

仅供内部审核

仅供内部审核

长 治 市 屯 留 区 妇 幼 保 健 计 划 生 育 服 务 中 心

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

做好妇女儿童身心健康和计划生育技术指导工作提供服务，生育指导与避孕咨询、婚前保健医学检查、孕前健康体检检查、遗传病筛查、产前诊断与分娩、妇女保健咨询、人员培训工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构12个，包括：办公室、功检科、妇科门诊、妇产科、儿保科、信息科、医务科、党办、工会、财务科、孕前婚检科、产前检查。本部门无下属单位。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	643.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	15.94	15.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	632.68	627.78	4.90
		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			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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	643.72	本年支出合计	648.62	643.72	4.90
上年结转	4.90	年终结转			
收入总计	648.62	支出总计	648.62	643.72	4.90

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		643.72	643.72					4.90
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94					
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
210	卫生健康支出	627.78	627.78					4.90
21004	公共卫生	627.78	627.78					4.90
2100403	妇幼保健机构	627.78	627.78					4.90

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		648.62	600.34	48.28
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	632.68	584.40	48.28
21004	公共卫生	632.68	584.40	48.28
2100403	妇幼保健机构	632.68	584.40	48.28

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	643.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	15.94	15.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	632.68	632.68		
		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				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	643.72	本年支出合计	648.62	648.62		
上年财政拨款结转	4.90	年终结转				
一、一般公共预算	4.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	648.62	支出总计	648.62	648.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		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		643.72	595.44	48.28
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	627.78	579.50	48.28
21004	公共卫生	627.78	579.50	48.28
2100403	妇幼保健机构	627.78	579.50	48.28

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		595.44	586.08	9.36
工资福利支出		568.83	568.83	
基本工资	工资福利支出	237.88	237.88	
津贴补贴	工资福利支出	29.50	29.50	
绩效工资	工资福利支出	154.79	154.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.55	62.55	
职业年金缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.58	26.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.49	4.49	
住房公积金	工资福利支出	46.91	46.91	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.74	5.74	
商品和服务支出		7.56		7.56
办公费	商品和服务支出	1.66		1.66
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		17.25	17.25	
退休费	离退休费	15.94	15.94	
生活补助	社会福利和救助	1.32	1.32	
资本性支出		1.80		1.80
办公设备购置	资本性支出	0.80		0.80
信息网络及软件购置更新	资本性支出	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留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
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心	48.28	48.28				
长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心	48.28	48.28				
婚前医学检查项目	20.00	20.00				
消防设施维修维护费	5.00	5.00				
上级医院帮扶工作	5.00	5.00				
孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查	12.06	12.06				
工作人员死亡丧葬费、抚恤金	6.22	6.22				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

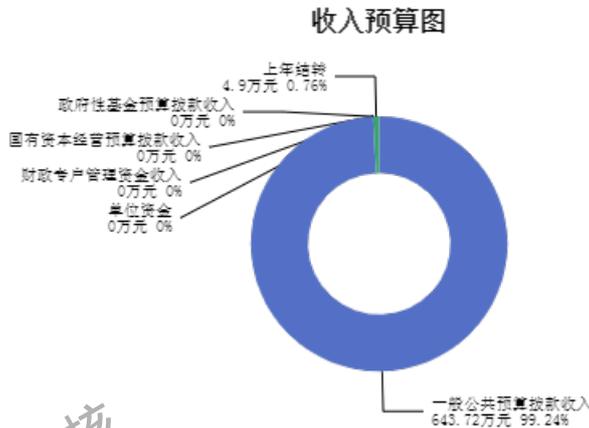
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心预算收入总计648.62万元，其中：本年收入643.72万元，上年结转4.90万元，比上年减少26.35万元，下降3.90%，主要原因是人员减少；本年部门预算支出总计648.62万元，其中：本年预算安排643.72万元，上年结转4.90万元，比上年减少26.35万元，下降3.90%，主要原因是人员减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心预算收入648.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入643.72万元，占99.24%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.90万元，占0.76%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心支出预算648.62万元，其中：基本支出600.34万元，占92.56%；项目支出48.28万元，占7.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收支总预算648.62万元。其中：一般公共预算拨款648.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入643.72万元，上年结转收入4.90万元。支出包括：社会保障和就业支出15.94万元、卫生健康支出632.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

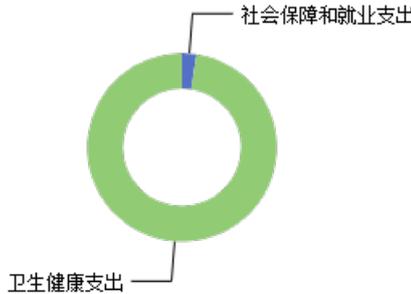
2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出

643.72万元,比上年减少31.25万元,下降4.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算当年支出643.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.94万元,占2.48%;卫生健康支出627.78万元,占97.52%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算安排基本支出595.44万元,其中:

人员经费586.08万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费9.36万元,主要包括:办公费、信息网络及软件购置更新、印刷费、维修(护)费、办公设备购置、委托业务费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金48.28万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额48.28万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额48.28万元;特

定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额48.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额48.28万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作人员死亡丧葬费、抚恤金					
主管部门及代码		309-长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	62,177.46		年度资金总额:	62,177.46		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	62,177.46		市县(区)财政资金	62,177.46		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋人社厅(2021)61号文件规定,应发放一次性丧葬费6588.66元、抚恤金55588.8元,两项共计62177.46元。					
立项依据		根据晋人社厅(2021)61号文件规定。					
项目设立必要性		及时进行补偿。					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度措施。					
项目实施计划		2024年3月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一次性补助发放到位。			将抚恤金发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	优抚对象配套补助费足额拨	100%	质量指标	优抚对象配套补助	100%
		时效指标	优抚医疗保障经费及时拨付率	100%	时效指标	优抚医疗保障经费	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	优抚对象抚恤、生活、医疗及	1年	可持续影响指标	优抚对象抚恤、生活	1年		
满意度指标	服务对象满意度指	受益优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益优抚对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240220161819		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上级医院帮扶工作					
主管部门及代码		309-长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		针对医院的检查项目,聘请上级医院医生对我中心工作开展帮扶工作,预算资金20万元。					
立项依据		为方便患者就诊开展此项工作。					
项目设立必要性		为方便患者就诊开展此项工作。					
保证项目实施的制度、措施		制定相应制度开展工作。					
项目实施计划		2024年1月开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为患者提供方便的就诊医疗条件。			为患者提供方便的就诊医疗条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥300人次	数量指标	服务人数	≥300人次
		质量指标	提高检查符合率	提高90%	质量指标	提高检查符合率	提高90%
		时效指标	及时完成	定性	时效指标	及时完成	定性
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	社会影响力提升度	定性	定性	可持续影响指标	社会影响力提升度	定性	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥80%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240220085921		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		消防设施维修维护费					
主管部门及代码		309-长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		针对单位消防设施进行维修维护工作,预算金额为15万元。					
立项依据		依据消防设施现状报告需要对单位消防设施进行维修维护工作。					
项目设立必要性		防止火灾发生,保障单位的生命财产安全,应及时排除安全隐患并确保消防设施正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		制定整改措施确保消防设施正常使用。					
项目实施计划		2024年将及时进行整改。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		防止火灾发生,保障单位生命财产安全。			防治火灾发生,保障单位生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥2196平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥2196平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	时间2024年1月至2024年12月	时效指标	修缮工程(设备)时间	时间2024年1月至2024年12月
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥100%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240219103926

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		婚前医学检查项目						
主管部门及代码		309-长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位		长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		为准备结婚的男女双方免费进行婚前医学检查工作,300元/对,共需金额20万元。						
立项依据		根据山西省卫生健康委文件精神要求进行立项。						
项目设立必要性		降低出生缺陷,提高出生人口素质。						
保证项目实施的制度、措施		将婚前医学检查作为重点工作抓,尽可能创造便于群众接受婚检服务的有利条件,对婚检意义及内容进行广泛宣传,努力提高宣传覆盖面和群众关注率。						
项目实施计划		2024年1月开始婚前医学检查工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提高婚检率,降低出生缺陷。			提高婚检率,降低出生缺陷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	婚检人数	650每对	数量指标	婚检人数	650每对	
		质量指标	降低出生缺陷	降低人次		质量指标	降低出生缺陷	降低人次
		时效指标	及时完成	提高95及时		时效指标	及时完成	提高95及时
	效益指标	成本指标				成本指标		
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%		社会效益指标	社会满意度	≥95%
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240124154606			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心使用的办公用房建筑总面积2600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区妇幼保健计划生育服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

本单位预算管理办法。

财务预算管理制度

一、在编制预算时，应根据国家方针政策和上级部门下达的任务和本院发展规划，结合本中心情况，本着开源节流、增收节支的原则进行编制。

二、强化预算的及时性，进一步增强本中心预算管理责任，保证单位预算平衡，同时预算要真实体现和贯彻国家的有关方针、政策和相关规定。

三、编制预算要遵循稳妥可靠、量入为出的原则。对每一收支项目的数字指标要依据真实可靠的资料、运用科学合理的方法、参照历年的收支规律进行计算，力求准确地预计本期发生额。

四、编制预算要遵循保证重点、兼顾一般的原则，根据本中心的实际收支能力和发展的总体资金需求，按照不同的业务性质和特点，合理安排资金投入，积极推动有收入能力的部门提高白给水平。

五、编制预算要遵循合理性原则。在合理安排各项费用支出项目的过程中要先保证临时人员工资，其次要保证本院正常运转所必不可少的开支，另外再妥善安排其他各类支出。

六、编制预算要遵循完整性和统一性原则。本院的财务收支要力求全部反映在预算中，并且要按照国家统一设置的预算口径、程序、计算依据和预算表格进行实施。

七、对于特殊情况下增加的支出项目，需根据本中心实际支付能力，经院务会，方可立项支出；否则，财务部门对于预算外项目有权拒绝执行。

八、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及本中心收费标准增减情况进行编制。为了促进收入预算顺利实现，加强对支出预算的控制，每季开展预算执行情况分析，评价收入支出预算执行情况，分析预算执行出现差异的原因，发现薄弱环节和问题，研究对策，保证全年预算的顺利完成。

九、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置等其他专项资金，分轻重缓急，进行可行性论证后编报。

十、各种基金的收入根据收支结余和有关规定分配或提取金额编制。

十一、各项预算报表经中心主任办公会议审定后严格管理。

十二、本中心预算实行归口编报，逐一核销管理制度。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。