

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县妇幼保健和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 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 概况

一、主要职能

单位主要职责：为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。范围：承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；全县妇女儿童的基本医疗工作；全县计划生育药具发放和服务工作；全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心，属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县卫生健康局，社会统一信用代码为 12632322757413800U 法定代表人朱尽秀，公用办公用房面积 780 平方米。编办核定单位编制人数 15 名，现有在职职工 14 人，其他人员 3 人，其中：财政负担的临聘人员 1 人，遗属 2 人. 退休人员 12 人，机动车辆 2 辆，公用办公电话 1 部，财政核定车辆和电话各一部。

纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位（本级）包括：

序号	单位名称
1	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

第二部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 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	2020 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	347.75	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	347.75	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 保障社会和就业支出	53.02	53.02	
（六）其他收入		七. 住房保障支出	19.04	19.04	
二、政府性基金预算拨款		八. 卫生健康支出	275.69	275.69	
		其他			
本 年 收 入 合 计	347.75	本 年 支 出 合 计	347.75	347.75	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	347.75	328.24	19.51
208			社会保障和就业支出	53.02	53.02	
208	05		行政事业单位养老支出	51.61	51.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	275.69	256.18	19.51
210	07		计划生育事务	250.46	230.95	19.51
210	07	16	计划生育机构	230.95	230.95	
210	07	99	其他计划生育事物支出	19.51		19.51
210	11		行政事业单位医疗	25.24	25.24	
210	11	02	事业单位医疗	25.24	25.24	
221			住房保障支出	19.04	19.04	
221	02		住房改革支出	19.04	19.04	
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	328.24	317.26	10.98
301		工资福利支出	301.3	301.3	
	30101	基本工资	51.48	51.48	
	30102	津贴补贴	110.63	110.63	
	30103	奖金	43.25	43.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	36.25	
	30111	职工基本医疗保险缴费	25.24	25.24	
	30112	其他社会保障缴费（失业保险）	0.89	0.89	
	30112	其他社会保障缴费（工伤保险）	0.53	0.53	
	30113	住房公积金	19.04	19.04	
	30199	其他工资福利支出（职工个人取暖费）	5.79	5.79	
	30199	其他工资福利支出	8.23	8.23	
302		商品和服务支出	10.98		10.98
	30201	办公费	1.4		1.4
	30205	水费	0.42		0.42
	30206	电费	0.84		0.84
	30207	邮电费	0.09		0.09
	30211	差旅费	2.8		2.8
	30213	维修费	0.56		0.56
	30217	公务招待费	0.28		0.28
	30228	工会经费	3.18		3.18
	30231	公务用车运行维护费	1.13		1.13
	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
	30302	退休费	15.36	15.36	
	30305	生活补助	0.61	0.61	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合 计	因公出国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费		
				合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预算数	1.41	0	0.28	0		1.13

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	347.75	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	347.75	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	53.02
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	275.69
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	19.04
本 年 收 入 合 计	347.75	本 年 支 出 合 计	347.75
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	0
九. 上年结余			
收 入 总 计	347.75	支 出 总 计	347.75

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前年度 结余资金	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	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补的 收支 差额
类	款	项	金额				其中： 教育 收费							
			合计	347.75		347.75								
208			社会保障和就业支出	53.02		53.02								
208	05		行政事业单位养老支出	51.61		51.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25		36.25								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.36		15.36								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.42		1.42								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.89		0.89								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53		0.53								
210			卫生健康支出	275.69		275.69								
210	07		计划生育事务	250.46		250.46								
210	07	16	计划生育机构	230.95		230.95								
210	07	99	其他计划生育事物支出	19.51		19.51								
210	11		行政事业单位医疗	25.24		25.24								
210	11	02	事业单位医疗	25.24		25.24								
221			住房保障支出	19.04		19.04								
221	02		住房改革支出	19.04		19.04								
221	02	01	住房公积金	19.04		19.04								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	347.75	328.24	19.51				
208			社会保障和就业支出	53.02	53.02					
208	05		行政事业单位养老支出	51.61	51.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210			卫生健康支出	275.69	256.18	19.51				
210	07		计划生育事务	250.46	230.95	19.51				
210	07	16	计划生育机构	230.95	230.95					
210	07	99	其他计划生育事物支出	19.51		19.51				
210	11		行政事业单位医疗	25.24	25.24					
210	11	02	事业单位医疗	25.24	25.24					
221			住房保障支出	19.04	19.04					
221	02		住房改革支出	19.04	19.04					
221	02	01	住房公积金	19.04	19.04					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	19.51		19.51								
210			卫生健康支出	19.51		19.51								
210	07		计划生育事务	19.51		19.51								
210	07	99	其他计划生育事物支出	19.51		19.51								

第三部分 尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 347.75 万元，2019 年 189.1 万元，增长 83.90%，主要是社保部分的预算增加。收入包括：一般公共预算拨款经费拨款收入 347.75 万元；支出包括：医疗卫生健康支出（210）275.69 万元、社会保障和就业支出（208）53.02 万元住房保障支出（221）19.04 万元，支出总额 347.75 万元。

二、关于尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 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。

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年医疗卫生健康支出（210）275.69 万元、社会保障和就业支出（208）53.02 万元、住房保障支出（221）19.04 万元，比 2019 年增加 158.65 万元，增长 83.9%增加原因为社保预算及项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（210）275.69 万元占当年拨款数的 79.28%、社会保障和就业支出（208）53.02 万元占当年拨款数的 15.25%、住房保障支出（221）19.04 万元占当年拨款数的 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年财政拨款收支总预算

347.75 万元，2019 年 189.1 万元，增长 83.90%，增加原因为社保预算及项目预算增加，其中：

计划生育机构 2100716 预算数为 230.95 万元；其他计划生育事物 2100799 预算数为 19.51 万元；住房公积金 2210201 预算数为 19.04 万元；事业单位医疗 2101102 预算数为收入 25.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 预算数为 36.25 万元；其他行政事业单位养老支出 2080599 预算数为 15.36 万元；财政对失业保险基金的补助 2082701 预算数为 0.89 万元；财政对工伤保险基金的补助 2082702 预算数为 0.53 万元。

三、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 328.24 万元，其中：

人员经费 317.26 万元，主要包括：基本工资（30101）51.48 万元、津贴补贴（30102）110.63 万元、其他工资福利支出（30199）8.23 万元、生活补助（30305）0.61 万元、住房公积金（30313）19.04 万元、其他工资福利支出（职工采暖补贴）（30199）5.79 万元、奖金（30103）43.25 万元，其他社会保障缴费（失业金及工伤保险）（30112）1.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）36.25 万、职工基本医疗保障缴费（30110）25.24 万元、退休费（30302）15.36 万元

公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费（30201）1.4 万元、水费（30205）0.42 万元、电费（30206）0.84 万元、邮电费（30207）0.09 万元、差旅费（30211）2.8 万元、公务接待费（30217）0.28 万元、工会经费（30228）3.18 万元、公务用车运行维护费（30231）1.13 万元、维护费（30213）0.56 万元、其他商品和服务支出（30399）0.28 万元。

四、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.13 万元；公务接待费 0.28 万元，2020 年“三公”经费预算和 2019 年一致。

五、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎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

六、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款经费拨款收入 347.75 万元；支出包括：医疗卫生健康支出（210）275.69 万元、社会保障和就业支出（208）53.02 万元、住房保障支出（221）当年拨款 19.04 万元，2020 年收支总预算 347.75 万元。

七、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年预算 347.75 万元，全部一般公共预算拨款收入，占比 100%。主要为卫生健康（210）和社会保障和就业支出（208）住房保障（221）；

1、计划生育机构 2100716 预算拨款收入 230.95 万元

- 2、其他计划生育事物 2100799 预算拨款收入 19.51 万元，
- 3、住房公积金 2210201 预算拨款收入 19.04 万元
- 4、事业单位医疗 2101102 预算拨款收入 25.24 万元
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 预算拨款收入 36.25

万元

- 6 其他行政事业单位养老支出 2080599 预算拨款收入 15.36 万元
- 7、财政对失业保险基金的补助 2082701 预算拨款收入 0.89 万元
- 8、财政对工伤保险基金的补助 2082702 预算拨款收入 0.53 万元

八、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门支出预算情况

说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算 347.75 万元，其中：基本支出 328.24 万元，占 94.39%；项目支出 19.51 万元，占 5.61%。

九、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心项目支出预算情况的说明

2100799 其他计划生育事物支出 2020 年预算数为 19.51 万元，比 2019 年增加 12.1 万元，增长 163.29%。主要为增加手术减免费增加 12 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况。

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心为全额拨款的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 0.53 万元，其中：政府采购货物(车辆保险、加油、维修)预算 0.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，固定资产总计 378.55 万元，其中车辆 49.39 万元，其他资产 329.16 万元。已提折旧 242.89 万元，固定资产净值 135.66 万元。

固定资产明细

序号	卡片分类	期初		期末	
		数量/面积	价值（万元）	数量/面积	价值（万元）
合计		347	318.8	327	378.55
1	土地	2	0.22	2	0.22
2	图书	1	0.09	1	0.09
3	车辆	3	49.39	3	49.39
4	通用设备	99	48.3	56	19.3
5	专用设备	96	209.37	103	298.73
6	家具用具装具	146	11.43	162	10.82

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县妇幼保健计划生育服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及卫生健康支出（210）当年拨款 19.51 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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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 to 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)

1、计划生育机构(2100716):反映计划生育机构卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2、其他计划生育事物(2100799):反映其他计划生育事物反映计划生育服务支出。

3、住房公积金(2210201):反映住房保障指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、事业单位医疗(2101102):反映财政对事业单位基本医疗保险金的缴费支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映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。

6、其他行政事业单位养老支出(2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、失业保险金(2082701):反映财政对本单位失业金的补助的缴费支出。

8、工伤保险(2082702):反映财政对本单位工伤保险金的缴费支出。

三、其他

（一）基本支出：是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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（七）机关运行经费：为保障机关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。