房屋及构筑物 26.7 万元、设备 544.76 万元、其他资产 12.43 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市妇幼保健计划生育服务中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 540.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营

预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度项

目支出绩效目标

宣城市妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	新生儿疾病筛查项目	519.05
2	妇幼卫生监测项目	5.0
3	宫颈癌疾病筛查项目	250.0
4	重大传染病防控项目	3.6

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新生儿疾病筛查项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	519. 05	
		其中：财政拨款	285. 40	
		上年结转	233. 65	
		其他资金	0. 00	
年度目标	做好我市 2024 年出生新生儿传统两项疾病及多种遗传代谢病和肾上腺皮质增生症筛查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5 人
			新生儿疾病筛查数	≤9500 人
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%
			人员考核合格率	≥98%
		时效指标	检测报告发放时间	30 个工作日内
	成本指标	项目总成本	≤285. 4 万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
			降低残疾儿童发生率	明显
		生态效益指标	此指标无	无
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		妇幼卫生监测项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 收集分析 2024 年我市孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷发生的相关数据,找出影响的主要因素,为卫生行政部门制定妇幼卫生决策提供科学依据,从而进一步减少孕产妇、五岁以下儿童死亡和出生缺陷的发生。 目标 2: 通过 2024 年我市《出生医学证明》的签发,为新生儿进行公安部门户口登记提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇幼卫生监测培训会议人次	≥200 人次
			妇幼卫生健康教育人次	≥10000 人次
		质量指标	妇幼卫生监测培训会议培训参加率	≥95%
			妇幼卫生健康教育参加率	≥95%
		时效指标	培训时间	当年度内
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	降低我市高危孕产妇和五岁以下儿童死亡率	明显
			提高我市出生缺陷发现率,降低出生缺陷儿死亡率	明显
			提高服务对象对《出生医学证明》签发工作的认可	明显
		生态效益指标	此指标无	无
		可持续影响指标	提高服务对象妇幼卫生健康工作参与度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象对妇幼卫生健康工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宫颈癌疾病筛查项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好我市 2024 年度宫颈癌疾病筛查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	1 人
			宫颈癌筛查数	≤5.1 万人
		质量指标	宫颈癌正确率筛查率	≥98%
		时效指标	检测报告发放时间	20 个工作日内
		成本指标	项目总成本	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	无
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
			降低宫颈癌发生率	明显
		生态效益指标	此指标无	无
	可持续影响指标	提高人口素质	明显	
	满意度指标	满意度指标	筛查人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门及代码		[059]宣城市卫生健康委员会	实施单位	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	3.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好 2024 年度全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各县督导次数	1 次
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	100%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤3.6 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升群众知晓度	明显
		生态效益指标	此指标无	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高	明显
			持续推动妇女健康水平	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%