

武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表

第三部分 武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队概况

一、部门主要职责

承担指导街乡以巡查小型医疗机构卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生，以及常态化疫情防控的卫生监督协管工作。按上级关于疫情防控和卫生监督协管规范要求，不断完善工作运行机制、落实工作措施，积极有效履行卫生执法监督的相关职能。计划生育相关的行政执法，打击“两非”行为。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队为公益一类二级预算单位。

单位在职实有人数 6 人，其中：事业 6 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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	161.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	16.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	130.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	14.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	161.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	161.14	支 出 总 计	161.14

表 2.部门收入总表

部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			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	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
	合计	161.14	161.14	161.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区卫生健康局	161.14	161.14	161.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089014	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	161.14	161.14	161.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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	161.14	151.14	10.00			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00			
210	卫生健康支出	130.71	120.71	10.00			
21007	计划生育事务	121.06	111.06	10.00			
2100716	计划生育机构	111.06	111.06	0.00			
2100717	计划生育服务	10	0	10.00			
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	0.00			
221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00			
22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00			
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00			
2210202	提租补贴	2.24	2.24	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	161.14	一、本年支出	159.96
（一）一般公共预算拨款	161.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	16.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	130.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	14.31
		(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	161.14	支 出 总 计	161.14

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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	161.14	151.14	147.2	3.94	10.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.09	0.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	16.09	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.71	120.71	116.8	3.91	10.00
21007	计划生育事务	121.06	111.06	107.15	3.91	10.00
2100716	计划生育机构	111.06	111.06	107.15	3.91	0.00
2100717	计划生育服务	10	0	0	0	10.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.14	151.14	147.2	3.94	10
089	武汉市黄陂区卫生健康局	161.14	151.14	147.2	3.94	10
089014	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	161.14	151.14	147.2	3.94	10

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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	151.14	147.2	3.94
301	工资福利支出	144.2	144.2	0.00
30101	基本工资	31.67	31.67	0.00
30102	津贴补贴	5.66	5.66	0.00

30103	奖金			0.00
30107	绩效工资	66.25	66.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	0.00
30113	住房公积金	12.07	12.07	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	0.00
302	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.4	0.00	0.4
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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

注：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
支出功能科目代码	支出功能科目名称	089014	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	0	0	0	0	0

注：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队

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		
089	武汉市黄陂区卫生健康局		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000104	计划生育事务 2023		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000271	计划生育管理	武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按综合预算的原照则，武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。2024 年收支总预算 161.14 万元。比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 0.74%，主要是人员经费增加 1.18 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 161.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 161.14 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 161.14 万元，其中：基本支出 151.14 万元，占 93.79%；项目支出 10 万元，占 6.21%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 161.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 161.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 161.14 万元。其中：(1) 本年预算 161.14 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 0.74%，主要原因是卫生健康支出增加 1.89 万元，社会保障和就业支出减少 0.7 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

2024 年一般公共预算拨款 161.14 万元，基本支出 151.14 万元，占 93.79%，其中：人员经费 147.2 万元、公用经费 3.94 万元；项目支出 10 万元，占 6.21%

一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 161.14 万元，其中：当年预算 161.14 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 0.74%。主要安排情况如下：

(1) 人员类支出 147.2 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 0.81%，主要用工资、津补贴、奖金等有所增加。包括：

工资福利支出 144.2 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于退休人员的退休费。

(2) 公用经费运转类项目支出 3.94 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公、印刷、邮电、维修、工会、福利、其他商品和服务等。

(3) 其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 151.14 万元，其中：

(一) 人员经费 147.2 万元，包括：

工资福利支出 144.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 3 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

(二) 公用经费 3.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。（选择本部门使用的科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与上年相等。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数 0 万元，

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出 10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10 万元、具体使用情况如下：

计划生育服务项目 10 万元，主要用于计划生育服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2024 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（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 10 万元。

第四部分 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。