

株洲市石峰区妇幼保健计划生育服务中心
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- （一）履行公共卫生职能，为辖区内妇女儿童提供妇幼保健技术服务；负责辖区内孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测。
- （二）承担对辖区内各级医疗保健机构、托幼机构、母婴保健技术方面服务质量的督查、考核与评价。
- （三）对母婴保健技术人员的业务培训。
- （四）负责全区婚前医学检查及咨询、产前筛查、药具发放、“两癌”筛查、孕前优生检查、孕期优生检测、计划生育手术等服务性工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 7 人，实有人数 7 人。我单位共有内设科室 7 个（含 0 个二级机构），分别为办公室、健康教育股、信息股、妇女保健股、儿童保健股、计划生育股、医技股。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括妇幼保健计划生育服务中心（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括妇幼保健计划生育服务中心及所属二级预算单位（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理的免费药具发放项目、免费婚前医学检查项目、免费“两癌”筛查、免费产前筛查、免费孕前健康检查、优生遗传检测项目、计划生育手术费等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 112.52 万元，其中，一般公共预算拨款 112.52 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 112.52 万元，其中，卫生健康支出 112.52 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 112.52 万元，比上年基本支出减少 2.71 万元，主要原因是增收节支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款收入112.52万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数112.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出87.30万元、一般商品和服务支出16.68万元、对个人和家庭补助8.54万元等。

（二）项目支出

2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排16.68万元，比上年度预算增加2.68万元，增加的主要原因是：人员增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2039 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 112.52 万元，其中，基本支出 112.52 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 1.22 万元，其中：公务接待费 0.1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.12 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 2.98 万元，原因是厉行节约。其中：公务接待费 0.1 万元，比上年预算数减少 0.32 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.12 万元，比上年预算数减少 2.66 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.12 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费0万元。

2020年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。应当按照收支平衡的

原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	112.52	1、一般公共服务		一、基本支出	112.52
(1)经费拨款	112.52	2、国防		1. 工资福利支出	87.30
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	16.68
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	8.54
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	112.52	2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	112.52	支出总计	112.52	支出总计	112.52

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
112.52	112.52				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
合计				112.52	112.52				
210			卫生健康支出	112.52	112.52				
210	04		公共卫生	112.52	112.52				
210	04	03	妇幼保健机构	112.52	112.52				

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰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	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				112.52	112.52				
210			卫生健康支出	112.52	112.52				
210	04		公共卫生	112.52	112.52				
210	04	03	妇幼保健机构	112.52	112.52				

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	87.30
30101	基本工资	24.7116
30102	津贴补贴	19.692
30103	奖金	16.3003
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4341
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.1851
30111	公务员医疗补助缴费	2.4052
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.4006
30114	医疗费	4.1683
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	16.68
30201	办公费	2.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.1821
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.2
30228	工会经费	1.1301
30229	福利费	0.6178
30231	公务用车运行维护费	1.12
30239	其他交通费用	4.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.93

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	8.5402
30301	离休费	
30302	退休费	6.47
30307	医疗费补助	1.88
30309	奖励金	0.19

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	1.22
一、“三公”经费小计	1.22
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.1
3. 公务用车购置及运行费	1.12
(1) 公务用车运行维护费	1.12
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1. 会议费	
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

收 入	本年预算	支 出	合计	一般公共预 算	政府性基金预算
项 目		项 目			
一、一般公共预算拨款	112.52	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	112.52	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	112.52	112.52	
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	112.52	本年支出合计	112.52	112.52	

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出								
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助	
类	款	项			合计	87.30	16.68		8.54							
		合计		112.52	112.52	87.30	16.68	8.54								
210		医疗卫生与计划生育支出		112.52	112.52	87.30	16.68	8.54								
210	04	公共卫生		112.52	112.52	87.30	16.68	8.54								
210	04	03	妇幼保健机构	112.52	112.52	87.30	16.68	8.54								

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称: 石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	87.30
30101	基本工资	24.7116
30102	津贴补贴	19.692
30103	奖金	16.3003
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4341
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.1851
30111	公务员医疗补助缴费	2.4052
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.4006
30114	医疗费	4.1683
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	16. 68
30201	办公费	2. 32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0. 1821
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0. 1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0. 2
30228	工会经费	1. 1301
30229	福利费	0. 6178
30231	公务用车运行维护费	1. 12
30239	其他交通费用	4. 08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6. 93

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	8.5402
30301	离休费	
30302	退休费	6.47
30307	医疗费补助	1.88
30309	奖励金	0.19

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出					
科目编码	科目名称	合计		工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	112.52	95.84	16.68
301	工资福利支出	87.30	87.30	0.00
30101	基本工资	24.71	24.71	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	16.30	16.30	0.00
30107	绩效工资	19.69	19.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	8.40	8.40	0.00
30114	医疗费	4.17	4.17	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16.68	0.00	16.68
30201	办公费	2.32	0.00	2.32
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30231	公务用车运行维护费	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	4.08	0.00	4.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.93	0.00	6.93
303	对个人和家庭的补助支出	8.54	8.54	0.00
30302	退休费	6.47	6.47	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1.88	1.88	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区妇幼保健计划生育服务中心	
年度预算申请	资金总额:	112.52 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	112.52 万元
	项目支出:	0 万元
整体绩效目标	我中心专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于重大公共卫生专项（免费药具发放、免费婚前医学检查项目、免费“两癌”筛查、免费产前筛查、免费孕前优生健康检查、免费优生检测、计划生育手术费）。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	<ol style="list-style-type: none"> 免费药具发放: 2020 年年底前按 100% 对辖区内育龄妇女发放免费药具。 免费婚前医学检查项目: 2020 年年底前按 90% 以上保障对辖区内居民进行免费婚前检查。 免费“两癌”筛查: 2020 年年底前完成任务数 1816 人。 免费产前筛查: 2020 年年底前完成任务数 1448 人。 免费孕前优生健康检查: 2020 年年底前完成任务数 196 对。 免费优生检测: 2020 年年底前 100% 对辖区内孕女进行免费优生检测。 计划生育手术费: 2020 年年底前 100% 对辖区内妇女解决计划生育手术费。
	效益指标	<ol style="list-style-type: none"> 免费药具发放: 满足了育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康需求。 免费婚前医学检查项目: 减少了遗传性疾病、生理缺陷和不健康因素传给后代。 免费“两癌”筛查: 降低了乳腺癌及宫颈癌的发病率。 免费产前筛查: 降低了出生缺陷儿的发生。 免费孕前优生健康检查: 减少出生缺陷发生, 不断提高出生人口素质。 免费优生检测: 减少出生缺陷发生, 不断提高出生人口素质。 计划生育手术费: 提高了辖区内妇女避孕、节育率。

表 2

2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位: 万元

表 3

2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元