

青海省计划生育科技指导中心

2024年部门预算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

请输入职能，每一个括号内只允许录入一条职能
为计划生育提供技术指导和服务。
计生技术人员、婚前保健服务人员的培训。
计划生育科学研究。
婚前保健研究。
不孕不育症流行调查及诊治研究。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省计划生育科技指导中心机关内设机构6个，具体为：基础研究室、办公室、综合科、生殖保健科、功能检验科、护理科。

三、部门预算单位构成

纳入青海省计划生育科技指导中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省计划生育科技指导中心

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	285.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.39	本年支出合计	285.39
上年结转		结转下年	
收入总计	285.39	支出总计	285.39

支出总表

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	285.39	285.39				
208	社会保障和就业支出	63.21	63.21				
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
210	卫生健康支出	203.67	203.67				
21007	计划生育事务	176.59	176.59				
2100716	计划生育机构	176.59	176.59				
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08				
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				
221	住房保障支出	18.51	18.51				
22102	住房改革支出	18.51	18.51				
2210201	住房公积金	18.51	18.51				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	285.39	一、本年支出	285.39	285.39		
一般公共预算拨款	285.39	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	63.21	63.21		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	203.67	203.67		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	18.51	18.51		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	285.39	支出总计	285.39	285.39		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	285.39	285.39	
208	社会保障和就业支出	63.21	63.21	
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.73	32.73	
210	卫生健康支出	203.67	203.67	
21007	计划生育事务	176.59	176.59	
2100716	计划生育机构	176.59	176.59	
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	
221	住房保障支出	18.51	18.51	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.39	270.01	15.38
301	工资福利支出	229.53	229.53	
30101	基本工资	50.87	50.87	
30102	津贴补贴	42.69	42.69	
30107	绩效工资	66.54	66.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
30109	职业年金缴费	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	18.62	18.62	
302	商品和服务支出	15.38		15.38
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	1.03		1.03

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	1.09		1.09
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	40.48	40.48	
30302	退休费	32.73	32.73	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表7

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.15		2.08		2.08	0.07	1.92		1.87		1.87	0.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

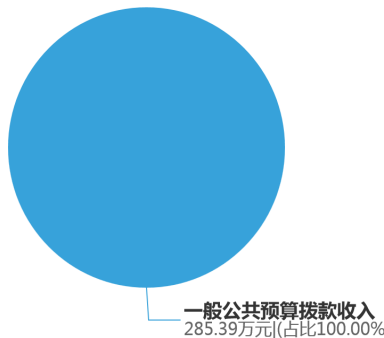
1 单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省计划生育科技指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入285.39万元。支出包括：社会保障和就业支出63.21万元，卫生健康支出203.67万元，住房保障支出18.51万元。青海省计划生育科技指导中心2024年收支总预算285.39万元。

2 单位收入预算情况说明

青海省计划生育科技指导中心2024年收入预算285.39万元，其中：一般公共预算拨款收入285.39万元，占100.00%。

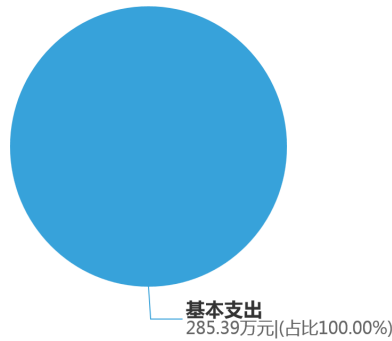
青海省计划生育科技指导中心2024年收入预算情况
单位：万元



3 单位支出预算情况说明

青海省计划生育科技指导中心2024年支出预算 285.39 万元，其中：基本支出 285.39 万元，占100.00%；项目支出 0.00 万元，占0.00%。

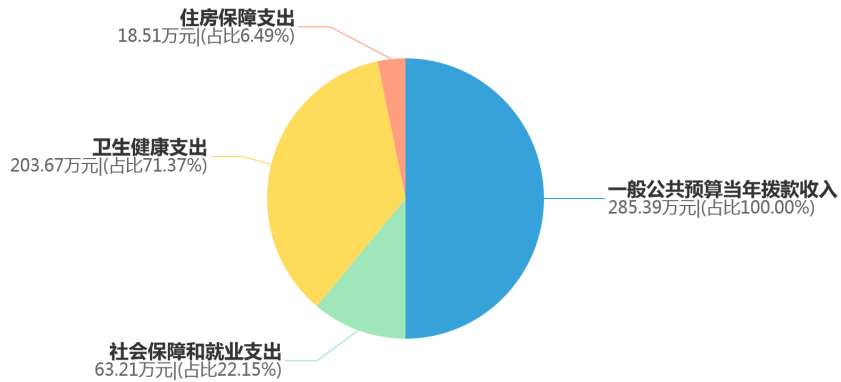
青海省计划生育科技指导中心2024年支出预算情况
单位：万元



4 财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省计划生育科技指导中心2024年财政拨款收支总预算285.39万元，比上年减少51.89万元，主要是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工，人员减少，故预算经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入285.39万元。支出包括：社会保障和就业支出63.21万元，卫生健康支出203.67万元，住房保障支出18.51万元。

青海省计划生育科技指导中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

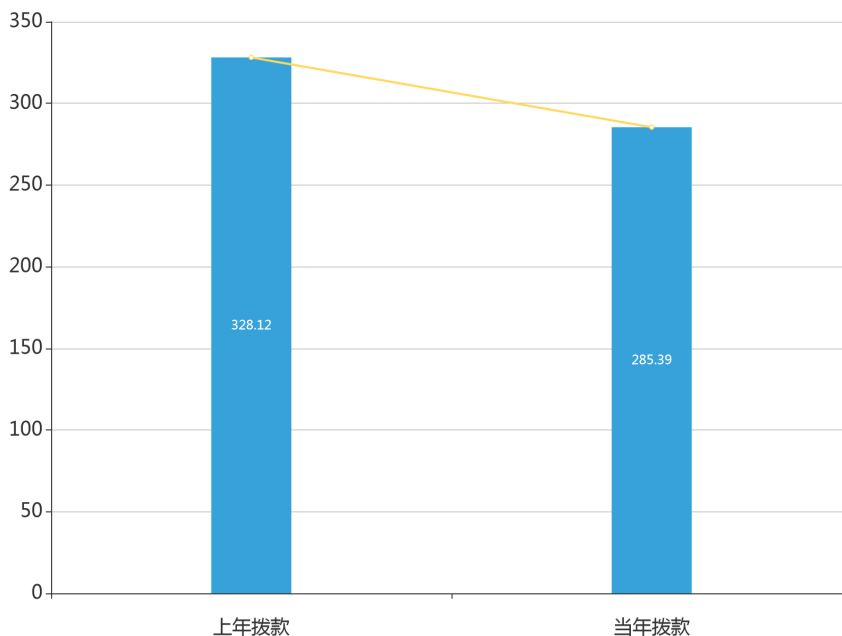


5 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省计划生育科技指导中心2024年一般公共预算当年拨款285.39万元,比上年减少42.73万元,主要是我中心2023年退休一名职工,调出一名职工,人员减少,故预算经费减少。

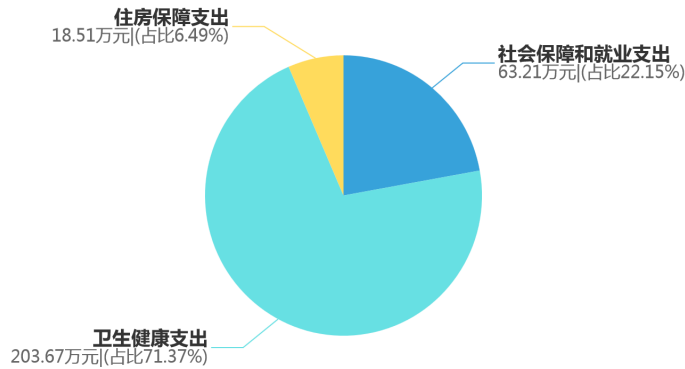
青海省计划生育科技指导中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出63.21万元，占22.15%。卫生健康支出203.67万元，占71.37%。住房保障支出18.51万元，占6.49%。

青海省计划生育科技指导中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为32.73万元，比上年增加3.28万元，增长11.15%，主要是我中心2023年新增一名退休职工。

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）2024年预算数为10.16万元，比上年减少1.96万元，下降16.17%，主要是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工。

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）2024年预算数为20.32万元，比上年减少3.92万元，下降16.17%，主要是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.78万元，比上年减少0.45万元，下降2.96%，主要是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.30万元，比上年减少2.53万元，下降17.05%，主要

是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为176.59万元，比上年减少33.41万元，下降15.91%，主要是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.51万元，比上年减少3.74万元，下降16.83%，主要是我中心2023年退休一名职工，调出一名职工。

6 一般公共预算基本支出情况说明

青海省计划生育科技指导中心2024年一般公共预算基本支出285.39万元。其中：

人员经费270.01万元，主要包括：基本工资50.87万元，津贴补贴42.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.32万元，职业年金10.16万元，绩效工资66.54万元，职工基本医疗保险缴费12.40万元，公务员医疗补助缴费7.09万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金18.62万元，退休费32.73万元，医疗费补助7.75万元。

公用经费15.38万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.60万元，水费0.23万元，电费0.70万元，邮电费0.80万元，取暖费1.03万元，物业管理费1.09万元，差旅费1.00万元，工会经费2.36万元，福利费0.03万元，培训费0.30万元，劳务费1.10万元，公务接待费0.05万元，公务用车运行维护费1.87万元，维修（护）费0.10万元，其他商品和服务支出2.11万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省计划生育科技指导中心2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为1.92万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1.87万元，比上年减少0.21万元，公务接待费0.05万元，比上年减少0.02万元，2024年

“三公”经费预算比上年减少，是因为我中心下乡出差等用车事项减少，故经费预算减少。

8 政府性基金预算支出情况的说明

青海省计划生育科技指导中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9 国有资本经营预算支出情况的说明

青海省计划生育科技指导中心部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

10 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省计划生育科技指导中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省计划生育科技指导中心共有车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车请录入用车数量辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用

车请录入用车数量辆。单价50万元以上通用设备请录入设备数量台（套），单价100万元以上专用设备请录入设备数量台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省计划生育科技指导中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

无