

附件 1

曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心
(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心
2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

二、部门基本情况

曾都区妇幼保健计划生育服务中心属差额预算拨款公益二类事业单位，在编人员 34 人。隶属曾都区卫生健康局主管。中心现设有：门诊部、妇幼及“两免”项目办、药品药剂科、避孕药具科、办公室、财务科、政工人事科、医务科、总务科。

第二部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 461.24 万元（上年收入总计 686.08 万元，同比减少 224.84 万元，同比减少 32.77%，减少原因是门诊收入减少）。其中财政拨款收入 461.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 461.24 万元（上年支出总计 686.08 万元，同比减少 224.84 万元，同比减少 32.77%，减少原因是门诊收入减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 卫生健康（类）349.28 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）111.96 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 385.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 159.27 万、津贴补贴 23.47 万、奖金 34.00 万、绩效工资 66.17 万、机关事业单位基本养老保险缴费 57.59 万、职业年金缴费 28.79 万、职工基本医疗保险缴费 1.87 万、其他社会保障缴费 14.42 万）

2. 商品和服务支出 50.65 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.00 万、印刷费 4.00 万、水电费 2.30 万、邮电费 3.00 万、差旅费 5.00 万、维修（护）费 1.00 万、专用材料费 5.01 万、购置费 6.26 万、公务接待费 0.98 万、福利费 0.65 万、其他商品和服务支出 17.45 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 25 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 25 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少

224.84 万元，其中基本支出减少 224.84 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是门诊收入减少；项目支出增加的主要原因是无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 461.24 万元，比去年预算 381.58 万元增加 79.66 万元，其中：基本支出 461.24 万元，比年初预算 381.58 万元增加 79.66 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员增资。基本支出比去年增加 79.66 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员增资。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 50.65 万元，比去年预算数增加 50 万元，增长 7692.31%。主要原因是：2024 年非税收入弥补了运行经费不足。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额

比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年政府采购预算无变化。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 111.05 万元，比上年减少 120.30 万元，减少 52%，减少原因为 2024 年收入减少，导致货币资金减少以及计提资产折旧导致资产净值减少；流动资产总额 54.01 万元，较上年 160.95 万元减少 106.94 万元，减少 66.44%；固定资产原值较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因为 2023 年无固定资产新增，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备较上年增加 0 万元，较上年增加 0%；专用设备增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具较上年增加 0 万元，增加 0%。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费年初预算安排 0.98 万元，比上年增 0.98 万元，同比增加 100 %，主要原因是：2024 年增加了公务接待预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无因公出国（境）费支出。

公务接待费 0.98 万元，比上年增 0.98 万元，同比增加 100 %，主要原因是：2024 年非税收入弥补公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：无公务用车购置费支出。

第三部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	461.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	111.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	349.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	461.24	本年支出合计	461.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	461.24	支 出 总 计	461.24

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

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	461.24	461.24	0.00			
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	0.00			
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
210	卫生健康支出	349.28	349.28	0.00			
21007	计划生育事务	333.57	333.57	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	333.57	333.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	461.24	一、本年支出	461.24
(一) 一般公共预算拨款	461.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	111.96
		(八) 卫生健康支出	349.28
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	461.24	支 出 总 计	461.24

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	461.24	461.24	410.59	50.65	0.00
208	社会保障和就业支出	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	57.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.28	349.28	298.63	50.65	0.00
21007	计划生育事务	333.57	333.57	282.92	50.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	333.57	333.57	282.92	50.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	461.24	410.59	50.65
301	工资福利支出	385.59	385.59	0.00
30101	基本工资	159.27	159.27	0.00
30102	津贴补贴	23.47	23.47	0.00
30103	奖金	31.00	31.00	0.00
30107	绩效工资	66.17	66.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	57.59	0.00
30109	职业年金缴费	28.79	28.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.42	14.42	0.00
302	商品和服务支出	50.65	0.00	50.65
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30218	专用材料费	5.01	0.00	5.01
30224	被装购置费	6.26	0.00	6.26
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
30299	其他商品和服务支出	17.45	0.00	17.45
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	0.00
30302	退休费	25.00	25.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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	
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本部门本年度无政府性基金预算支出

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门本年度无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；保障单位本年度工作责任目标顺利完成；按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对。年度目标为保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；保障单位本年度工作责任目标顺利完成；按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对。

2、长期目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；保障单位本年度工作责任目标顺利完成；按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对，具体指标设置为：

产出指标：指标名称保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放，指标值为正常发放；指标名称目标责任完成率，指标值为 100%；指标名称免费孕前优生检查，指标

值为 1000 对；指标名称婚前医学检查，指标值 700 对；指标名称健康教育，指标值 1000 对。

效益指标：指标名称为对职工生活水平影响，指标值为保障基本开支。

满意度指标：指标名称社会群众满意度，指标值为满意。

3、年度目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放；保障单位本年度工作责任目标顺利完成；按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对，具体指标设置为：

产出指标：指标名称保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放，指标值为正常发放；指标名称目标责任完成率，指标值为 100%；指标名称免费孕前优生检查，指标值为 1000 对；指标名称婚前医学检查，指标值 700 对；指标名称健康教育，指标值 1000 对。

效益指标：指标名称为对职工生活水平影响，指标值为保障基本开支。

满意度指标：指标名称社会群众满意度，指标值为满意。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区妇幼保健计划生育服务中心				
填报人	刘晓静		联系电话	15997872718	
部门职能概述	根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	43		34	9	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	461.24	381.58	79.66
		其他资金	0	304.50	-304.5
		合 计	461.24	686.08	-224.84
	支出构成	基本支出	461.24	686.08	-224.84
		项目支出	0		0
		合 计	461.24	686.08	-224.84
年度整体绩效总目标	目标 1：保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放。 目标 2：保障单位本年度工作责任目标顺利完成。 目标 3：按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	保障单位职工本年度各项工 资、福利待遇正常发放；	正常发放	
			目标责任完成率	100%	
			免费孕前优生检查	1000 对	
		公共管理	婚前医学检查	700 对	
			健康教育	1000 对	
		公共产品	卫生应急物资装备	及时有效	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	对职工生活水平影响	保障基本开支	
		社会效益	对职工家庭影响	推动发展	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位无重点项目绩效情况。

附件
5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						

			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续发展影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

