

附件 1

同仁县妇幼保健计划生育 服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县妇幼保健计划生育 服务中心概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、部门职责

（一）儿保科门诊工作

1、儿童保健，传染病管理

2、完成年内入学、入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理、体弱儿管理。

3、对托幼机构人员培训，定期督导。

（二）妇科门诊

1、完成孕产期保健

2、计划生育服务指导

3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训
工作

（三）妇幼保健重大公共卫生服务项目

1、完成“农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。

2、完成“叶酸补服”预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。

3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病

人进行登记和免费治疗。

4、“三网监测”工作：对 13 个乡镇卫生院进行五岁以下儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

2、机构设置情况

妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制 数为 14 人，实际在职 14 人,办公室、儿科、妇科、检验科、B 超室、药房等。

二、部门预算单位构成

妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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
一、本年收入	319.36	一、本年支出	319.36	319.36	
（一）一般公共预算拨款	318.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）行政事业性收费收入	1.00	（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	83.53	83.53	
		（九）卫生健康支出	215.28	215.28	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	20.55	20.55	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）预备费			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	319.36	支 出 总 计	319.36	319.36	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	319.36	319.36	
208			社会保障和就业支出	83.53	83.53	
208	20805		行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
208	20807		就业补助	15.71	15.71	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	15.71	15.71	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	215.28	215.28	
210	21004		公共卫生	190.54	190.54	
210	21004	2100403	妇幼保健机构	190.54	190.54	
210	21011		行政单位医疗	24.74	24.74	
210	21011	2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	13.7	13.7	
221			住房保障支出	20.55	20.55	
221	22102		住房改革支出	20.55	20.55	
221	22102	2210201	住房公积金	20.55	20.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	319.36	307.72	11.64
301		工资福利支出	258.75	258.75	
	01	基本工资	64.28	64.28	
	02	津贴补贴	92.07	92.07	
	03	奖金			
	07	绩效工资	19.85	19.85	
	09	机关事业单位养老保险缴费	30.28	30.28	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
	11	公务员医疗保障缴费	13.7	13.7	
	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
	13	住房公积金	20.55	20.55	
	99	其他工资福利支出	2.7	2.7	
302		商品和服务支出	11.64		11.64
	01	办公费	1.08		1.08
	02	印刷费	0.32		0.32
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	1.08		1.08
	11	差旅费	3.24		3.24
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	3.42		3.42
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	48.97	48.97	
	2	退休费	33.26	33.26	
	99	其他对个人和家庭的补助	15.71	15.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
0.98		0.5		0.5	0.48	0.82		0.5		0.5	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	318.36	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	1.00	八. 社会保障和就业支出	83.53
		九. 卫生健康支出	215.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	20.55
本 年 收 入 合 计	319.36	本 年 支 出 合 计	319.36
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	319.36	支 出 总 计	319.36

部门收入总表

单位：万
元

预算 单位	资金来源										
	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
						金额	其中： 教育 收费				
同仁县妇 幼保健计 划生育服 务中心	319.36		318.36							1.00	
同仁县妇 幼保健计 划生育服 务中心（本 级）	319.36		318.36							1.00	

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	83.53	83.53	83.53	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	63.54	63.54	63.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	30.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.26	33.26	33.26		
20807	就业补助	15.71	15.71	15.71		
2080705	公益性岗位补贴	15.71	15.71	15.71		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.28	4.28	4.28		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	0.86		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.42	3.42	3.42		
210	卫生健康支出	215.28	215.28	203.64	11.64	
21004	公共卫生	190.54	190.54	178.9	11.64	
2100403	妇幼保健机构	190.54	190.54	178.9	11.64	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74		
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
2101103	公务员医疗补助	13.7	13.7	13.7		
221	住房保障支出	20.55	20.55	20.55		
22102	住房改革支出	20.55	20.55	20.55		
2210201	住房公积金	20.55	20.55	20.55		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	319.36		318.36							
			同仁县妇幼保健计划生育服务中心（本级）	319.36		318.36						1.00	
208			社会保障和就业支出	83.53		83.53							
208	05		行政事业单位养老支出	63.54		63.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28		30.28							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33.26		33.26							
208	07		就业补助	15.71		15.71							
208	07	05	公益性岗位补贴	15.71		14.71						1.00	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.28		4.28							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.86		0.86							
208	27	01	财政对工伤保险基金的补助	3.42		3.42							

210			卫生健康支出	215.28		215.28								
210	04		公共卫生	190.54		190.54								
210	04	03	妇幼保健机构	190.54		190.54								
210	11		行政事业单位医疗	24.74		24.74								
210	11	02	事业单位医疗	11.04		11.04								
210	11	03	公务员医疗补助	13.7		20.55								
221			住房保障支出	20.55		20.55								
221	02		住房改革支出	20.55		20.55								
221	02	01	住房公积金	20.55		20.55								

第三部分 同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 319.36 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算 305.34 万元，增加 14.02 万元，主要是人员工资福利增长。收入包括：一般公共预算拨款 319.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 83.53 万元、卫生健康支出 215.28 万元、住房保障支出 20.55 万元。

二、关于同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年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。

同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 319.36 万元，比 2019 年增加 14.02 万元，主要是主要是人员工资福利增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）83.53 万元，占 26.16%。卫生健康支出（类）215.28 万元，占 67.41%，住房保障支出（类）20.55 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）：2020 年预算数为 23.28 万元，比 2019 年减少 13.13 万元，下降 36.06%。主要是人员退休缴费减少。

2、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）：2020 年预算数为 33.26 万元，比 2019 年增加 0.92 万元，增长 2.84%。主要是退休人员增加

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 15.71 万元，比 2019 年增加 0.59 万元，增长 3.9%。主要是人员工资增加，缴费基数相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020 年预算数为 0.86 万元，比 2019 年增加 0.86 万元，增长 100%。主要是 2019 年预算里无财政对失业保险基金的补助。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020 年预算数为 3.42 万元，比 2019 年增加 3.42 万元，增长 100%。主要是 2019 年预算里无财政对工伤保险基金的补助。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020 年预算数为 190.54 万元，比 2019 年减少 15.2 万元，下降 7.39%，主要原因是：人员退休，工资额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 11.04 万元，比 2019 年增加 0.11 万元，增长 1%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 13.7 万元，比 2019 年减少 0.87 万元，下降 5.97%，主要原因是：人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 20.55 万元，比 2019 年减少 1.3 万元，下降 5.95%。主要是人员减少，缴费基数相应减少。

三、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年一般公共预算基本支出 319.36 万元，其中：

人员经费 307.72 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

四、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.82 万元，比 2019 年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，与 2019 年持平；公务接待费 0.32 万元，比 2019 年减少 0.16 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是逐步压缩减少支出。

五、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县妇幼保健计划生育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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 83.53 万元、卫生健康支出 215.28 万元、住房保障支出 20.55 万元。

七、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年收入预算 319.36 万元，一般公共预算拨款收入 318.36 万元，占 99.67%，其他收入 1 万元，占 0.30%。

八、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年支出预算 319.36 万元，其中：基本支出 319.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

同仁县妇幼保健计划生育中心 2020 年支出预算 319.36 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 14.02 万元，主要是人员工资福利增长。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

同仁县妇幼保健计划生育中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县妇幼保健计划生育中心无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县妇幼保健计划生育中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一

般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年同仁县妇幼保健计划生育中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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) 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。

(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。如门诊收入，药品收入、检查费收入等。

(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、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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)：是指除上述项目以外其他用

于行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：是指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：是指财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是指财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机（项）：是指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（四）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。