

**铁力市妇幼保健计划生育
服务中心
2020 年度部门预算**

二〇二〇年六月

铁力市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分：铁力市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分：铁力市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分：铁力市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

第一部分铁力市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

铁力市妇幼保健院成立于 1957 年，于 2015 年 8 月经市政府编制委员会会议研究决定对铁力市市乡两级妇幼保健和计划生育技术服务进行整合组建而成。为隶属于市卫生和计划生育局的副科级公益一类事业单位。经费来源为财政全额补助。

妇幼保健计划生育服务中心宗旨是为妇女儿童身体健康提供服务。

二、部门机构设置：

1. 办公室：负责单位办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，安排日常后勤工作，包括车辆、绿化、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。

2. 信息管理科：负责处理日常工作，并负责单位人员信息化、综合管理、资料管理、等综合管理。

3. 孕产保健科：开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务，产前诊断和助产技术服务等。

4. 妇女保健科：开展妇女病普查、围产保健、妇女保健、妇幼保健人员培训、妇女常见病防治。

5. 儿童保健科：开展儿童健康检查、儿童保健、儿童疾病防治。

6. 健康教育科：负责对健康评估实施情况进行评价与参考、督导和督促整改、及时更新传达正确的健康教育内容及时传达上级新的健康教育形式及内容。

7. 计划生育指导科：负责开展承担计划生育宣传教育、计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健。

8. 避孕药具管理科：开展药具的管理和发放工作、信息咨询和优生优育工作。

9. B 超室化验室药局：负责对孕优人员、婚检人员、妇女儿童保健的健康检查人员进行超声检查、血化验、药品投递等工作。

三、部门人员构成

铁力市妇幼保健计划生育服务中心在职人数 33 人，退休人员 32 人。公益岗人数 1 人，临时工人员 5 人，离岗创业人员 1 人。

第二部分铁力市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分铁力市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年铁力市妇幼保健计划生育服务中心收支总预算 464.28 万元，比上年预算数增加 58.75 万元。收入包括：一般公共预算收入 464.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.54 万元；医疗卫生和计划生育服务支出 344.04 万元；住房保障支出 25.70 万元；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。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，单位收入预算 464.28 万元，其中：一般公共预算收入 464.28 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，单位支出预算 464.28 万元，其中：基本支出 432.98 万元，占 93.25%；项目支出 31.30 万元，占 6.75%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，单位财政拨款收支总预算464.28万元。收入包括：一般公共预算464.28万元；支出包括：社会保障和就业支出94.54万元；医疗卫生与计划生育支出344.04万元；住房保障支出25.70万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

铁力市妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算支出464.28万元，比上年预算数增加58.75万元，具体为：

1、2080501 行政单位离退休支出42.27万元、比上年预算数减少1.79万元，减少4.1%，主要原因：是退休人员减员所导致。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.13万元、比上年预算数减少5.11万元，减少12.70%，主要原因：是退休人员减员所导致。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.14万元、比上年预算数减少3.07万元，减少15.19%，主要原因：退休人员减员所导致。

4、2100403 妇幼保健机构支出313.28万元、比上年预算数增加68.19万元，增加27.82%，主要原因是公共卫生服务项目增加导致支出增加。

5、2101102 事业单位医疗支出30.75万元、比上年预算数减少1.03万元，减少3.24%，主要原因是减少了2019年公务员医疗补助费4.02万元。

6、2210201 住房公积金支出25.70万元、比上年预算数增加1.56万元，增加6.46%，主要原因是在职人员工资基数增加导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，铁力市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出464.28万元，其中：

1、工资福利支出365.47万元，主要包括：基本工142.50万元、津贴补贴102.84万元、奖金20.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.13万元、职业年金缴费17.14万元、职工基本医疗保险缴费18.04万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金25.70万元。

2、按定额管理的商品服务支出12.52万元，主要包括：取暖费7.62万元、工会经费4.90万元。

3、对个人和家庭补助支出54.98万元，主要包括：退休费支出42.27万元、医疗费补助支出12.71万元

4、项目支出 31.30 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年,铁力市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出 464.28 万元,其中:

1、对事业单位经常性补助支出 378.00 万元,主要包括工资福利支出 365.48 万元、商品服务支出 12.52 万元;

2、对个人和家庭补助支出 86.28 万元,主要包括社会福利和救助支出 12.71 万元,离退休费 42.27 万元,其他对个人和家庭补助支出 31.30 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年,我单位“三公”经费预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比,增加(减少)0 万元,增加(下降)0%,主要原因是:单位本年没有安排“三公”经费项目。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年,本部门机关运行经费预算安排 12.52 万元,比上年增加 4.90 万元,增长 64.3%。主要原因是:工会经费预算批复为 4.90 万元。原因是上一年预算中为 0。主要包括:取暖费、工会经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年,我单位采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，铁力市妇幼保健计划生育服务中心资产原值 573.07 万元，资产账面净值 253.09 万元。一是房屋共 1500.45 平方米，资产原值 213.39 万元，资产净值 183.16 万元，其中：办公用房 300.45 平方米，资产原值 231.39 万元，资产净值 183.16 万元。二是车辆 3 台，资产原值 49.51 万元，资产净值 13.24 万元，其中：一般公务用车 0 台，资产原值 0 万元，资产净值 0 万元，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 3 台，其他用车 0 台。三是单价 50 万元以上设备 0 台，资产原值 0 万元，资产净值 0 万元，其中：单价 100 万元以上设备 0 台，资产原值 0 万元，资产净值 0 万元。其他资产包括：专用设备资产、通用设备资产及家具用具资产账面原值 310.17 万元，资产净值 56.69 万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020 年我单位没有实行绩效管理的项目。

第四部分名词解释

根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收支分类科目》，对铁力市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

10、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房公积金（项）：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。

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5、办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6、会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8、委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9、公务接待费（款）：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）费用。

10、因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11、公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业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。

12、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13、其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14、设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17、资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19、离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20、其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

附件：铁力市妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门预算公开报表