

2024 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心主要职责

- 1.为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务
- 2.负责为辖区内妇女儿童提供健康教育、预防保健
- 3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素
- 4.协助做好对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训
- 5.加强对基层医疗卫生机构的指导服务。

二、洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心预算，包括：办公室、财务科、信息科、妇幼保健科、医技科、出生证明科预算。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入 1156.31 万元，支出总计 1156.31 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 113.74 万元，增长 10.91%。主要原因：事业单位重塑改革、事业单位合并、在编人员与退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入合计 1156.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1156.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出合计 1156.31 万元，其中：基本支出 1020.51 万元，占 88.26%；项目支出 135.80 万元，占 11.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙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 1156.31 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.74 万元，增长 10.91%，主要原因：事业单位改革、事业单位合并、事业单位在在在职人员与退休人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙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 1156.31 万元。其中：基本支出 1020.51 万元，

占 88.26%；项目支出 135.80 万元，占 11.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙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 1020.51 万元。其中：人员经费支出 969.68 万元，占 95.02%；公用经费支出 50.83 万元，占 4.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。预算数与2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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**0.00**万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**3.00**万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心2024年无政府性基金预算资金安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙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50.83万元，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。预算数与2023年相比增加5.96万元，主要原因：事业单位重塑改革、事业单位合并、在编人员与退休人员均增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排14.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙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135.80万元,共7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，洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市洛龙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 年洛阳市洛龙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：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1156.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1156.31	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	182.56
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	919.63
		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	54.12
		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	
本年收入合计	1156.31	本年支出合计	1156.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1156.31	支出总计	1156.31

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	特定目标类
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	1156.31	1020.51	862.02	107.66	50.83		135.80	122.80	13.00
			307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1156.31	1020.51	862.02	107.66	50.83		135.80	122.80	13.00
208	05	02		事业单位离退休	112.39	112.39		107.66	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17	70.17						
210	04	03		妇幼保健机构	845.56	721.76	675.66		46.10		123.80	122.80	1.00
210	04	08		基本公共卫生服务	9.60						9.60		9.60
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2.40						2.40		2.40
210	11	02		事业单位医疗	62.07	62.07	62.07						
221	02	01		住房公积金	54.12	54.12	54.12						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1156.31	一、本年支出	1156.31	1156.31	1156.31		
（一）一般公共预算拨款	1156.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1156.31	（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		（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		（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	182.56	182.56	182.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	919.63	919.63	919.63		
		（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) 资源勘探信息等支出					
		(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) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	54.12	54.12	54.12		
		(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					
收入合计	1156.31	支出合计	1156.31	1156.31	1156.31		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	特定目标类
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	1156.31	1020.51	862.02	107.66	50.83		135.80	122.80	13.00
			307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划 生育服务中心	1156.31	1020.51	862.02	107.66	50.83		135.80	122.80	13.00
208	05	02		事业单位离退休	112.39	112.39		107.66	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.17	70.17	70.17						
210	04	03		妇幼保健机构	845.56	721.76	675.66		46.10		123.80	122.80	1.00
210	04	08		基本公共卫生服务	9.60						9.60		9.60
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2.40						2.40		2.40
210	11	02		事业单位医疗	62.07	62.07	62.07						
221	02	01		住房公积金	54.12	54.12	54.12						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙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				1020.51	969.68	50.83
30302	退休费	50905	离退休费	83.71	83.71	
	退休费	50905	离退休费	23.95	23.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.17	70.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	
	绩效工资	50501	工资福利支出	43.40	43.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.91	251.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.57	42.57	
	奖金	50501	工资福利支出	63.34	63.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.44	117.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.38	32.38	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.07	62.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.12	54.12	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

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	
3.00		3.00		3.00	

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：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	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			
类	款	项											
				合计									

注：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	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			
类	款	项		合计									

注：洛阳市洛龙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。

[illegible]

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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		
			135.80	135.80							
	307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	135.80	135.80							
其他运转类	人员类--劳务派遣	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	17.60	17.60							
其他运转类	中心办公大楼室内维修及消防设施维修项目	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	中心办公大楼日常运行维护费	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	人员类--其他（临时聘用工作人员）	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	35.20	35.20							
特定目标类	妇幼信息项目	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	计划生育免费避孕技术服务及孕前优生项目	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	9.60	9.60							
特定目标类	疫情防控支出	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	2.40	2.40							

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
307005	洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	135.80	135.80										
410311240000000008425	人员类—劳务派遣	17.60	17.60			按照最低工资标准执行	≤17.6万元	劳务派遣人员	4 名	更好的服务群众	有效	劳务派遣人员满意度	100%
								劳务派遣人员工资反方完成率	及时发放	促进社会和谐发展	有效		
								工资及时发放	及时				
410311240000000008426	人员类—其他（临时聘用人员）	35.20	35.20			临时聘用人员工资及社保按全市最低标准	≤35.2万元	临时聘用人员	8 名	更好的服务群众	有效	临时聘用人员满意度	100%
								临时聘用人员工资	及时发放	促进社会和谐	及时		

								发放及社会保障缴费		发展			
								工资发放	及时				
410311240000000018830	中心办公大楼 日常运行维护 费	30.00	30.00			全年费用	≤30 万元	水电正常使用及各项维修正常进行	2024 年全年	为各项中心工作正常开展提供保障	有效	接受群众满意度	100%
								保障中心正常运行	有效	保障社会和谐发展	明显		
								水电费正常缴纳	2024 年全年				
410311240000000018836	中心办公大楼 室内维修及消防设施维修项目	40.00	40.00			全部费用	≤40 万元	室内大楼维修及线路改造、消防维修	覆盖中心整坐大楼	保障中心各项工作正常开展	有效	工作人员满意度	100%
								保障中心大楼正常使用	有效	保障社会和谐发展	明显		
								资金拨付	及时				
410311240000000018824	计划生育免费 避孕技术服务及孕前优生项目	9.60	9.60			满足开展孕优及计划生育手术工作需要	9.6 万元	全年孕优检查育龄夫妇	800 对	提高我区人口素质	明显	接受服务群众满意度	100%
						提高我区人口保健意识	增强	夫妇全年上取环手术免费育龄服务	50 对	预防出生缺陷	明显		
								参检夫妇检测率	100%				
								完成检查任务	2024 年全年				
410311240000000018825	疫情防控支出	2.40	2.40			根据市场价格购置疫情防控用品	≤2.4 万元	购置疫情防控用品	40 箱	防止我区疫情传播	有效	进站群众满意度	100%

								疫情防控用品合格率	合格	保障我区健康环境	明显		
								开展疫情防控工作	全年				
410311240000000018839	妇幼信息项目	1.00	1.00			健康手册印刷要求	1 万元	印刷母子健康手册2500 本	2500 本	保健知识知晓率	≥95%	手册发放满意度	100%
						母子健康手册成本	4 元	母子健康手册使用率	≥95%	手册信息化建设	积极推进		
						加强生育全程基本医疗保健服务	逐步提高	母子健康手册报表	每季度末及时上报				