新疆维吾尔自治区呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开

目　录

第一部分　2020 年部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分　2020 年部门预算情况说明
一、关于妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明
三、关于妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明
四、关于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
五、关于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
六、关于妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于妇幼保健计划生育服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于妇幼保健计划生育服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分　呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。担负着妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护，高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生保健人员培训与计生技术服务和妇幼保健咨询的重要任务。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设三个总科室，分别是：一、职能科室：包括财务科、行政办公室、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科；三、临床一线科室：包括孕产保健部、妇女保健部、计生生育技术服务部、儿童保健部、公共卫生科等。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心在职编制数 37 人，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 2 人（调入），减少 1 人（调出）；退休 16 人，增加 1 人；减少 1 人（病故）。

第二部分　　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	769.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	769.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	60.51
		210 卫生健康支出	708.63
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小　计	769.14	小　计	769.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	769.14	支　出　合　计	769.14

表二：

部门收入总体情况

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02							
210	04	03	妇幼保健机构	319.13	319.13							
210	99	03	其他医疗卫一与计划生育支出	389.5	389.5							
			合　计	769.14	769.14							

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

项　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
210	04	03	妇幼保健机构	319.13	319.13	
210	99	01	其他医疗卫一与计划生育支出	389.5		389.5
			合　计	769.14	379.64	389.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	769.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	769.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	60.5	60.5	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	708.64	708.64	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收　入　总　计	769.14	支　出　总　计	769.14	769.14	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	
210	04	03	妇幼保健机构	319.13	319.13	
210	99	01	其他医疗卫一与计划生育支出			389.5
			合　计	769.14	379.64	389.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
编码		名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计:			379.64	365.05	14.59
301			359.74	359.74	0.00
	01	基本工资	99.11	99.11	0.00
	02	津贴补贴	89.9	89.9	0.00
	03	奖金	8.63	8.63	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
	13	住房公积金	23.89	23.89	0.00
	99	其他工资福利支出	66.50	66.50	0.00
302			14.59	0.00	14.59
	01	办公费	0.75	0.00	0.75
	05	水费	0.05	0.00	0.05
	06	电费	0.15	0.00	0.15
	07	邮电费	0.85	0.00	0.85
	08	取暖费	8.24	0.00	8.24
	11	差旅费	0.70	0.00	0.70
	17	公务接待费	0.75	0.00	0.75
	31	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
	99	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303			5.31	5.31	0.00
	02	退休费	1.76	1.76	0.00
	09	奖励金	1.20	1.20	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00

表七：

项目支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人合家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	资本性支出（仅限2020年债务）	389.5						389.5				
				合计	389.5						389.5				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公共接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.35	0.00	1.6		1.6	0.75

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 769.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 769.14 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.51 万元、卫生健康支出 708.64 万元等。

二、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 769.14 万，其中：

一般公共预算 769.14 万元，占 100％，比上年减少 108.32 万元，主要原因是在编人员减少，退休 4 人，人员经费预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位 2020 年支出预算 769.14 万元，其中：

基本支出：379.64 万元，比上年减少 108.36 万元，占 22.2%，主要原因是人员较上年减少，人员经费相对减少，降低各项开支。

项目支出：389.5 万元，比上年增加 0 万元，占 100%，主要原因是无新增项目支出预算。

四、关于呼图壁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

2020 年财政拨款收支总预算 769.14 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休 05 支出 60.15 万元，主要用于行政事业单位养老支出，**210（类）卫生健康支出 04（款）公共卫生**支出 708.64 万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

五、关于呼图壁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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 769.14 万元。比上年执行数减少 108.32 万元，较上年下降 12.3%，主要原因是人员较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、210（类）卫生健康支出：2020 年预算数为 708.64 万元，占 92.13%。

2、208（类）社会保障和就业支出：2020年预算数为60.51，占7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出 769.14万元，

1、**210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生03（项）妇幼保健机构：**预算数为319.14万元，比上年执行数减558.32万元，下降63.62%，要原因是2019年所有预算数都放在210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生03（项）妇幼保健机构款项中2020年分出明细项。

2、**210（类）卫生健康支出99（款）其他医疗卫生与计划生育支出01（项）其他医疗卫生与计划生育支出：**389.5万元，比上年增加0万元，占100%，主要原因是无新增项目支出预算。

3、**208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**预算数为31.49万元，比上年执行数增加6.04万元，增加原因2019年8月人员工资总体上调社保、公积金基数上调。

4、**208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：**预算数为29.02万元，比上年执行数增加4.02万元，增加原因2019年8月人员工资总体上调社保、公积金基数上调。

六、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出379.64万元，其中：

人员经费365.05万元，主要包括：基本工资99.11万元、津贴补贴89.9万元、奖金8.63万元机关事业单位基本养老保险缴费31.49万元、职工基本医疗保险缴费29.02万元、公务员医疗补助缴费9.34万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金23.89万元、其他工资福利支出66.5万元、退休费1.76万元、奖励金1.20万元、其他对个人和家庭的补助2.35。

公用经费14.59万元，主要包括：办公费0.75万元、水费0.05万元、电费0.15万元、取暖费8.24 万元、公务接待费0.75万元、公务用车运行维护费1.6万元.

七、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县北环路社区卫生服务中心、城镇卫生院、妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目

设立的政策依据：昌州发改援疆【2016】597号

预算安排规模：2020年预算支付389.46万元

项目承担单位：新疆腾疆建筑工程有限责任公司

资金分配情况：2020年预算支付389.46万元

资金执行时间：2020年

八、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0.75万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.2万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是：本单位上年度及本年度未安排因公出国（境）费 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少6.4万元，主要原因是：公务用车数量减少，厉行节约，减少开支 ；公务接待费减少0.8万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

九、关于呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算14.59万元，比上年预算减少7.54万元，减少2.5%。主要原因是 ：本单位本年度机关运行经费例行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2020年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心及下属单位政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.43万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，呼图壁县呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

房屋3744.14平方米价值598.09万元

车辆1辆，价值17.14万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.14万元。

其他资产价值 585.25万元。

单位价值50万元以上大型设备 3 台（套），单位价值100万元以上大型设备 1 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备 ，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行重点项目绩效管理的项目1 个，涉及预算金额 389.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	389.46	其中：财政拨款	389.46	其他资金	0
项目总体目标	改善医院医疗环境，提高医疗水平，解决本县人民群众看病难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	按工程进度支付工程款		100%		
	时效指标	财政部安排的妇幼保健计划生育服务中心基本信息报表报送情况		每年 4 月 30 日前报送		
	数量指标	工程竣工验收使用		≤150 天		
	质量指标	提高本县人民群众看病就医问题		≧10%		
项目效益指标	经济效益指标	提高妇计中心门诊收入		有所提升		
	可持续影响指标	把保健与临床紧密接合起来，为妇幼公共卫生服务上一个新台阶		有所提升		
	社会效益指标	服务于广大人民群众，群众看病难问题有所缓解		有所提升		
	生态效益指标	提高医院的整体水平		有所提升		
满意度指标	满意度指标	就医群众是否满意		满意		

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分　　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公"经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

2020 年 1 月 20 日