

昌吉州木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 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、关于木垒哈萨克自治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

二、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治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

五、关于木垒哈萨克自治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

六、关于木垒哈萨克自治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

七、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治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

九、关于木垒哈萨克自治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

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心的职能是提高广大妇女儿童健康水平，负责全县妇幼医疗保健服务定期召开乡村妇幼保健人员例会，每 3-6 月，对乡村的产妇、儿科工作质量进行监督与指导，审查统计乡村上报的孕产妇、儿科死亡登记等项目要求的相关信息资料，创建爱婴医院，开展婚前卫生指导卫生咨询，医学检查等技术服务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：诊断室、治疗室、公卫科、妇产科、药剂室、B 超室、检验室、财务室。

木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心编制数 29 人，实有人数 47 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 20 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：木垒哈萨克自治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）	434.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	437.78	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	46.89
		210 卫生健康支出	387.89
		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	434.78		434.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	434.78	支 出 合 计	434.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治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 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	46.89	46.89							
	05		行政事业单位离退休	46.89	46.89							
208	05	05	行政事业单位基本 养老保险缴费支出	46.89	46.89							
210			卫生健康支出	387.89	387.89							
	04		医疗卫生与计划生 育支出	387.89	387.89							
210	04	03	妇幼保健计划生 育服务中心	387.89	387.89							
			合计	434.78	434.78							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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			社会保障和就业支出	46.89	46.89	
	05		行政事业单位离退休	46.89	46.89	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
210			卫生健康支出	387.89	387.89	
	04		医疗卫生与计划生育支出	387.89	387.89	
210	04	03	妇幼保健计划生育服务中心	387.89	387.89	
			合计	434.78	434.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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）	434.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	434.78	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		46.89	
		210 卫生健康支出		387.89	
		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	434.78	支 出 总 计		434.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治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	46.89	46.89	
	05		行政事业单位离退休	46.89	46.89	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
210			卫生健康支出	387.89	387.89	
	04		医疗卫生与计划生育支出	387.89	387.89	
210	04	03	妇幼保健计划生育服务中心	387.89	387.89	
			合计	434.78	434.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		397.86	397.86		
	工资福利				
301	01	119.81	119.81		
	基本工资				
	02	104.63	104.63		
	津贴补贴				
	03	9.98	9.98		
	奖金				
	08	46.89	46.89		
	机关事业单位基本养老保险缴费				
	10	46.00	46.00		
	职工基本医疗保险缴费				
	12	3.99	3.99		
	其他社会保险经费				
	13	32.54	32.54		
	住房公积金				
	99	34.02	34.02		
	其他工资福利支出				
302		31.53		31.53	
	商品和服务支出				
302	01	27.53		27.53	
	办公费				
	17	1		1	
	公务接待费				
	31	3		3	
	公务用车运行维护费				
303		5.39	5.39		
	对个人和家庭的补助				
303	02	2.67	2.67		
	退休费				
	99	2.72	2.72		
	其他对个人和家庭的补助				
	合计	434.78	403.25	31.53	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门:木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治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	
4		3		3	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治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434.78 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心收入预算434.78元，其中：一般公共预算 434.78 万元，占 100 %，比上年增加 21.78 万元，主要原因是社保费用增加。

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心2020 年支出预算 434.78 万元，其中：基本支出 434.78 万元，占 100%，比上年增加 21.78 万元，主要原因是社保基数调整，费用增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治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434.78万元。

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46.89万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；医疗卫生与计划生育支出387.89万元，主要用于单位为职工发放工资、缴纳的基本医疗保险等和公用支出。

五、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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434.78万元，比上年执行数增加21.78万元，增长5.27%。主要原因是社保基数调整，费用增加。

（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 46.89 万元，占10.78%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 387.89 万元，占 89.22%。

（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）

行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 46.89 万元，比上年执行数增加 2.89 万元，增长 9.38%。
主要原因是：社保基数调整，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）
妇幼保健计划生育服务支出（项）：2020 年预算数为 387.89 万元，比上年执行数增加 18.89 万元，增长 9.51%。主要原因是社保基数增加，缴费增加。

六、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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 434.78 万元， 其中：

人员经费 434.78 万元，主要包括：基本工资119.81万元、津贴补贴104.63万元、奖金9.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.89万元、职工基本医疗保险缴费46万元、住房公积金32.54万元、其他工资福利支出34.02万元、退休费2.67万元、奖金2.72万元。

公用经费 31.53 万元，主要包括：办公费31.53万元。

七、关于木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

本单为 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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4万元，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 3万元，公务接待费 1 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是预算数与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是预算数与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治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

木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心的机关运行经费财政拨款预算15万元，比上年预算减少12.20万元,下降44.85%。主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心单位政府采购预算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，木垒哈萨克自治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：

1. 房屋 1803 平方米，价值 432 万元。
2. 车辆5辆，价值 61 万元；其中：一般公务用车3辆，价值43万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18万元。
3. 办公家具价值 5 万元。
4. 其他资产价值 247.83 万元。

单位价值 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 1 台（套）。

2020年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：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称		
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

无其他需说明的事项。

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、**“三公”经费**：指自治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。

八、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。

木垒哈萨克自治县妇幼保健计划生育服务中心

2020 年 2 月 5 日