

2024 年老城区妇幼保健计划生育服务中心 预算说明

目 录

第一部分 老城区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区妇幼保健计划生育服务中心预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城区妇幼保健计划生育服务中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

老城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、老城区妇幼保健计划生育服务中心要职责：

1.履行妇幼保健公共服务职能；承担全区妇女儿童疾病预防、医疗保健服务工作；

2.履行计划生育公共服务职能；承担全区育龄夫妇计划优生、宣传教育、药具发放、生殖保健技术服务工作；

3.受主管部门委托，承担辖区妇幼保健、计划优生业务培训和
技术支持及督导管理工作；

4.完成上级交办的离休干部医疗保障服务等其他工作。

二、老城区妇幼保健计划生育服务中心构成情况

本预算为老城区妇幼保健计划生育服务中心本级预算，中心内设内、外、妇、儿、计生、医技等 15 个职能科室。

第二部分

2024 年老城区妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总计 395.9 万元，支出总计 395.9 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 71.84 万元，下降 15.36%。主要原因：人员工资预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入合计 395.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.83 万元；上年结转结余 0.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出合计 395.9 万元，其中：基本支出 377.76 万元，占 95.42%；项目支出 18.14 万元，占 4.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 395.83 万元，政府性基金收支上年结转结余 0.07 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.84 万元，下降 15.36%，主要原因：人员工资预算收入减少；政府性基金收支预算增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因：上年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 395.83 万元。其中：基本支出 377.76 万元，占 95.43%；项目支出 18.07 万元，占 4.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 377.76 万元。其中：人员经费支出 367.25 万元，占 97.22%；公用经费支出 10.51 万元，占 2.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.2 万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（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，预算数比2023年增加（减少）**0**万元。预算数与2023年保持一致

（三）公务用车购置及运行费**0.5**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致。二是公务用车运行维护费**0.5**万元，预算数比2023年增加**0.2**万元，主要原因：车辆保险及燃油费、维修。

八、政府性基金支出预算情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.07 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.07 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区妇幼保健计划生育服务中心 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

老城区妇幼保健计划生育服务中心2024年机构运转经费支出预算10.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加0.51万元，主要原因：公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年市老城区妇幼保健计划生育服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 18.14 万元,共 3 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，老城区妇幼保健计划生育服务中心局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

老城区妇幼保健计划生育服务中心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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年老城区妇幼保健计划生育服务中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3958300.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3958300.00	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	1216500.00
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	2568200.00
		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	173600.00
		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	700.00
		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	3958300.00	本年支出合计	3959000.00
上年结转结余	700.00	年终结转结余	
收入总计	3959000.00	支出总计	3959000.00

2024年单位收入预算表

单位名 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位代码	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	3959000.00	3958300.00	3958300.00	3958300.00								700.00		700.00				
450004	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	3959000.00	3958300.00	3958300.00	3958300.00								700.00		700.00				

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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	3959000.00	3777600.00	2710600.00	961900.00	105100.00		181400.00	170000.00	11400.00
			450004	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	3959000.00	3777600.00	2710600.00	961900.00	105100.00		181400.00	170000.00	11400.00
208	05	02		事业单位离退休	1003700.00	1003700.00		961900.00	41800.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212800.00	212800.00	212800.00						
210	04	03		妇幼保健机构	2362200.00	2192200.00	2128900.00		63300.00		170000.00	170000.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	10700.00						10700.00		10700.00
210	11	02		事业单位医疗	195300.00	195300.00	195300.00						
221	02	01		住房公积金	173600.00	173600.00	173600.00						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	700.00						700.00		700.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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	3958300.00	一、本年支出	3958300.00	3958300.00	3958300.00		
（一）一般公共预算拨款	3958300.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3958300.00	（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	700.00	（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	700.00	（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	1216500.00	1216500.00	1216500.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2568200.00	2568200.00	2568200.00		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	173600.00	173600.00	173600.00		
		（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	700.00			700.00	
收入合计	3959000.00	支出合计	3959000.00	3958300.00	3958300.00	700.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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		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				3777600.00	3672500.00	105100.00
30302	退休费	50905	离退休费	385300.00	385300.00	
	退休费	50905	离退休费	576600.00	576600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41800.00		41800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212800.00	212800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765600.00	765600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	208500.00	208500.00	
	奖金	50501	工资福利支出	138000.00	138000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14100.00	14100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549100.00	549100.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34300.00	34300.00	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	71700.00	71700.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347600.00	347600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35200.00		35200.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28100.00		28100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195300.00	195300.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173600.00	173600.00	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:

洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 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				3959000.00	3958300.00	3958300.00			700.00							
450004		洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心				3959000.00	3958300.00	3958300.00			700.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	961900.00	961900.00	961900.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41800.00	41800.00	41800.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212800.00	212800.00	212800.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	765600.00	765600.00	765600.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	346500.00	346500.00	346500.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14100.00	14100.00	14100.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	549100.00	549100.00	549100.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106000.00	106000.00	106000.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	347600.00	347600.00	347600.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35200.00	35200.00	35200.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28100.00	28100.00	28100.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15000.00	15000.00	15000.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28000.00	28000.00	28000.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25200.00	25200.00	25200.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10000.00	10000.00	10000.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	45000.00	45000.00	45000.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2500.00	2500.00	2500.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5000.00	5000.00	5000.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20000.00	20000.00	20000.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	195300.00	195300.00	195300.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173600.00	173600.00	173600.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	700.00					700.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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	700.00					700.00		700.00
			450004	洛阳市老城区妇幼保健计划 生育服务中心	700.00					700.00		700.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	700.00					700.00		700.00

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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：2024年老城区妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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		
			181400.00	180700.00				700.00			
	450004	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	181400.00	180700.00				700.00			
其他运转类	2024年妇幼日常运营（本级拨款）	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	170000.00	170000.00							
特定目标类	2024年婚前保健	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	10700.00	10700.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	700.00					700.00			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
450004	洛阳市老城区妇幼保健计划生育服务中心	181400.00	181400.00										
410302240000000006805	2024年妇幼日常运营（本级拨款）	170000.00	170000.00			收入额	≥17万	服务人数	≥2450人次	妇幼健康政策落实	较好落实	满意度	≥99%
								服务人次	2450%				
410302240000000006804	2024年婚前保健	10700.00	10700.00			免费婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查基本项目数	10项	免费婚前保健知识知晓率	≥80%	参加群众满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥65%				
4103022400000000014401	2023年基本公共卫生服务省级补助资金	700.00	700.00					宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				