

盐池县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算——预算表

表一

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（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 701.87 | 一、本年支出 | 701.87 | 701.87 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 701.87 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 104.78 | 104.78 | 0.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 525.82 | 525.82 | 0.00 |
| | | （十）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）住房保障支出 | 71.27 | 71.27 | 0.00 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入小计 | 701.87 | 本年支出小计 | 701.87 | 701.87 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 701.87 | 支出总计 | 701.87 | 701.87 | 0.00 |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |
|---------|------------------|---------------|----------|--------|-------|------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 合计 | | 837.27 | 701.87 | 671.7 | 30.17 | -135.4 | -16.17% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.82 | 104.78 | 104.78 | 0.00 | -63.04 | -37.56% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.82 | 104.78 | 104.78 | 0.00 | -63.04 | -37.56% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.95 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | -17.52 | -38.98% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.99 | 51.57 | 51.57 | 0.00 | -0.42 | -0.81% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.88 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | -45.1 | -63.63% |
| 210 | 卫生健康支出 | 594.76 | 525.82 | 495.65 | 30.17 | -68.94 | -11.59% |
| 21004 | 公共卫生 | 552.89 | 481.44 | 451.27 | 30.17 | -71.45 | -12.92% |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 552.89 | 481.44 | 451.27 | 30.17 | -71.45 | -12.92% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.87 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 2.51 | 5.99% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.92 | 23.1 | 23.10 | 0.00 | -3.82 | -14.19% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.95 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 6.33 | 42.34% |
| 221 | 住房保障支出 | 74.69 | 71.27 | 71.27 | 0.00 | -3.42 | -4.58% |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.69 | 71.27 | 71.27 | 0.00 | -3.42 | -4.58% |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.9 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | -3.48 | -6.84% |
| 2210203 | 购房补贴 | 23.79 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.06 | 0.25% |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | 总计 | 671.7 | 616.52 | 55.18 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 580.39 | 580.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 158.41 | 158.41 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.64 | 178.64 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 77.63 | 77.63 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.56 | 51.56 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.78 | 25.78 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.42 | 47.42 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 55.18 | 0.00 | 55.18 |
| 30201 | 办公费 | 15.09 | 0.00 | 15.09 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 17.11 | 0.00 | 17.11 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 36.13 | 36.13 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | | | | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | | |
|--------|------|---------------|----------|------|------|--------|------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本表为空表

表六

部门收支预算总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 701.87 | 一、行政支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 701.87 | 其中: 财政拨款支出 | 0.00 |
| 本级安排 | 701.87 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0.00 |
| 上级转移支付 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 本级安排 | 0.00 | 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 |
| 上级转移支付 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 701.87 |
| 其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中: 财政拨款支出 | 701.87 |
| 教育收费 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 701.87 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| (1) 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| (2) 非本级财政拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 八、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 701.87 | 本年支出合计 | 701.87 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结转 | 0.00 | (1) 财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中: 一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中: 一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0.00 | (2) 财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中: 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 | 其中: 一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 十一、上年结余 | 0.00 | (3) 非财政拨款结转 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结余 | 0.00 | 其中: 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 |
| 其中: 一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4) 非财政拨款结余 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0.00 | 其中: 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 |
| 其中: 本级横向转拨财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | (5) 专用结余 | 0.00 |
| (3) 专用结余 | 0.00 | (6) 经营结余 | 0.00 |
| (4) 经营结余 | 0.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 701.87 | 支出总计 | 701.87 |

表八

部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 701.87 | 0.00 | 701.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

