

西宁市城东区妇幼保健计 划生育服务中心

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心职能编制规定，妇幼保健中心设有科室12个，分别为中心信息管理、行政办公室、公共卫生科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育科、避孕药具管理科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室及健康教育、计划免疫、儿童游泳抚触、孕妇学校等科室。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心无二级预算单位

序号	单位名称
----	------

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	567.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	51.37
九、其他收入		十、卫生健康支出	504.85
		十九、住房保障支出	11.61
本年收入合计	567.83	本年支出合计	567.83
上年结转		结转下年	
收入总计	567.83	支出总计	567.83

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	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
西宁市城东区 妇幼保健计划 生育服务中心	567.83		567.83								
合计	567.83		567.83								

支出总表

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	567.83	187.39	380.44			
208	社会保障和就业支出	51.37	50.03	1.34			
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
20811	残疾人事业	1.34		1.34			
2081105	残疾人就业	1.34		1.34			
210	卫生健康支出	504.85	125.75	379.09			
21004	公共卫生	489.67	110.57	379.09			
2100403	妇幼保健机构	111.57	110.57	1.00			
2100408	基本公共卫生服务	319.22		319.22			
2100409	重大公共卫生服务	58.87		58.87			
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70				
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	567.83	一、本年支出	567.83	567.83		
一般公共预算拨款	567.83	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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	51.37	51.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	504.85	504.85		
		（二十）住房保障支出	11.61	11.61		
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	567.83	支出总计	567.83	567.83		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	567.83	187.39	380.44
208			社会保障和就业支出	51.37	50.03	1.34
208	05		行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
208	11		残疾人事业	1.34		1.34
208	11	05	残疾人就业	1.34		1.34
210			卫生健康支出	504.85	125.75	379.09
210	04		公共卫生	489.67	110.57	379.09
210	04	03	妇幼保健机构	111.57	110.57	1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	319.22		319.22
210	04	09	重大公共卫生服务	58.87		58.87
210	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	02	事业单位医疗	4.48	4.48	
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	
221			住房保障支出	11.61	11.61	
221	02		住房改革支出	11.61	11.61	
221	02	01	住房公积金	11.61	11.61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	187.39	177.62	9.78
301		工资福利支出	140.71	140.71	
301	01	基本工资	26.57	26.57	
301	02	津贴补贴	27.02	27.02	
301	07	绩效工资	46.72	46.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
301	09	职业年金缴费	6.10	6.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	11.61	11.61	
302		商品和服务支出	9.78		9.78
302	01	办公费	1.84		1.84
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.64		1.64
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
303	02	退休费	31.72	31.72	
303	07	医疗费补助	5.18	5.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				2.00	0.24	2.24		2.00		2.00	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 567.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.37 万元，卫生健康支出 504.85 万元，住房保障支出 11.61 万元。西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总预算 567.83 万元。

二、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收入预算 567.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 567.83 万元，占 100.00%。

三、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门部门支出预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年支出预算 567.83 万元，其中：基本支出 187.39 万元，占 33.00%；项目支出 380.44 万元，占 67.00%。

四、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 567.83 万元，比上年增加 286.39 万元，主要原因是新增预算项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 567.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.37 万元，卫生健康支出 504.85 万元，住房保障支出 11.61 万元。

五、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 567.83 万元，比上年增加 329.58 万元，增加的主要原因是 2024 年项目预算增加并将结转资金纳入 2024 年预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 567.83 万元，社会保障和就业支出 51.37 万元，占 9.05%。卫生健康支出 504.85 万元，占 88.91%。住房保障支出 11.61 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2081105 残疾人就业和扶贫 2024 年预算数为 1.34 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 5.62%，主要原因是残疾人就业和扶贫保障金的缴费基数-工资总额减少。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2024 年预算数为 6.10 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 4.48%，主要原因是 1 人退休，工资基数降低。

3、2080599 其他行政事业单位养老 2024 年预算数为 31.72 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 8.11%，主要原因是新增 1 名退休人员，退休人员统外工资增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2024 年预算数为 12.21 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 4.48%，主要原因是 1 人退休，工资基数降低。

5、2100409 重大公共卫生服务 2024 年预算数为 58.87 万元，比上年增加 36.87 万元，增长 167.59%，主要原因是新增重大公共卫生服务-重大传染病防控经费项目。

6、2100403 妇幼保健机构年预算数为 111.57 万元，比上年减少 27.20 万元，下降 19.60%，主要原因是减少项目医疗电子票据平台建设和核酸采样人员劳务费及社保费。

7、2100408 基本公共卫生服务 2024 年预算数为 319.22 万元，比上年增加 319.22 万元，增长 100%，主要原因是新增项目免费婚前医学体检项目、基本公共卫生服务专项（中央、省级补助）资金。

8、2101102 事业单位医疗 2024 年预算数为 4.48 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 53.24%，主要原因是 1 人退休，工资基数降低。

9、2101103 公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 10.70 万元，比上年增加 4.86 万元，增长 83.38%，调整基数后公务员医疗补助的缴费金额增加。

10、2210201 住房公积金 2024 年预算数为 11.61 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 4.31%，主要原因是 1 人退休，工资基数降低。

六、关于西宁市城东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情况说明

西宁市城东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 187.39 万元。其中：

人员经费 177.62 万元，主要包括：基本工资 26.57 万元，津贴补贴 27.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.21 万元，职业年金 6.10 万元，绩效工资 46.72 万元，职工基本医疗保险缴费 4.48 万元，公务员医疗补助缴费 5.52 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 11.61 万元，退休费 31.72 万元，医疗费补助 5.18 万元。

公用经费 9.78 万元，主要包括：办公费 1.84 万元，水费 0.16 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.40 万元，取暖费 0.80 万元，差旅费 1.64 万元，工会经费 1.38 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，维修（护）费 0.24 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.24 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年持平公务接待费 0.24 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

根据《西宁市政府集中采购目录及限额标准》2024 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总金额 0 万

元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备一台（套），单价 100 万元以上专用设备一台。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心部门预算实行整体绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称		主管部门			
部门职能概述					
核心职能					
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合计			
	支出构成	人员类项目支出			
		运转类项目支出			

		特定目 标类项 目支出						
		合计						
年度整 体 绩效目 标								
核心职能		年度绩效指标						
		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量 单位	分值 权重

2024 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心无绩效目标
管理项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024
 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
免费孕 前优 生健 康检 查项 目补 助资 金（ 区 级配 套）	0.28	根据东卫健【2021】180号《关于调整2022年基本公共卫生服务项目等通知》将免费孕前优生健康健康项目补助资金区级配套10%纳入预算, 部分孕妇对孕前检查存在误区或者不愿承担孕前检查的相关费用, 导致部分孕妇的身体在不具备孕育条件的情况下而盲目孕育下一代, 容易出现新生儿缺陷, 造成家庭经济负担。全面开展	产出 指标	数量指 标	孕前优生 指导服务 覆盖率	≥	85	%
				数量指 标	孕前优生 健康检查 率	≥	85	%
				数量指 标	优生科学 知识知晓 率	≥	90	%
				质量指 标	数据保密 性	=	100	%
				质量指 标	数据准确 性	≥	99.9	%
				质量指 标	受益对象 精准率	=	100	%
				时效指 标	上述重点 工作完成 及时率	=	100	%
				时效指 标	资金支出 时效性	=	1	年
			成本 指标	成本指 标	成本不超 过预算	=	100	%
			效益 指标	社会效 益	出生人口 素质	提高	提高	

		免费孕前优生检查工作能够减少群众经济负担的同时指导帮助备孕人群在孕前发现问题或异常,及时治疗和避免潜在问题,减少新生儿的生理缺陷。		可持续影响	促进人口与经济、社会、资金、环境的协调和可持续发展	逐步促进	逐步促进	
			满意度指标	服务对象满意度	免费孕前检查群众满意度	≥	95	%
免费婚前健康检查项目补助资金（区级配套）	0.72	婚检能够有效预防出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等承担着本辖区内符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定,男女双方或一方户籍所在地在我区的居民和在本辖区内服役的现役军人的男女双方。	产出指标	数量指标	婚前筛查人数	=	2004	对
				质量指标	应检尽检率	=	100	%
				时效指标	完成任务时间	=	1	年
			成本指标	成本指标	所在地在我区的居民和在本辖区内服役的现役军人的男女双方	=	100	元/对
			效益指标	社会效益	应补尽补率	≥	98	%
				社会效益	社会认知率	≥	95	%
				可持续影响	可持续影响率	≥	95	%
			服务满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

二、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）指西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：用于单位在职人员成人教育及培训方面的费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休

05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）妇幼保健机构 04（项）：反映用于妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。