

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年 部门预算公开表

- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站主要职能是为搞好计划生育提供技术指导。业务范围：计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情权选择；计划生育技术与婚前保健服务人员培训。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站由单位本级及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

为辖区人民提供计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情权选择；计划生育技术与婚前保健服务人员培训。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入174.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入174.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出174.89万元。其中：基本支出174.89万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出22.09万元；卫生健康支出133.3万元；住房保障支出19.51万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算数174.89万元，比2023年预算减少8.72万元，下降4.75%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出158.47万元，比2023年预算减少7.08万元，下降4.28%，主要原因是：在职人员的减少。包括：

(1)工资福利支出148.86万元，主要用于人员工资、养老年金及社保、公积金。

(2)对个人和家庭的补助9.61万元，主要用于退休人员退休费及医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出16.42万元，比2023年预算减少1.64万元，下降9.08%，主要原因是：在职与退休人员的减少，相应公用经费减少。公用经费运转类项目支出均为商品和服务支出，主要用于单位日常公用经费及退休人员公用经费支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。其中:

- 1.其他运转类项目 0 万元。
- 2.特定目标类项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 安排“三公”经费的单位由本级及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。其中:

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元。其中:

- (1)公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元。
- (2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元,比 2023 年预算增加 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购

预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年无新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街衡州大道 36 号

联系人：何艳红

联系电话：18971526907

第二部分 武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年部门 预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

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	174.89	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	174.89	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	22.09
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	133.3
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	19.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	174.89	本年支出合计	174.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	174.89	支 出 总 计	174.89

收入总表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	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	
	合计	174.89	174.89	174.89									
208	新洲区卫生健康局	174.89	174.89	174.89									
208033	区计生服务指导站	174.89	174.89	174.89									

支出总表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

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	174.89	174.89				
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09				
210	卫生健康支出	133.30	133.30				
21007	计划生育事务	119.60	119.60				
2100716	计划生育机构	119.60	119.60				
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				
221	住房保障支出	19.51	19.51				
22102	住房改革支出	19.51	19.51				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				
2210202	提租补贴	2.99	2.99				

财政拨款收支总表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.89	一、本年支出	174.89
（一）一般公共预算拨款	174.89	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	174.89	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	22.09
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	133.30
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	174.89	支 出 总 计	174.89

一般公共预算支出表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传
技术指导站

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	174.89	174.89	158.47	16.42	
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	22.09		
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	22.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09		
210	卫生健康支出	133.30	133.30	116.87	16.42	
21007	计划生育事务	119.60	119.60	103.18	16.42	
2100716	计划生育机构	119.60	119.60	103.18	16.42	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	13.69		
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69		
221	住房保障支出	19.51	19.51	19.51		
22102	住房改革支出	19.51	19.51	19.51		
2210201	住房公积金	16.51	16.51	16.51		
2210202	提租补贴	2.99	2.99	2.99		

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

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	174.89	158.47	16.42
301	工资福利支出	148.86	148.86	
30101	基本工资	50.10	50.10	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
30107	绩效工资	32.75	32.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	16.51	16.51	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	16.42		16.42
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.65		0.65
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	1.30		1.30
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.28		1.28
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50

30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.47		0.47
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
30302	退休费	3.41	3.41	
30307	医疗费补助	6.17	6.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年度无一般公共预算“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

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
		0	0	0

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门：武汉市新洲区计划
生育宣传技术指导站

单位：
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			174.89	174.89							
208	新洲区卫生健康局		174.89	174.89							
208033	区计生服务指导站		174.89	174.89							
1	人员经费		158.47	158.47							
42011722208R000001637	基本工资	区计生服务指导站	50.10	50.10							
42011722208R000001639	岗位(特岗)津贴	区计生服务指导站	0.02	0.02							

42011722208R000001640	保留津贴	区计生服务指导站	0.67	0.67								
42011722208R000001642	在职人员物业补贴	区计生服务指导站	2.38	2.38								
42011722208R000001643	在职人员住房补贴	区计生服务指导站	2.99	2.99								
42011722208R000001644	交通补贴	区计生服务指导站	2.64	2.64								
42011722208R000001647	绩效工资	区计生服务指导站	32.75	32.75								
42011722208R000001650	基本养老保险缴费	区计生服务指导站	22.09	22.09								
42011722208R000001652	基本医疗保险缴费	区计生服务指导站	7.27	7.27								
42011722208R000001653	公务员医疗补助	区计生服务指导站	7.52	7.52								
42011722208R000001654	失业保险缴费	区计生服务指导站	0.58	0.58								
42011722208R000001655	工伤保险缴费	区计生服务指导站	0.17	0.17								
42011722208R000001658	住房公积金	区计生服务指导站	16.51	16.51								
42011722208R000001660	女职工卫生费	区计生服务指导站	0.17	0.17								
42011722208R000001661	不可预见人员支出	区计生服务指导站	3.00	3.00								
42011722208R000001679	退休人员医疗补助	区计生服务指导站	6.17	6.17								
42011722208R000001681	退休其他津补贴	区计生服务指导站	3.41	3.41								

42011722208R000001683	退休女职工卫生费	区计生服务指导站	0.03	0.03							
2	公用经费		16.42	16.42							
42011722208Y000000325	在职人员公用	区计生服务指导站	14.00	14.00							
42011722208Y000000326	离退休人员公用	区计生服务指导站	1.17	1.17							
42011722208Y000000331	三费计提	区计生服务指导站	1.25	1.25							

二、部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站					
填报人	何艳红	联系电话	027-86922209			
部门 总体 支出 情况	总体资金情况		当年预算收入支出	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	174.89	100%	291.88	204.47
		其他资金				
		合计	174.89	100%	291.88	204.47
	支出 构成	事业支出	174.89	100%	291.88	204.47
		其他支出				
合计		174.89	100%	291.88	204.47	
部门职能概述	武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站主要职能是为搞好计划生育提供技术指导。业务范围：计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情权选择；计划生育技术与婚前保健服务人员培训。					
年度工作任务	为辖区人民提供计划生育技术服务；生育指导与避孕咨询；婚前保健与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情权选择；计划生育技术与婚前保健服务人员培训。					
整体绩效目标	提高优生优育，全区出生缺陷率控制在9%以内。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	避孕药具发放率	≥80%	计划标准	
		质量指标	孕前优生健康检查率	≥80%	计划标准	
		时效指标	婚前保健与医学检查率	≥80%	计划标准	
		成本指标	计划生育技术与婚前保健服务人员培训率	100%	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划标准	

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区计划生育宣传技术指导站 2024 年没有安排部门项目支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。