

**舟山市定海区妇幼保健服务中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市定海区妇幼保健服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市定海区妇幼保健服务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展全区母婴保健宣传教育、业务培训、技术服务；组织实施全区妇女保健管理，承担国家免费婚前、孕前优生健康检查、“两癌”筛查项目。

2. 承担对基层计生妇幼保健技术人员的业务指导、教育培训和对群众宣传咨询工作。

3. 负责妇幼卫生和计划生育信息收集、统计、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；指导实施全区妇幼卫生项目。

4. 承担全区计划生育技术服务、药具发放、信息咨询、随访服务、优生指导和生殖保健，承担区内避孕和节育的医学检查、围绕生育、节育、不育开展其它生殖保健项目和与计划生育有关的临床医疗服务等。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区妇幼保健服务中心预算包括：舟山市定海区妇幼保健服务中心预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、药具科、医技科、婚孕检科、门诊妇科。

二、2024年舟山市定海区妇幼保健服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区妇幼保健服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年收支总预算 555.62 万元。

（二）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年收入预算 555.62 万元，比上年执行数减少 271.08 万元，下降 32.8%，主要是财政拨款项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 491.10 万元，占 88.4%；其他收入 64.52 万元，占 11.6%。

（三）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年支出预算 555.62 万元，比上年执行数减少 271.08 万元，下降 32.8%，主要是财政拨款项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 39.41 万元、卫生健康支出 467.46 万元、住房保障支出 48.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 456.38 万元，占 82.1%；日常公用支出 34.72 万元，占 6.3%；项目支出 64.52 万元，占 11.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 491.10 万元。收入包括：一般公共预算 491.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.41 万元、卫生健康支出 402.94 万元、住房保障支出 48.75 万元。

（五）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 491.10 万元，比上年执行数减少 308.24 万元，下降 38.6%，主要是有人员退休及财政拨款项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 39.41 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 402.94 万元，占 82.0%；住房保障（类）支出 48.75 万元，占 10.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.27 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.14 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）384.98 万元，主要用于妇幼保健机构方面的支

出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.24万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.72万元，主要用于公务员医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.75万元，主要用于由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年一般公共预算基本支出491.10万元，其中：

人员经费456.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费34.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区妇幼保健服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

舟山市定海区妇幼保健服务中心为事业单位，故无单位机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024年舟山市定海区妇幼保健服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，舟山市定海区妇幼保健服务中心共有车辆0辆，单位价值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1台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年舟山市定海区妇幼保健服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计项目1个，涉及当年财政拨款0.00万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政 事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构的基本支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

定海区2024年单位预算

舟山市定海区妇幼保健服务中心

2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	491.10	社会保障和就业支出	39.41
一般公共预算	491.10	行政事业单位养老支出	39.41
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.14
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	467.46
三、事业收入		计划生育事务	449.50
四、事业单位经营收入		计划生育机构	384.98
五、上级补助收入		其他计划生育事务支出	64.52
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	17.96
七、其他收入	64.52	事业单位医疗	12.24
		公务员医疗补助	5.72
		住房保障支出	48.75
		住房改革支出	48.75
		住房公积金	48.75
本年收入合计	555.62	本年支出合计	555.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	555.62	支 出 总 计	555.62

2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	555.62	555.62	491.10								64.52						
舟山市定海区卫生健康局	555.62	555.62	491.10								64.52						
舟山市定海区妇幼保健服务中心	555.62	555.62	491.10								64.52						

2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	555.62	456.38	34.72	64.52			
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41					
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	467.46	368.22	34.72	64.52			
21007	计划生育事务	449.50	350.26	34.72	64.52			
2100716	计划生育机构	384.98	350.26	34.72				
2100799	其他计划生育事务支出	64.52			64.52			
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96					
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72					
221	住房保障支出	48.75	48.75					
22102	住房改革支出	48.75	48.75					
2210201	住房公积金	48.75	48.75					

2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	491.10	社会保障和就业支出	39.41
一般公共预算	491.10	行政事业单位养老支出	39.41
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.14
		卫生健康支出	402.94
		计划生育事务	384.98
		计划生育机构	384.98
		行政事业单位医疗	17.96
本年收入合计	491.10	事业单位医疗	12.24
上年结转结余		公务员医疗补助	5.72
一般公共预算		住房保障支出	48.75
政府性基金预算		住房改革支出	48.75
国有资本经营预算		住房公积金	48.75
收 入 总 计	491.10	支 出 总 计	491.10

2024年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	491.10	491.10	456.38	34.72	
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	39.41		
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	39.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	26.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	13.14		
210	卫生健康支出	402.94	402.94	368.22	34.72	
21007	计划生育事务	384.98	384.98	350.26	34.72	
2100716	计划生育机构	384.98	384.98	350.26	34.72	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96		
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24		
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72		
221	住房保障支出	48.75	48.75	48.75		
22102	住房改革支出	48.75	48.75	48.75		
2210201	住房公积金	48.75	48.75	48.75		

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	491.10	456.38	34.72
301	工资福利支出	448.82	448.82	
30101	基本工资	79.57	79.57	
30102	津贴补贴	0.34	0.34	
30103	奖金	129.38	129.38	
30107	绩效工资	85.06	85.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
30109	职业年金缴费	13.14	13.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	48.75	48.75	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	34.72		34.72
30201	办公费	1.70		1.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	17.85		17.85
30239	其他交通费用	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
30302	退休费	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
舟山市定海区妇幼保健服务中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市定海区妇幼保健服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海区妇幼保健服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64.52					64.52
舟山市定海区妇幼保健服务中心	单位公用(其他)	30.08					30.08
舟山市定海区妇幼保健服务中心	计生指导站业务支出	34.44					34.44