

2020 年济宁市兖州区妇幼
保健计划生育服务中心
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

为兖州区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健、计划生育业务管理、培训、技术支持、《出生医学证明》管理发放等工作。

二、部门预算单位构成

济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括：济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心部门预算。

没有纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1094.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1094.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1094.05	本年支出合计	1094.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1094.05	支出总计	1094.05

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501061	济宁市兖州区妇幼保健计划 生育服务中心	210	04	03	妇幼保健机构	1074.05	974.05	100.00
501061	济宁市兖州区妇幼保健计划 生育服务中心	210	04	09	重大公共卫生	20.00	0.00	20.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1094.05	一、卫生健康支出	1094.05	1094.05		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
本年收入合计		本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1094.05	支出总计	1094.05	1094.05		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501061	济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心	210			卫生健康支出	1094.05	974.05	120
			04		公共卫生	1094.05	974.05	120
				03	妇幼保健机构	1074.05	974.05	100
				09	重大公共卫生	20		20

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	974.05	974.05
301		工资福利支出	938.50	938.50
301	01	基本工资	162.20	162.20
301	02	津贴补贴	122.20	122.20
301	07	其他工资福利支出	654.10	654.10
302		商品和服务支出	35.55	35.55
302	01	办公费	8.00	8.00
302	06	电费	7.00	7.00
302	08	取暖费	7.00	7.00
302	09	水费	1.00	1.00
302	13	公务接待费	0.70	0.70
302	28	公务用车运行维护费	9.00	9.00
303		其他商品和服务支出	2.85	2.85

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码			科目名称	采购品 目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结 转
									合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			
501061	济宁市兖州区妇幼保健计划生 育服务中心	210			卫生健康 支出		155.00	155.00	155.00	155.00					
			04		公共卫生		155.00	155.00	155.00	155.00					
				03	妇幼保健 机构	货物类	155.00	155.00	155.00	155.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
5010 61	济宁市兖州 区妇幼保健 计划生育服 务中心	9.70		9.00		9.00	0.70

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1094.05 万元，其中：财政拨款或补助收入 1094.05 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 1094.05 万元，其中：基本支出 974.05 万元，占 89%，项目支出 120 万元，占 11%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 1094.05 万元，其中：一般公共预算拨款 1094.05 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 1094.05 万元，其中妇幼保健机构支出 1074.05 万元，占 98%；重大公共卫生支出 20 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款为 1094.05 万元，比上年减少 0.3%，主要原因为退休人员经费减少。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1094.05 万元，比上年减少 0.3%，主要原因为退休人员经费减少。其中妇幼保健机构支出 1074.05 万元，占 98%；重大公共卫生支出 20 万元，占 2%。

具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 1074.05 万元，比去年增长 8%。主要原因是重大公共卫生资金向基本公共卫生平移。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 20 万元，比去年下降 80%，主要原因是重大公共卫生资金向基本公共卫生平移。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 974.05 万元，其中：

人员经费 938.5 万元，主要包括：基本工资 162.2 万元、津贴补贴 122.2 万元、其他工资福利支出 654.1 万元。

日常公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 1 万元、电费 7 万元、取暖费 7 万元、公务接待费 0.7 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 155 万元，其中：财政拨款安排 155 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.0万元，公务接待费0.7万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度无计划。公务用车购置及运行费无变化，公务接待费增加（减少）的主要原因是根据实际工作情况，预计2020年公务接待减少。

（三）机关运行经费情况

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，公务用车1辆、医疗服务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年，我单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款120万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇幼公共卫生项目						
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	120 万元					
总体目标	长期目标（2006 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	妇幼健康水平稳步提高				妇幼健康水平稳步提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%	数量指标	目标人群覆盖率	≥80%
		质量指标	婚检率	≥90%	质量指标	婚检率	≥90%
		质量指标	叶酸服用率	≥90%	成本指标	叶酸服用率	≥90%
		时效指标	计划完成率	≥90%	时效指标	计划完成率	≥90%
	效益指标	社会效益	出生缺陷发生率	≤0.6%	生态效益	出生缺陷发生率	≤0.6%
		社会效益	艾滋病母婴传播率	≤4%	经济效益	艾滋病母婴传播率	≤4%
		社会效益	先天梅毒报告发生率	≤15/10万活产	社会效益	先天梅毒报告发生率	≤15/10万活产
		可持续影响指标	妇幼健康水平	持续提高	可持续影响指标	妇幼健康水平	持续提高
	满意度指标	服务人群满意率		≥85%	服务人群满意率		≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指本级部门用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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指本级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。主要反映用于妇幼保健日常活动支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫

生（项）。主要反映用于妇幼保健重大公共卫生项目支出。