昌吉州奇台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 昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 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、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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 昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

(一) 负责协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生计划生育相关政策、技术规范及各项规章制度。

(二) 负责辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；受卫计委委托负责对本辖区内各级医疗保健计划生育服务机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(三) 负责对托幼机构的卫生保健工作进行培训、监督和评估；负责对托幼机构儿童、工作人员进行健康体检。

(四) 负责妇幼保健健康教育、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健；负责辖区内避孕药具发放及药具零售市场管理等工作；配合有关部门落实以避孕为主的各类节育措施。

(五) 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防治服务等工作。

(六) 负责提供妇女儿童常见病、多发病的防治，孕产妇分娩的助产技术服务。

(七) 负责辖区内妇幼卫生及计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(八) 完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室、医务护理科、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育技术服务科、医技科、信息管理科。

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 60 人，实有人数 97 人，其中：在职 53 人，减少 5 人；退休 44 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台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）	820.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	820.98	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	132.53
		210 卫生健康支出	630.14
		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	58.31
		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	820.98		820.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	820.98	支 出 合 计	820.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台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 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 余 额 (不 包 括 库 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就 业支出	132.53	132.53							
208	05		行政事业单位 养老支出	132.53	132.53							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	97.19	97.19							
208	05	06	职业年金缴费 支出	35.34	35.34							
210			卫生健康支 出	630.14	630.14							
210	04		公共卫生	630.14	630.14							
210	04	03	妇幼保健机 构	553.28	553.28							
210	11		行政事业单 位医疗	76.86	76.86							
210	11	02	事业单位医 疗	76.86	76.86							
221			住房保障支 出	58.31	58.31							
221	02		住房改革支 出	58.31	58.31							
221	02	01	住房公积金	58.31	58.31							
			合计	820.98	820.98							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台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）	820.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	820.98	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	132.53	132.53	
		210 卫生健康支出	630.14	630.14	
		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	58.31	58.31	
		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	820.98	支 出 总 计	820.98	820.98	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台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			社会保障和就业支出	132.53	132.53	
208	05		行政事业单位养老支出	132.53	132.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.19	97.19	
208	05	06	职业年金缴费支出	35.34	35.34	
210			卫生健康支出	630.14	630.14	
210	04		公共卫生	630.14	630.14	
210	04	03	妇幼保健机构	553.28	553.28	
210	11		行政事业单位医疗	76.86	76.86	
210	11	02	事业单位医疗	76.86	76.86	
221			住房保障支出	58.31	58.31	
221	02		住房改革支出	58.31	58.31	
221	02	01	住房公积金	58.31	58.31	
			合计	820.98	820.98	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台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，昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 820.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 820.98 万元，其中：

一般公共预算 820.98 万元，占 100%，比上年减少 112.31 万元，主要原因是退休 5 人，在职人员减少，人员经费减少；政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门单位 2020 年支出预算 820.98 元，其中：

基本支出 820.98 万元，占 100%，比上年减少 112.31 万元，主要原因是退休 5 人，在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

是未安排预算。

四、关于昌吉州奇台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 820.98 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：

社会保障和就业支出 132.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.19 万元，职业年金缴费支出 35.34 万元。

卫生健康支出 630.14 万元，主要用于基本工资 542.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.19 万元，职业年金缴费 35.34 万元，职工基本医疗保险缴费 76.86 万元，其他社会保障缴费 4.61 万元，住房公积金 58.31 万元，退休费 4.84 万元，奖励金 2 万元。

住房保障支出 58.31 万元，主要用于住房公积金支出 58.31 万元。

五、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 820.98 万元，比上年执行数减少 112.31 万元，下降 12.03%。主要原因是：退休 5 人，在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）132.53万元，占16.14%。
- 2、卫生健康支出（类）630.14万元，占76.76%。
- 3、住房保障支出（类）58.31万元，占7.1%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为97.19万元，比上年执行数减少3.56万元，下降3.53%，主要原因是：退休5人，在职人员减少，人员经费有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为35.34万元，比上年执行数增加35.34万元，增长100%，主要原因是：人员经费有所增加。

3、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553.28万元，比上年执行数减少127.65万元，下降18.75%，主要原因是：退休5人，在职人员减少，人员经费有所减少。

4、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76.86万元，比上年执行数增加6.77万元，增长9.66%，主要原因是：退休5人，人员经费有所增加。

5、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58.31万元，比上年执行数减少

23.21 万元，下降 28.47%，主要原因是：退休 5 人，在职人员减少，缴费基数降低，人员经费有所减少。

六、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年一般公共预算基本支出 820.98 万元，其中：

人员经费 820.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、关于昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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，昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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

截至 2019 年底，昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4904.02 平方米，价值 887.88 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 101.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 101.83 万元。

3. 办公家具价值 12.65 万元。

4. 其他资产价值 1414.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

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

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

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。

昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心

2020年07月20日