民丰县妇幼保健站

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分民丰县妇幼保健站单位概况**

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、关于民丰县妇幼保健站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县妇幼保健站 2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县妇幼保健站 2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县妇幼保健站 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县妇幼保健站 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县妇幼保健站 2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县妇幼保健站2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县妇幼保健站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县妇幼保健站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 民丰县妇幼保健站单位概况

1. 主要职能

略

二、机构设置及人员情况

略

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：民丰县妇幼保健站 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） | 109.34 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 109.34 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 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 | 15.2 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 94.14 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 109.34 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 109.34 | 支 出 合 计 | 109.34 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：民丰县妇幼保健站 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 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.2 | 15.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 109.34 | 109.34 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：民丰县妇幼保健站 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 | 15.2 | 15.2 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.2 | 15.2 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.2 | 15.2 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 94.14 | 94.14 |  |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 94.14 | 94.14 |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 94.14 | 94.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 109.34 | 109.34 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县妇幼保健站 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） | 109.34 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 109.34 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 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 | 15.2 | 15.2 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 94.14 | 94.14 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 109.34 | 支 出 总 计 | 109.34 | 109.34 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县妇幼保健站 | | | |  |  | | 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 | 15.2 | | 15.2 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.2 | | 15.2 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.2 | | 15.2 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 94.14 | | 94.14 | |  |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 94.14 | | 94.14 | |  |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 94.14 | | 94.14 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 109.34 | | 109.34 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县妇幼保健站 | | |  |  | | 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 | 103.37 | | 103.37 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.81 | | 59.57 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.80 | | 176.73 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.9 | | 0 | |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 21.34 | | 63.12 | |  |
| 301 | 08 | 不随工资发放的津补贴 |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.52 | | 19.94 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | |  | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.15 | |  | | 3.15 |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
| 302 | 05 | 水电费 |  | |  | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  | |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.99 | |  | | 0.99 |
| 302 | 10 | 交通费 |  | | 0 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.14 | |  | | 1.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.02 | |  | | 1.02 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 2.82 | | 2.82 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.82 | | 2.82 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 109.34 | | 106.19 | | 3.15 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：民丰县妇幼保健站 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**本单位没有项目支出预算。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县妇幼保健站 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**本单位没有一般公共预算“三公”经费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：民丰县妇幼保健站 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：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县妇幼保健站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县妇幼保健站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算109.34万元。

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。

二、关于民丰县妇幼保健站2020年收入预算情况说明

民丰县妇幼保健站收入预算109.34元，其中：

一般公共预算109.34万元，占100 %，比上年增加6.45万元，主要原因是：工资普调，社保、住房公积金基数也随着工资上调。

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县妇幼保健站单位2020年支出预算情况说明

民丰县妇幼保健站单位2020年支出预算109.34元，其中：

基本支出109.34万元，占100 %，比上年执行数增加6.54 万元，增长6%。主要原因是：比上年增加了基本工资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：本单位未安排项目预算 。

四、关于民丰县妇幼保健站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109.34万元。

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109.34万元。卫生健康支出94.14万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出；社会保障和就业支出15.2万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、关于民丰县妇幼保健站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**

民丰县妇幼保健站2020年一般公共预算拨款基本支出 109.34万元，比上年执行数增加6.54万元，增长6%。主要原因是：主要原因是：比上年增加了基本工资。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.卫生健康支出（类）94.14万元，占86.1 %。

2.社会保障和就业支出（类）15.2万元，占13.9%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2100403卫生健康服务（类）基层妇幼保健机构（款）公共卫生（项）:2020年预算数为94.14万元。比上年执行数增加5.35万元，增长5.68 %，主要原因是：比上年增加了基本工资。

2.2080505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15.2万元，比上年执行数增加1.1万元，增长7.24 %，主要原因是：比上年增加了社保缴费基数.

六、关于民丰县妇幼保健站2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县妇幼保健站2020年一般公共预算基本支出 109.34万元， 其中：

人员经费106.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.15万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于民丰县妇幼保健站2020年项目支出情况说明

**情况一：**

**2020年本单位未安排项目支出预算。**

八、关于民丰县妇幼保健站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县妇幼保健站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。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是：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、关于民丰县妇幼保健站2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县妇幼保健站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，民丰县妇幼保健站本级及下属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3.15万元，比上年预算增加3.15万元，增长100 %。主要原因是：今年运行经费标准提高**。** 。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县妇幼保健站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，民丰县妇幼保健站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋600平方米，价值94.57万元。

2.车辆 2辆，价值29.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.78万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆1辆，价值10万元。

3.办公家具价值5万元。

4.其他资产价值0万元。

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0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 ：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX部门 | | | | | | **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：

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算.

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金.

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、“三公”经费：指 民丰县妇幼保健站用一般公共预算财政拨款安排的公务用运行费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

八、机关运行经费：指 民丰县妇幼保健站的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

民丰县妇幼保健站

2020年5月15日