

2020 年牡丹区妇幼保健 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

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心位于菏泽市解放街 886 号，始建于 1951 年，占地面积 4000 余平方米，建筑面积 7000 余平方米，开放床位 200 张，是一所集孕产妇接生、妇女儿童疾病诊断、治疗、保健于一体的专科医院，医院设有妇产科、儿科、妇幼保健科、生殖健康、儿保科、孕前优生健康检查等 18 个职能科室。本院技术力量雄厚，有专业技术人员 298 人，其中高级职称 23 人，中级职称 130 人。年门诊量达 10 万余人次，年收住院 8 千余人次，每年约有 6 千余名新生儿在这里诞生，为及时救治新生儿疾病，我院设有新生儿重症监护室。我院的接生业务在群众中有很高的知名度，目前本院主要开展以下业务：

- （一）导乐分娩、无痛分娩；
- （二）、剖宫产等产科手术；
- （三）、子宫次全切、卵巢囊肿切除术等妇科手术；
- （四）、无痛流产术、可视流产、中晚期妊娠引产术，女性绝育术，放、取宫内节育器术等计划生育手术；
- （五）、不孕不育症的诊断治疗；
- （六）、妇女、儿童疾病的诊断治疗，特别擅长新生儿疾病的诊断治疗；
- （七）、全区妇女、儿童的保健及健康教育；
- （八）、全区《出生医学证明》的发放及管理；

(九)、负责全区出生缺陷综合防治工作：A、全区免费婚前医学检查，B、全区免费孕前优生健康检查，C、全区免费产前筛查，D、全区新生儿疾病筛查的管理，E、全区新生儿听力筛查；F 孕产妇儿童死亡监测评审

(十)、负责全区重大公共卫生妇幼项目工作的实施：A、全区农村妇女免费服用叶酸预防神经管畸形；B、全区孕产妇预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播工作；C、全区宫颈癌和乳腺癌筛查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区妇幼保健计划生育服务中心2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个， 详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门:牡丹区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	项 目	预算数
一、财政拨款收入	840.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	840.75	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	4550.00	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	1291.00	八、社会保障和就业支出	470.16
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	6246.59
		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	249.00
		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	6681.75	本年支出合计	6965.75
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	284.00	年终结转结余	
收入总计	6965.75	支出总计	6965.75

表 2. 收入预算表

部门:牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中, 财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算
合计					6965.75	840.75	840.75				4550.00	1291.00					284.00	284.00	284.00				
1026 57	牡丹区妇幼 保健计划生 育服务中心	208			社会保障 和就业支 出	470.16	84.16	84.16			386.00												
1026 57	牡丹区妇幼 保健计划生 育服务中心	208	05		行政事业 单位养老 支出	409.60	79.60	79.60			330.00												
1026 57	牡丹区妇幼 保健计划生 育服务中心	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	294.00	54.00	54.00			240.00												

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	04		公共卫生	6089.79	638.79	638.79				3876.00		1291.00				284.00	284.00				
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	04	03	妇幼保健机构	4514.79	638.79	638.79				3876.00											
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	04	08	基本公共卫生服务	1575.00								1291.00				284.00	284.00				
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	11		行政事业单位医疗	156.80	46.80	46.80				110.00											

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	11	02	事业单位 医疗	156.80	46.80	46.80				110.00										
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	221			住房保障 支出	249.00	71.00	71.00				178.00										
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	221	02		住房改革 支出	249.00	71.00	71.00				178.00										
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	221	02	01	住房公积 金	159.00	71.00	71.00				88.00										

表 3. 支出预算表

部门:牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

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				
合计					6965.75	6965.75		
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	208			社会保障和就业支出	470.16	470.16	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	409.60	409.60	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	294.00	294.00	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	115.60	115.60	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	208	99		其他社会保障和就业 支出	60.56	60.56	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业 支出	60.56	60.56	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	210			卫生健康支出	6246.59	6246.59	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	210	04		公共卫生	6089.79	6089.79	

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				
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	210	04	03	妇幼保健机构	4514.79	4514.79	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	210	03	08	基本公共卫生服务	1575.00	1575.00	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	210	11		行政事业单位医疗	156.80	156.80	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	210	11	02	事业单位医疗	156.80	156.80	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	221			住房保障支出	249.00	249.00	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	221	02		住房改革支出	249.00	249.00	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	221	02	01	住房公积金	159.00	159.00	
1026 57	牡丹区妇幼保健计划生育 服务中心	221	02	03	购房补贴	90.00	90.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

部门:牡丹区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	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	840.75	一、社会保障和就业支出	84.16	84.16		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	969.59	685.59		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	71.00	71.00		
		二十、住房保障支出	71.00	71.00		
		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	840.75	本年支出合计	1124.75	840.75		
上年结转结余	284.00	年终结转结余				
收入总计	1124.75	支出总计	1124.75	840.75		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门:牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

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				
合计	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心					840.75	840.75	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	208			社会保障和就业支出	84.16	84.16	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	79.60	79.60	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	25.60	25.60	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210			卫生健康支出	685.59	685.59	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	04		公共卫生	638.79	638.79	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	04	03	妇幼保健机构	638.79	638.79	

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				
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	11		行政事业单位医疗	46.80	46.80	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	11	02	事业单位医疗	46.80	46.80	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210			住房保障支出	71.00	71.00	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	02		住房改革支出	71.00	71.00	
102657	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	210	02	01	住房公积金	71.00	71.00	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门:牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

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				

注: 牡丹区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。

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）

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

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	840.75	840.75
301		工资福利支出	829.15	829.15
301	01	基本工资	317.00	317.00
301	02	津贴补贴	296.56	296.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80
301	12	其他社会保障缴费	4.56	4.560
301	13	住房公积金	71.00	71.00
301	99	其工资福利支出	13.63	13.63

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
302		商品和服务支出	11.60	11.60
302	01	办公费	3.00	3.00
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	05	水费	1.00	1.00
302	07	邮电费	1.50	1.50
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	13	维修（护）费	2.10	2.10

表 8. 政府采购预算表

部门:牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

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							
								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						

注: 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年没有安排政府采购预算, 故本表无数据。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

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	

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有安排“三公”经费，故本表无数据。

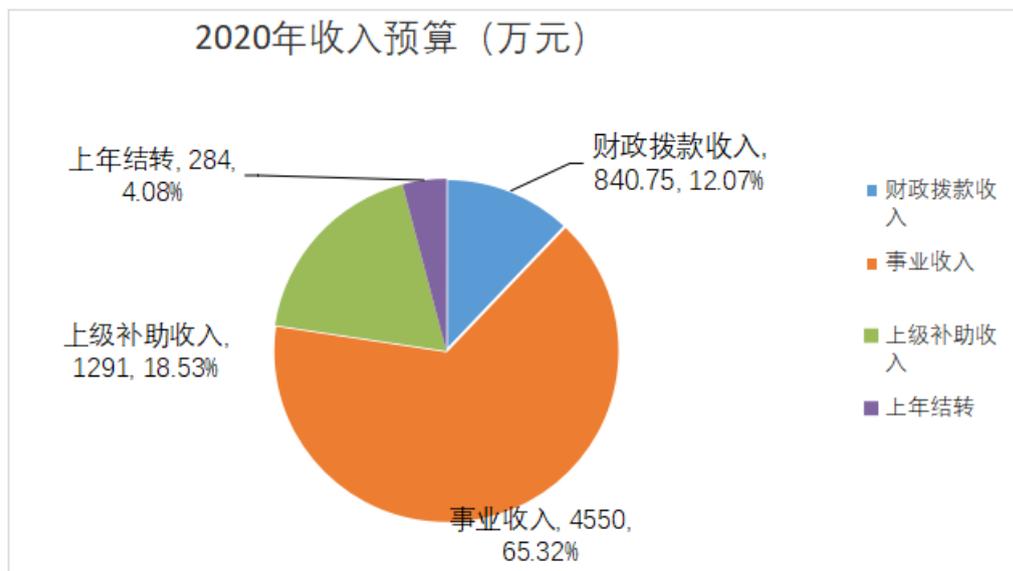
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

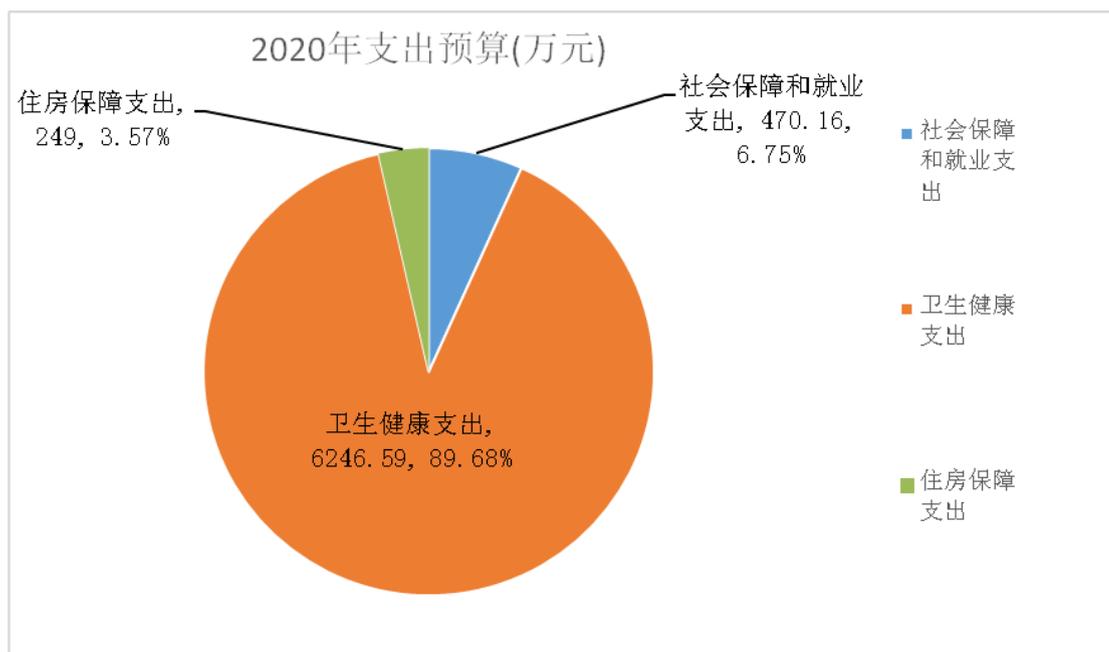
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6965.75 万元，其中财政拨款 840.75，占总收入 12.07%；事业收入 4550.00 万元，占总收入 65.32%；上级补助收入 1291.00 万元，占总收入 18.53%；上年结转 284.00 万元，占总收入 4.08%。



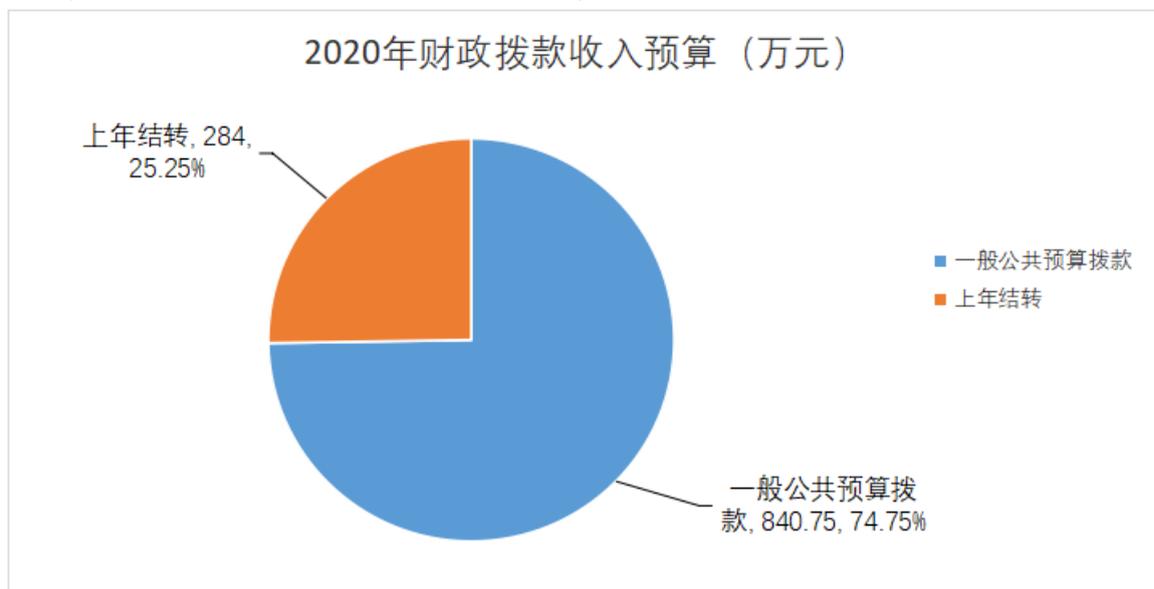
2020年支出预算为6965.75万元，其中基本支出6965.75万元，占100%。功能分类科目，社会保障和就业支出 470.16万元、卫生健康支出6246.59万元、住房保障支出249.00万元。



(二) 财政拨款收支情况

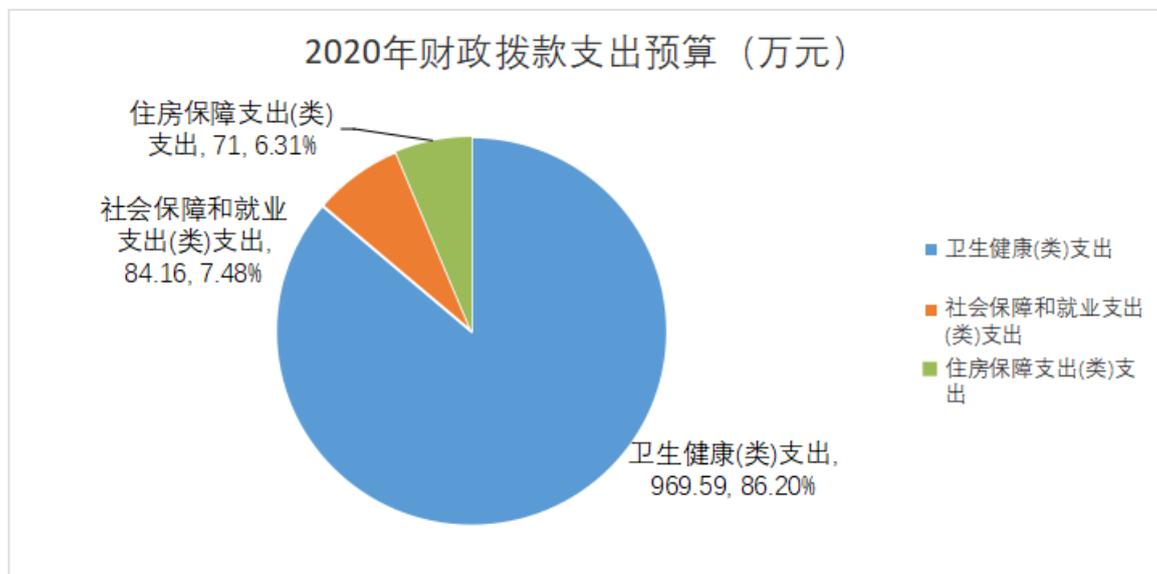
2020 年当年财政拨款收入预算为 1124.75 万元，其中：

一般公共预算拨款 840.75 万元，占财政拨款74.75 %，上年结转284.00万元，占财政拨款25.25%。



2020 年财政拨款支出预算为1124.75 万元，其中：卫

生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机969.59万元，占86.20%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）84.16万元，占7.48%；住房保障支出（类）支出 71.00万元，占6.31%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款840.75万元，比上年增长0.66%，主要是人员支出的增加。

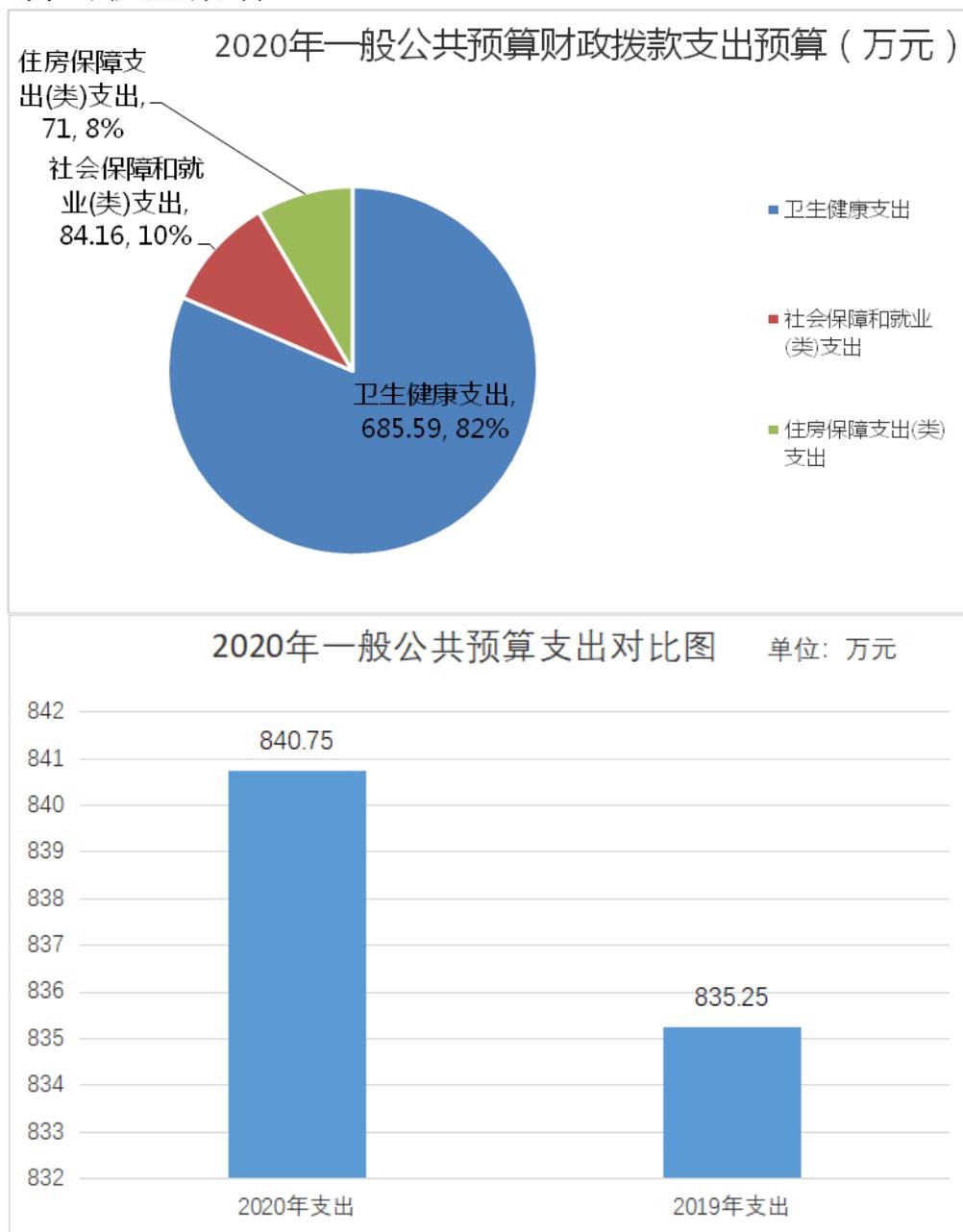
2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为840.75万元，比2019年增加了0.66%，具体为人员支出的增加，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费（项）支出84.16万元，比2019年减少10.75%，主要用于养老保险金缴纳。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出685.59万元，比2019年增长1.76%，主要用于妇幼保健控制机构运行支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金

(项)支出 71.00 万元,比 2019 年增长 5.65%,主要用于住房公积金缴纳。



(四) 政府性基金支出预算情况

牡丹区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。

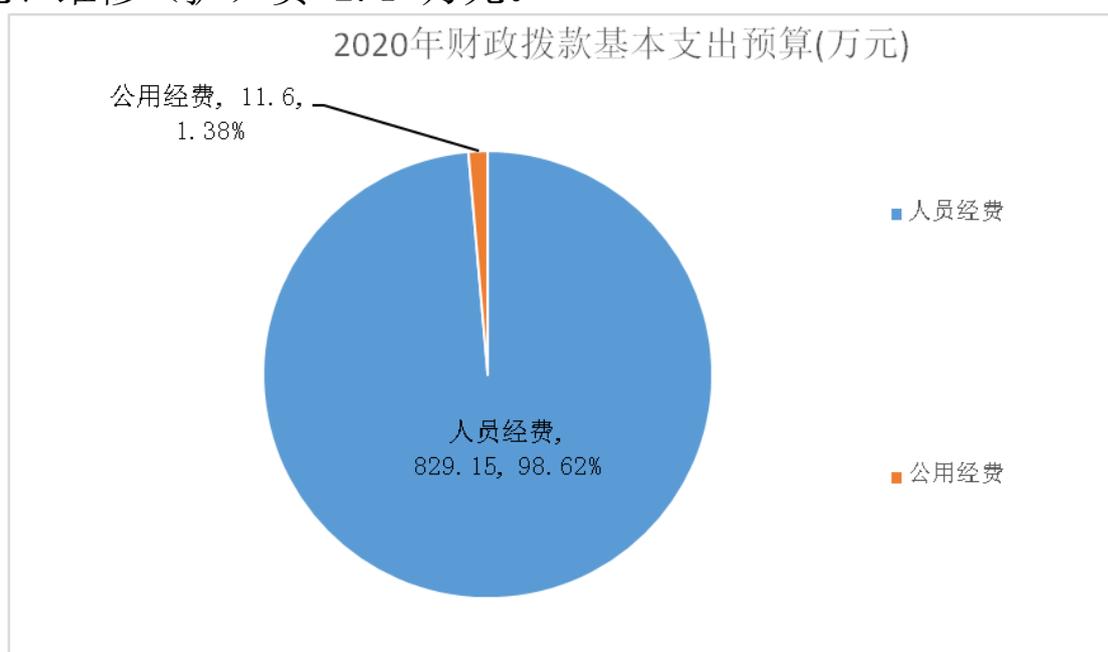
(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 840.75 万元,其

中：

人员经费 829.15 万元，主要包括：基本工资317.00万元、津贴补贴296.56万元、事业单位养老保险缴费79.60 万元、基本医疗保险缴费 46.8 万元、住房公积金 71.00 万元、其他社会保障缴费 4.56 万元、其他工资福利支出13.63万元。

公用经费 11.60 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、水费 1.0 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费2 万元、维修（护）费 2.1 万元。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心2020年未安排政府采购预算。

（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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.00万元，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元、公务用车购置及运行费增加0.00万元，公务接待费增加0.00万元。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日本单位共有车辆 3 辆，价值 32.07 万元，其中救护车 1 辆，其他业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上大型设备共 3 台。

2020 年牡丹区妇幼保健计划生育服务中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020年牡丹区妇幼保健计划生育服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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：指市级行政单位（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。