

博尔塔拉蒙古自治州
妇幼保健计划生育服务中心单位 2020 年
部门预算公开

目录

第一部分 博州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、关于博州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、关于博州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于博州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于博州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、关于博州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、关于博州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、关于博州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于博州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、关于博州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 博州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、医务科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

博州妇幼保健计划生育服务中心编制数 31，实有人数 42 人，其中：在职 26 人，减少 0 人； 退休 16 人，增加 1 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：博州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）	441.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	441.42	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	38.4
		210 卫生健康支出	403.02
		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 债务发行费支出	
小 计	441.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	441.42	支 出 合 计	441.42

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： 博州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										
20			社会保障和就业支出	38.4	38.4							
	05		行政事业单位养老支出	38.4	38.4							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4							
21			卫生健康支出	395.3	395.3							
	04		公共卫生	395.3	395.3							
		03	妇幼保健机构	395.3	395.3							
		08	基本公共卫生服务	7.72	7.72							
			合计	441.42	441.42							

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：博州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
20			38.4	38.4	
8					
	0		38.4	38.4	
	5				
		0	38.4	38.4	
		5			
21			395.3	395.3	
0					
	0		395.3	395.3	
	4				
		0	395.3	395.3	
		3			
		0	7.72		7.72
		8			
			441.42	433.7	7.72

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：博州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）	441.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	441.42	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	38.4	38.4	
		210 卫生健康支出	403.02	403.02	
		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 债务发行费支出			
收入总计	441.42	支出总计	441.42	441.42	

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：博州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				
20			社会保障和就业支出	38.4	38.4	
8						
	05		行政事业单位养老支出	38.4	38.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4	
21			卫生健康支出	395.3	395.3	
0						
	04		公共卫生	395.3	395.3	
		03	妇幼保健机构	395.3	395.3	
		08	基本公共卫生服务	7.72		7.72

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：博州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					
	工资福利支出	382.59	382.59		
	01 基本工资	130.94	130.94		
	02 津贴补贴	103.05	103.05		
	03 奖金	48.71	48.71		
	08 机关事业单位基本养老保险	38.4	38.4		
	10 基本医疗保险	22.8	22.8		
	11 公务员补助	7.2	7.2		
	12 其他医疗保险	2.57	2.57		
	13 住房公积金	28.79	28.79		
	99 其他工资福利支出	0.13	0.13		
302					
	商品和服务支出	33.47		33.47	
	01 办公费	6.07		6.07	
	05 水费	2		2	
	06 电费	3		3	
	07 邮电费	1		1	
	09 物业管理费	1.05		1.05	
	11 差旅费	0.5		0.5	
	13 维修（护）费	1		1	
	16 培训费	0.7		0.7	
	17 公务接待费	0.32		0.32	
	31 公务用车运行维护费	1		1	
	08 取暖费	11.58		11.58	
	28 工会经费	2		2	
	29 福利费	2.99		2.99	
	99 其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303					
	对个人个家庭的补助	17.64	17.64		
	02 退休费	2.17	2.17		
	07 医疗费补助	14.08	14.08		
	09 奖励金	1.39	1.39		
	合计	433.7	400.23	33.47	

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：博州妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出	重大公共卫生服务项目	7.72		7.72								
	04		公共卫生	重大公共卫生服务项目	7.72		7.72								
		08	基本公共卫生服务	重大公共卫生服务项目	7.72		7.72								
				合计	7.72		7.72								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州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	
1.32		1		1	0.32

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：博州妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州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，博州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 441.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 441.42 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.4 万元、卫生健康支出 403.02 万元。

二、关于博州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年收入预算情况说明

博州妇幼保健计划生育服务中心收入预算 441.42 万元，其中：

一般公共预算 441.42 万元，占 100%，比上年增加 6.22 万元，主要原因是基本公共卫生补助项目资金列入 2020 年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州妇幼保健计划生育服务中心单位 2020 年支出预算情况说明

博州妇幼保健计划生育服务中心单位 2020 年支出预算 441.42 万元，其中：

基本支出 433.7 万元，占 98.25%，比上年减少 1.5 万元，主要原因是：（1）基本支出中养老保险单位缴费比例下调；（2）副高级别退休人员增加一人。

项目支出 7.72 万元，占 1.75%，比上年增加 7.72 万元，主要原因是：基本公共卫生补助资金列入 2020 年项目预算，上年无此项目预算。

四、关于博州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 441.42 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：卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）403.02 万元，主要用于主要用于妇幼保健机构人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）38.4 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

五、关于博州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

博州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 433.7 万元，比上年执行数减少 1.5 万元，下降 0.34 %。主要原因是：（1）基本支出中养老保险单位缴费比例下调；（2）副高级别退休一人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210 类）403.02 万元，占 98.25%
2. 社会保障和就业支出（208 类）38.4 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）2020 年预算数为 395.3 万元，比上年执行数减少 0.14 万元，减少 0.03%，主要原因是：副高级别退休一人。

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）2020 年预算数为 7.72 万元，比上年执行数增加 7.72 万元，增长 100%，主要原因是：基本公共

卫生补助资金列入 2020 年项目预算。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 38.4 万元，比上年执行数减少 1.36 万元，下降 24.37 %，主要原因是：基本支出中养老保险单位缴费比例下调。

六、关于博州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

博州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 433.7 万元， 其中：

人员经费 400.23 万元，主要包括：基本工资 130.94 万元、津贴补贴 103.05 万元、奖金 48.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.4 万元、职工基本医疗保险缴费 22.8 万元、公务员医疗补助缴费 7.2 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 28.79 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、退休费 2.17 万元、医疗费补助 14.08 万元、奖励金 1.39 万元。

公用经费 33.47 万元，主要包括：办公费 6.07 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 11.58

万元，物业管理费 1.05 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 2 万元、福利费 2.99 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、关于博州妇幼保健计划生育服务中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：博州财社【2019】124 号

预算安排规模：7.72 万元

项目承担单位：博州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 6.72 万元、培训费 1 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于博州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

博州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 1.32 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 1 万元，公务接待费 0.32 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.06 万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费，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（减少）0万元，主要原因是无变动，与上年持平；公务接待费减少0.06万元，主要原因是缩减公务接待费支出。

九、关于博州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

博州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，博州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33.47万元，比上年预算减少2.76万元，下降8.25%。主要原因是缩减支出。

（二）政府采购情况

2020年，博州妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算3.13万元，其中：政府采购货物预算3.13万元，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，博州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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 62.21 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 21.22 万元。
4. 其他资产价值 914.96 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 1 个，涉及预算金额 7.72 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博州妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.72	其中：财政拨款	7.72	其他资金	
项目总体目标	通过对育龄妇女补充叶酸预防出生缺陷的健康教育宣传；全年常规性的基层妇幼工作督导、培训、妇幼信息质量控制调查工作，降低孕产妇死亡率和 5 岁以下儿童死亡率和出生缺陷发生率。					
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	妇幼卫生监测项目			0.22 万元	
		增补叶酸预防神经管缺陷项目			2.5 万元	
		新生儿遗传代谢病筛查项目			5 万元	
	时效指标	数据完成时间			2020 年	
	数量指标	新生儿疾病筛查			全覆盖	
		孕前优生健康检查			全覆盖	
	质量指标	新生儿疾病筛查率			98%	
		孕前优生覆盖率			98%	
	项目效益指标	经济效益指标	能够迅速处置突发公共卫生事件医疗救治			100%
可持续影响指标		加强基本公共卫生应急基础能力建设			长期目标	
社会效益指标		降低本地区出生缺陷发生率			≤ 20%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博州妇幼保健计划生育服务中心

2020 年 2 月 6 日