

**沈阳市沈河区妇幼保健计划生育服务  
中心**

**2024 年部门预算  
(含“三公”经费预算)**

# 目 录

## 第一部分 沈河区妇幼保健计划生育服务中心概述

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年  
部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈河区妇幼保健计划生育服务中心概述

## 主要职责：

为妇女儿童提供妇幼健康服务，负责妇女保健、儿童保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、中医保健、信息统计、健康教育、计划生育技术服务、避孕药具管理等；负责本单位党的建设、群团工作和意识形态有关工作、负责本单位安全生产等工作以及承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、沈河区妇幼保健计划生育服务中心本级

## 第二部分沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算公开表



### 收支预算总表

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	342.76	一、社会保障和就业支出	36.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	281.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.99
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	342.76	本年支出合计	342.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	342.76	支 出 总 计	342.76



# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈河区妇幼保健计划生育服务中心

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	
	合计	342.76	342.76	257.06	78.7	7
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	36.31		
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	36.31		
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	8.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79		
210	卫生健康支出	281.46	274.46	195.76	78.7	7
21004	公共卫生	268.31	261.31	182.61	78.7	7
2100403	妇幼保健机构	268.31	261.31	182.61	78.7	7
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15		
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99		
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99		
2210201	住房公积金	22.37	22.37	22.37		
2210203	购房补贴	2.62	2.62	2.62		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈河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	预算数
一、本年收入	342.76	一、本年支出	342.76
（一）一般公共预算拨款收入	342.76	（一）社会保障和就业支出	36.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	281.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	24.99
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	342.76	支 出 总 计	342.76



# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈河区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	342.76	335.76	257.06	78.70	7.00
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	36.31		
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	36.31		
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	8.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79		
210	卫生健康支出	281.46	274.46	195.76	78.70	7.00
21004	公共卫生	268.31	261.31	182.61	78.70	7.00
2100403	妇幼保健机构	268.31	261.31	182.61	78.70	7.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15		
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65		
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99		
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99		
2210201	住房公积金	22.37	22.37	22.37		
2210203	购房补贴	2.62	2.62	2.62		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈河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		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
	合计	335.76	257.06	78.70
301	工资福利支出	246.94	246.94	
30101	基本工资	77.74	77.74	
30102	津贴补贴	9.62	9.62	
30107	绩效工资	93.23	93.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79	27.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	22.37	22.37	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	78.70		78.70
30201	办公费	0.70		0.70
30207	邮电费	9.54		9.54
30211	差旅费	0.29		0.29
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.59		0.59
30226	劳务费	63.34		63.34
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
30302	退休费	8.52	8.52	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈河区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	单位名称	
	2024 年	2023 年
“三公”经费合计	0.59	0.75
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.59	0.75
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈河区妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈河区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	342.76	342.76	342.76											
208	社会保障和就业支出	36.31	36.31	36.31											
20805	行政事业单位养老支出	36.31	36.31	36.31											
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	8.52											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	27.79											
210	卫生健康支出	281.46	281.46	281.46											
21004	公共卫生	268.31	268.31	268.31											
2100403	妇幼保健机构	268.31	268.31	268.31											
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15											
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65											
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50											
221	住房保障支出	24.99	24.99	24.99											
22102	住房改革支出	24.99	24.99	24.99											
2210201	住房公积金	22.37	22.37	22.37											
2210203	购房补贴	2.62	2.62	2.62											













表16

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		087001沈河区妇幼保健计划生育服务中心（本级）-210103000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			15.36				
	基本支出公用经费（刚性）			63.34				
	基本支出人员经费（刚性）			60.56				
基本支出人员经费（保工资）			196.5					
年度绩效目标		完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月	
		综合管理水平			管理规范		2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为	=	0	次		2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	经济效益	推动经济发展			逐步发展		2024年12月
服务对象满意度		接待对象满意度	>=	100	%		2024年12月	
	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%		2024年12月	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			全面开展		2024年12月	
		建立卫生健康人才培养机制			重点培养		2024年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	妇幼中心工作经费						
主管部门	沈河区妇幼保健计划生育服务中心	实施单位	沈河区妇幼保健计划生育服务中心（本级）				
预算资金情况	7.00						
总体目标	1、通过投入 2.6 万网络使用费，支撑妇幼中心各信息系统能顺利运行，顺利完成年度工作任务。2、通过有效地利用和管理 4.4 万元办公费，合理配置办公设备及办公用品，维修维护房屋建筑物及相关专用设备，排除安全隐患，最大限度的提高资金利用率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			培养专业公共卫生人才数量	>=	13	人	2024-12
			妇幼健康培训人数	>=	13	人	2024-12
			全省妇幼卫生信息工作培训场次	=	2	次	2024-12
			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	100	%	2024-12
			免疫质量和免疫效果	>=	100	%	2024-12
			储备的医药质量的验收通过率	>=	100	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			达到国家及省里要求的训练成本要求	<=	300	元/人	2024-12
		生态效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	100	%	2024-12
			提升单位社会影响力		提升		2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

## 第三部分 沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区妇幼保健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：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总预算 342.76 万元，比上年预算（385.9 万元）减少 43.14 万元，原因如下：

1、工资福利支出减少 25.94 万元，主要是调出 1 人、退休 1 人减少人员经费。

2、对个人及家庭补助支出增加 0.34 万元，新增加退休人员 1 人。

3、商品与服务支出比上年减少 14.54 万元派遣人员减少 1 人，劳务费减少，办公经费压减。

4、项目经费减少 3 万元：主要是政策性压减经费 30%

### 二、关于沈河区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年沈河区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算安排数 0.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.59 万元。比上年减少 0.16 万元，减少幅度 21%，主要是政策性压减公用经费。2024 年沈河区妇幼保健计划生育服务中心将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、

改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）事业运行经费安排情况

2024年沈河区妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费85.7万元，与2023年预算（103.24万元）相比减少17.54万元，下降17%；因为政策性压减公用经费。

#### （二）政府采购预算安排情况

2024年沈河区区妇幼保健计划生育服务中心无采购预算安排。

#### （三）政府购买预算安排情况

2024年沈河区妇幼保健计划生育服务中心无政府购买预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年末，沈河区妇幼保健计划生育服务中心共有一般公务用车0台，单位价值0万元。单位价值200万元以上大型设备0台。

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

#### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区妇幼保健计划生育服务中心在2024年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。

沈河区妇幼保健计划生育服务中心在 2024 年应编制绩效目标的其他运转类项目 1 个，实际编制其他运转类项目绩效目标 1 个，编制其他运转类项目绩效目标覆盖率为 100%。

2024 年沈河区沈河区妇幼保健计划生育服务中心应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，实际编制特定目标类项目绩效目标 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

因此无项编制特定目标类项目绩效目标。编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

(编制特定目标类项目绩效的样本：2023 年\*\*单位应编制绩效目标的特定目标类项目 3 个，项编制特定目标类项目绩效目标 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。)



## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6.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。
- 7.“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、旅费、伙食补助费、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。
- 8.事业运行经费：为保障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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

15.医疗卫生（类）妇幼保健（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生部门所属妇幼保健机构的支出。