

# 铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

## 2020年部门综合预算

(已经过保密审核)

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

以孕产妇保健、儿童妇女保健、计划生育服务为中心，为妇女儿童提供全方位服务。儿童妇女保健、孕产保健等妇幼保健服务；妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；计划生育技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健等；婚前医学检查、优生健康检查；受委托妇幼保健和计划生育技术服务、业务管理、项目管理、培训和技术支持；健康促进与健康教育研究、业务指导、人员培训、传播素养监测和城乡居民医疗保障。

#### （二）机构设置情况

铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心，下设15个科室，分别为孕检科、B超室、女性科、化验室、男性科、妇科、乳腺科、避孕药具管理科、门诊手术室、健康教育科、宣传信息科、档案室、培训室、医保科和办公室。

### 二、2020年年度部门工作任务

#### （一）2020年妇幼保健计划生育服务中心重点工作

1. 国家免费孕前优生健康检查项目。
2. 孕产妇和0—6岁儿童健康管理项目实施。结合孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务规范(2011版

)要求，对辖区孕产妇和0-6岁儿童进行了规范化管理。

3. 增补叶酸预防神经管缺陷项目。为有效降低新生儿出生缺陷的发生，加强督促检查，加大健康教育宣传力度。

4. 农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目。

5. 孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目。为了全面加强妇幼健康工作，进一步降低孕产妇和婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质，我中心严格审核，规范服务流程，使项目有序推进。

6. 托幼机构管理情况。对辖区内提交申请的幼儿园进行评估和对辖区幼儿园儿童进行入园体格检查。

7. 三网监测工作。为了更好的了解新区孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷数据的准确性，新区妇幼保健计划生育服务中心利用助产机构、疾控等部门记录数据在卫生院、社区卫生服务中心按要求进行质控调查，调查有无漏报现象。

8. 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目和新生儿遗传代谢疾病和听力筛查、B超、产前筛查项目的宣传和随访工作。

9. 母亲健康工程。确保“母亲健康工程”的质量和效果。

## （二）2020年健康教育重点工作

1. 以《中国公民健康素养—基本知识技能》为主要内容，在全区范围内广泛的开展健康教育和健康促进活动，使居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。
2. 健康教育网络健全，主要媒体设有健康教育栏目。车站、广场和公园等公共场所设立电子屏幕和公益广告等应当具有健康教育内容。社区、医院、学校等积极开展健康教育活动。
3. 广泛开展全民健身活动，机关、企事业单位落实工作场所工间操制度。
4. 深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告。开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设。室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警示语和标识。

## （三）2020年医保中心重点工作

负责辖区城乡居民医保催缴工作。

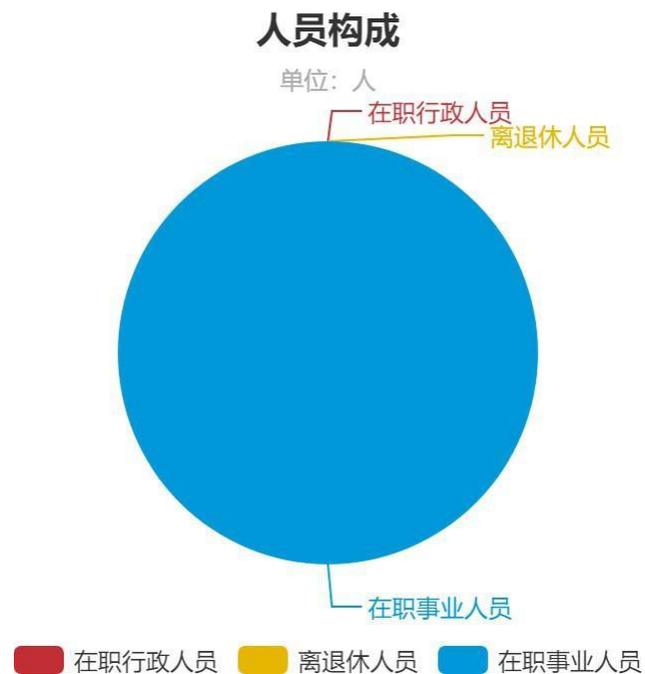
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入128.08万元，其中一般公共预算拨款收入128.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加8.1万元，主要原因是部门人员经费增加；2020年本部门预算支出128.08万元，其中一般公共预算拨款支出128.08万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.1万元，主要原因是部门人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入128.08万元，其中一般公共预算拨款收入128.08万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8.1万元，主要原因是部门人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出128.08万元，其中一般公共预算拨款支出128.08万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加8.1万元，主要原因是部门人员经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出128.08万元，较上年增加8.1万元，主要原因是部门人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出128.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.81万元，较上年增加5.52万元，原因是人员工资增加致养老保险基数增加。

(2) 妇幼保健机构（2100403）89.22万元，较上年增加8.38万元，原因是部门人员经费增加。

(3) 重大公共卫生专项（2100409）9.70万元，较上年减少5.3万元，原因是相关任务数减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年增加0.49万元，原因是人员工资增加致医疗费基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）6.70万元，较上年减少0.98万元，原因是住房改革下调比例。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出128.08万元，其中：

工资福利支出（301）95.78万元，较上年增加7.3万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）27.60万元，较上年减少3.9万元，原因是根据政策压缩经费。

其他支出（399）4.70万元，较上年增加4.7万元，原因是将部分经费列支到其他支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出128.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.38万元，较上年增加3.4万元，原因是人员工资增加。

其他支出（599）4.70万元，较上年增加4.7万元，原因是上年未列支其他支出，经费在商品和服务支出列支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示已公开空表。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加0万元（0%），与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无公务接待经费预算；公务用车运行费2.5万元，较上年增0万元（0%），与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行会议管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行培训管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门已纳入2020年部门整体绩效评价试点范围。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.07万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排9.30万元，较上年减少2.2万元，主要原因是将此经费列支其他支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:“三公”经费:是指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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 出生缺陷:是指孩子出生前,在妈妈肚子里就已经发生的形态结构,生理功能异常或代谢缺陷所致的异常,形态结构异常表现为先天畸形。如无脑儿、脊柱裂、兔唇、四肢异常等,生理功能和代谢缺陷常导致先天性智力低下(俗称“呆”、“傻”),聋、哑等异常。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购项目，故公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	128.08	一、部门预算	128.08	一、部门预算	128.08	一、部门预算	128.08
2	1、财政拨款	128.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	128.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	123.38
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.81	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4.70
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.70		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	128.08	本年支出合计	128.08	本年支出合计	128.08	本年支出合计	128.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	128.08	支出总计	128.08	支出总计	128.08	支出总计	128.08





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	128.08	一、财政拨款	128.08	一、财政拨款	128.08	一、财政拨款	128.08
2	1、一般公共预算拨款	128.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	106.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	12.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	123.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.81	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	103.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	4.70
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.70		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	6.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	128.08	本年支出合计	128.08	本年支出合计	128.08	本年支出合计	128.08
33	上年结转	0.00	结转下年	-12.00	结转下年	-12.00	结转下年	-12.00
34								
35								
36								
37	收入总计	116.08	支出总计	116.08	支出总计	116.08	支出总计	116.08

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	116.08	95.78	10.60	9.70	
2	208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	91.57	71.28	10.60	9.70	
6	21004	公共卫生	86.92	66.62	10.60	9.70	
7	2100403	妇幼保健机构	77.22	66.62	10.60	0.00	
8	2100409	重大公共卫生专项	9.70			9.70	
9	21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			128.09	95.79	10.60	21.70	
2	301	工资福利支出			95.79	95.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.72	35.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			27.60	0.00	10.60	17.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.30	0.00	1.30	12.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
25	399	其他支出			4.70	0.00	0.00	4.70	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	4.70	0.00	0.00	4.70	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	106.38	95.78	10.60	
2	208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	17.81	17.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00	
5	210	卫生健康支出	81.88	71.28	10.60	
6	21004	公共卫生	77.22	66.62	10.60	
7	2100403	妇幼保健机构	77.22	66.62	10.60	
8	21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	
10	221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	
11	22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	
12	2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			106.38	95.78	10.60	
2	301	工资福利支出			95.78	95.78	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.72	35.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.60	0.00	10.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.70	
2	130	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	21.70	
3	130001	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	21.70	
4		专用项目	21.70	
5		妇计计划生育保健工作经费	12.00	
6		免费婚前医学检查项目	4.70	
7		新区疫情防控第一批资金	5.00	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心			
专项(项目)名称	免费婚前医学检查项目			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	4.695		
	其中:财政拨款	4.695		
	其他资金			
年度目标	根据铜卫发(2017)106号文件完成300对(600人)免费婚前医学检查			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 免费婚前医学检查人数	300对(600人)
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 免费婚前医学检查完成时间	截止2020年12月31日前完成
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 人均婚前医学检查经费	156.5元/人
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 宣传医学检查, 提高优生优育	有效提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医学检查对象满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		

备注: 绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心			
专项（项目）名称	妇计专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		12	
	其中：财政拨款		12	
	其他资金			
年度目标	保障5名工作人员工资待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障工作人员数	5人
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：人员工资发放及时率	100%
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：人员工作经费	≤12
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：人员工作积极性	有效提高
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员对保障工资满意度	100%	
		指标2：		
		.....		

备注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心			
专项（项目）名称	疫情防治专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	用于新冠肺炎宣传和购买物资			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：印刷宣传资料	7000份
			指标2：购买物资	300份
			.....	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：宣传资料验收合格率	100%
			.....	
		时效指标	指标1：印制宣传资料	2020年12月前完成
			指标2：购买防疫物资	2020年12月前完成
			.....	
		成本指标	指标1：防疫经费	≤5
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：群众对新冠肺炎防护意识	有效提高
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对新冠肺炎防疫工作满意度	≥99%	
		指标2：		
		.....		

备注：绩效指标可选择填写。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心				
		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资
年度主要任务		任务1 人员经费	工资，津补贴，养老，医	95.785	95.785	
		任务2 公用经费	用于办公费，交通费，电话	10.6	10.6	
		任务3 专项经费	妇计专项工作经费，婚前医学检查，防疫新冠肺炎	21.695	21.695	
		.....				
		金额合计			128.08	128.08
年度总体目标	目标1：保障妇幼工作正常开展 目标2：印刷防疫宣传资料和购买防疫物资 目标3：计划完成600人的免费婚前医学检查，					
一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	数量指标	指标1：保障工资人数			17人	
		指标2：保障公务用车数			1辆	
		指标3：免费婚前医学检查服务人数			600人	
		指标4：制作防疫印刷各类宣传资料			7000份	
	质量指标	指标1：资金支出合规性			100%	
		指标2：宣传资料验收合格率			100%	
		指标3：				
		指标4：				
	时效指标	指标1：工资、津贴发放及时率			100%	
		指标2：免费婚前医学检查完成时间			截止2020年12月31日	
		指标3：制作宣传资料			截止2020年12月31日	
		指标4：购买防疫物资			截止2020年12月31日	
	成本指标	指标1：干部工资福利待遇费用			≤83.16	
		指标2：办公成本			≤10.6	
		指标3：免费婚前医学检查			≤4.695	
		指标4：疫情防治专项经费			≤5	
		指标5：妇计专项工作经费			≤12	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
		社会效益指标	指标1：医学检查提高人口素质，降低出生			90%
			指标2：群众对新冠肺炎防护意识			提高
			指标3：人员工作积极性			提高
		生态效益指标	指标1：			
	指标2：					
	.....					
可持续影响	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意	指标1：群众对服务的满意度			≥90%	
		指标2：				
		.....				
.....						

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		XX单位		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			