

景德镇市珠山区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分珠山区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分珠山区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门 预算表

- 一、《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、《财政拨款“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》

第三部分珠山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

第四部分名词解释

第一部分珠山区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

区妇幼保健计划生育服务中心于 2016 年由区妇幼保健所和区 计生服务站整合成立，曾被评为“江西省二级乙等妇幼保健所”，负责对全区妇幼保健工作的指导和重大妇幼专项的实施。2018年，在区政府及卫健委关心下，启动了区妇幼保健院搬迁提升项目，并被区政府列为“十大民生实事”，该项目对新村街道办事处原办公楼进行重新装修改造，并于 2019 年底投入使用，彻底解决了中心多年来租赁办公的被动局面。通过搬迁提升工程，我中心现有面积 2700 平方米，设有全科诊室、 中医诊室、 儿童保健室、健康教育室、检验室、B 超室、预防接种室等科室。2020 年更是通过中央抗疫国债项目购买了 400 万元医疗设备，中心拥有了 DR、便携式彩超、盆底康复仪、心电图机、B 超、微量元素仪、全自动血液细胞分析仪、尿常规分析仪、生化分析仪、视力筛查仪、听力筛查仪等辅助检查设备以及常用诊疗、预防保健和健康教育设备，逐渐发展为集妇幼保健、医学检验、预防保健、社区卫生服务于一体的妇幼保健机构，全区妇幼保健服务能力得到有效提升。

二、机构设置及人员情况

珠山区妇幼保健计划生育服务中心共有预算单位1个，即部门本级。编制数为 49人，其中行政编制 0 人、全额补助事业编制 49人；实有人数49人，其中在职人数为49人，包括行政人员 0人、全额补助事业人员49人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员 0人；退休人员 4 人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分珠山区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门 预算表

收支预算总表

填报单位:[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	581.16	社会保障和就业支出	62.77
(一) 一般公共预算收入	581.16	卫生健康支出	1,023.46
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	54.92
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	560.00		
本年收入合计	1,141.16	本年支出合计	1,141.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,141.16	支出总计	1,141.16

单位支出总表

填报单位[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,141.16	1,141.16	
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
05	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	1,023.46	1,023.46	
04	公共卫生	997.96	997.96	
2100403	妇幼保健机构	997.96	997.96	
11	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	
221	住房保障支出	54.92	54.92	
02	住房改革支出	54.92	54.92	
2210201	住房公积金	54.92	54.92	

财政拨款收支总表

[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	581.16	一、本年支出	581.16	581.16		
一般公共预算拨款收入	581.16	社会保障和就业支出	62.77	62.77		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	463.46	463.46		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	54.92	54.92		
收入总计	581.16	支出总计	581.16	581.16		

一般公共预算支出表

[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	581.16	581.16	
208	社会保障和就业支出	62.77	62.77	
05	行政事业单位养老支出	62.77	62.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	463.46	463.46	
04	公共卫生	437.96	437.96	
2100403	妇幼保健机构	437.96	437.96	
11	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	
221	住房保障支出	54.92	54.92	
02	住房改革支出	54.92	54.92	
2210201	住房公积金	54.92	54.92	

一般公共预算基本支出表

[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	581.16	559.60	21.56
301	工资福利支出	554.08	554.08	
30101	基本工资	175.78	175.78	
30102	津贴补贴	138.10	138.10	
30103	奖金	14.65	14.65	
30107	绩效工资	78.44	78.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	
30113	住房公积金	54.92	54.92	
30199	其他工资福利支出	3.92	3.92	
302	商品和服务支出	21.56		21.56
30201	办公费	6.84		6.84
30217	公务接待费	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
30302	退休费	5.40	5.40	
30305	生活补助	0.12	0.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

单位：
万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般 公务 出国 (境) 费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国 (境)费			小计	公务用车运行维 护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
305002	珠山区妇幼保健计划生育服务中心	1.72				1.72				

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[305002]珠山区妇幼保健计划生育服务中心

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
**	**	1	2	3

第三部分珠山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

2024年珠山区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为1141.16万元,较上年预算安排增加577.31万元;财政拨款收入581.16万元,较上年预算安排增加17.31万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入560万元,较上年预算安排增加560万元。

(二)支出预算情况

2024年珠山区妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为1141.16万元,较上年预算安排增加577.31万元。

按支出项目类别划分:基本支出1141.16万元,较上年预算安排增加577.31万元;其中:工资福利支出554.08万元,商品和服务支出581.56万元,对个人和家庭的补助5.52万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出 62.77万元，较上年预算安排增加 1.98万元；卫生健康支出1023.46万元，较上年预算安排增加573.59万元；住房保障支出54.92万元，较上年预算安排增加1.73万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 554.08万元，较上年预算安排增加14.67万元；商品和服务支出581.56万元，较上年预算安排增加557.12万元；对个人和家庭的补助5.52万元，较上年预算安排增加5.52万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年珠山区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额为 581.16 万元，较上年预算安排增加17.31万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出62.77万元，卫生健康支出 463.46万元，住房保障支出 54.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出581.16万元，较上年

预算安排增加17.31万元；其中：工资福利支出 554.08万元，商品和服务支出21.56万元，对个人和家庭的补助5.52万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 21.56万元，比2023年预算减少2.88万元，下降11.78%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属单位政府采购总额 13万元，其中：集中采购 0万元，分散采购 13万元，政府购买服务 0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年珠山区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款“三公”经费安排 1.72 万元，其中：

因公出国0万元,比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.72 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因：节约开支，减少接待。

公务用车运行0万元,比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：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。

（三）社会保障和就业支出：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）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。