

2024年
惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心
部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区计划 生育服务中心概况

一、主要职责

主要承担全区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；负责流动人口计划生育服务相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设科室3个，分别是药具室、技术服务室、综合室；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	783.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.17
		九、卫生健康支出	609.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	783.79	本年支出合计	783.79
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	783.79	支出总计	783.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	783.79	783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.56	609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	572.89	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	572.89	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	783.79	723.47	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.56	549.24	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	572.89	512.57	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	572.89	512.57	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	783.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.17
		九、卫生健康支出	609.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	783.79	本年支出合计	783.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	783.79	支出总计	783.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	783.79	723.47	60.32
[208]社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.17	115.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.07	34.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00
[210]卫生健康支出	609.56	549.24	60.32
[21007]计划生育事务	572.89	512.57	60.32
[2100716]计划生育机构	572.89	512.57	60.32
[21011]行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
[221]住房保障支出	59.06	59.06	0.00
[22102]住房改革支出	59.06	59.06	0.00
[2210201]住房公积金	59.06	59.06	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	723.47
[301]工资福利支出	625.52
[30101]基本工资	66.19
[30102]津贴补贴	82.52
[30107]绩效工资	283.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.06
[30109]职业年金缴费	27.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.45
[30111]公务员医疗补助缴费	19.55
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	59.06
[30199]其他工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	61.69
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.70
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	0.45
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1.80
[30227]委托业务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.09
[30231]公务用车运行维护费	3.07
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	29.13
[303]对个人和家庭的补助	34.85
[30302]退休费	34.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.78
[310]资本性支出	1.40
[31002]办公设备购置	1.40

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	60.32
[301]工资福利支出	32.00
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	24.00
[30202]印刷费	6.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	8.00
[30227]委托业务费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	4.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.32

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.07	4.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.07	3.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.07	3.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	723.47	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心	723.47	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	683.38	683.38	683.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生专业辅助人员工资福利支出经费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，每月为我中心招聘技术人员按时支付公开招聘医疗卫生专业辅助人员工资福利，保障中心日常工作正常需求，顺利开展。
妇幼保健项目经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好全区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等基本职能工作，积极承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的计划生育服务，以及区管委会及上级行政主管部门布置的各项工作任务，为辖区人员提供便捷、安全、高效、优质的优生优育服务。
消防设施维修维护经费_	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强安全生产管理，按照工作安排我中心委托第三方服务机构惠州市源利消防工程有限公司对我中心办公大楼消防、配电设备进行维保检测。于2023年5月维保检测发现我中心办公大楼存在三项消防设施安全隐患：1、报警主机电源开关故障，影响主机系统的正常运作，2、地下室配电房气体灭火装置因时间问题，已经超过有效期，不能使用，3、地下室配电房气体主机因时间问题损坏，4、地下室消防蓄水池渗水。为预防安全生产事故发生，我中心拟尽快消除安全隐患，落实整改。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
遗属生活困难补助经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照大亚湾区调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准审批表名册表，每月按时对陈艳红家属发放遗属生活困难补助。保障遗属生活困难补助工作正常需求，顺利开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算783.79万元，比上年减少23.03万元，下降2.85%，主要原因是医疗卫生专业辅助人员工资福利支出项目经费预算减少；支出预算783.79万元，比上年减少23.03万元，下降2.85%，主要原因是医疗卫生专业辅助人员工资福利支出项目经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.07万元，比上年增加0.07万元，增长1.75%，主要原因是公务运维经费增加0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.07万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.07万元，比上年增加0.07万元。）比上年增加0.07万元，增长2.33%，主要原因是公务运维经费增加0.07万元；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少39.25万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13.85万元，其中：货物类采购预算3.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额270.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.4万元，主要是购置办公台式机、办公多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
计划生育医疗服务运营经费	20.00	通过做好全区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等基本职能工作，积极承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的计划生育服务，以及区管委会及上级行政主管部门布置的各项工作任务，为辖区人员提供便捷、安全、高效、优质的优生优育服务。
遗属生活补助	4.32	按照《大亚湾区调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准审批表》的要求，按月支付遗属生活困难补助，达到保障中心工作人员死亡后遗属生活的目的

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
医疗卫生专业辅助人员工资福利支出经费	32.00	为进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设，每月为我中心招聘3名技术人员按时支付公开招聘医疗卫生专业辅助人员工资福利，保障中心日常工作正常需求，顺利开展。
消防设施维修维护经费	4.00	为进一步加强安全生产管理，按照工作安排我中心委托第三方服务机构惠州市源利消防工程有限公司对我中心办公大楼消防、配电设备进行维保检测。于2023年5月维保检测发现我中心办公大楼存在三项消防设施安全隐患：1、报警主机电源开关故障，影响主机系统的正常运作，2、地下室配电房气体灭火装置因时间问题，已经超过有效期，不能使用，3、地下室配电房气体主机因时间问题损坏，4、地下室消防蓄水池渗水。为预防安全生产事故发生，我中心拟尽快消除安全隐患，落实整改。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。