

附件 4:

2024 年度殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门预



目 录

第一部分 殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年
部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门主要职责

主要职责是：完成上级下达的妇幼保健工作任务，为妇女儿童身体健康提供保健服务；负责辖区内妇幼保健具体工作的管理和落实；以保健为中心，保健和临床相结合，面向群体面向基层和预防为主的方针。开展婚前健康教育和婚前卫生指导、咨询服务。开展妇女病普查、遗传病筛查、对育龄妇女提供母婴保健指导，并对孕产妇提供医疗保健服务。推行母乳喂养，为产妇提供科学育儿，合理营养和母乳喂养的指导。按照国务院卫生行政部门的规定执行辖区内托儿所，幼儿园的健康检查和卫生保健工作。负责本辖区内母婴保健工作的组织规划，技术管理和宣传教育，考核，管理婚前医学检查的医疗保健机构和有关单位。负责妇幼卫生检测与信息管理工作。妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门预算单位构成

殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门预算只包括本级预算。

殷都区妇幼保健计划生育服务中心所属副科级事业单

位，内设 5 个科室（内部科室数），一个归口预算管理单位。

殷都区妇幼保健计划生育服务中心共有编制 3 人（根据三定方案数），实有在职职工 3 人（统发工资），其中：事业 3 人，离退休人员 3 人。另聘用临时人员 6 人（签定合同的人数）。

第二部分

殷都区妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

殷都区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入总计 57.06 万元（包含上年结转结余 0 万元），支出总计 57.06 万元（包含上年结转结余 0 万元），与 2023 年 63.97 万元相比，收、支总计各减少 6.91 万元，减少 10.80%。主要原因：工资改革，人员工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

殷都区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入合计 57.06 万元，其中：一般公共预算 57.06 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

殷都区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出合计 57.06 万元，其中：基本支出 57.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

殷都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 57.06 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.91 万元，减少 10.80%。主要原因：工资改革，人员工资福利支出减少；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

殷都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 57.06 万元。其中：基本支出 57.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

殷都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 57.06 万元，其中：人员经费 54.28 万元，占 95.13%；公用经费 2.78 万元，占 4.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元，预算数与上年持平。

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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 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。公务用车购置费预算数比 2023年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，预算数与上年持平。

（三）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0万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，没有使用上年结转资金安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

殷都区妇幼保健计划生育服务中心2024年机关（事业）运行经费支出预算2.73万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任

所取得

三

业收入”

四、

、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，预算数与上年持平。

（三）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0万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，没有使用上年结转资金安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

殷都区妇幼保健计划生育服务中心2024年机关（事业）运行经费支出预算2.73万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任

务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。

我部门（单位）2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。