

盐城市妇幼保健计划生育服务中心  
2020年度  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出  
预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

盐城市妇幼保健计划生育服务中心于2016年12月底成立，由原盐城市妇幼保健所和原盐城市计划生育指导所合并为一个新单位。编制数46人，现实有在职在编人员31人，退休人员23人，承担着全市妇幼保健技术指导和计划生育服务的职能。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构13个，具体包括群体保健科、妇女保健科、儿童保健科、保健部、计划生育服务指导科等13个内设机构。 本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市妇幼保健计划生育服务中心。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

- 1、“三网”监测（孕产妇的死亡监测，5岁以下儿童生命监测，出生缺陷监测）；
- 2、对各县（市）区妇女儿童保健服务工作进行督查指导；
- 3、实施对全市各级妇幼保健专业技术队伍的培训；
- 4、配合卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作发展规划，进行妇幼保健行业管理；

- 5、引进并向全市推广妇幼保健适宜技术和项目；
- 6、收集、整理、上报全市妇幼卫生信息资料；
- 7、全市新生儿疾病筛查工作。通过开展上述工作，不断降低我市孕产妇死亡率，婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率，使我市妇幼保健工作各项指标达到国家、省制定的妇女儿童发展规划纲要标准。
- 8、组织开展妇幼健康服务联合体活动，积极推进妇幼健康分级服务项目开展。
- 9、加强全市托幼机构卫生保健工作管理与指导。
- 10、围绕生育、节育、不育大力开展生殖保健系列服务。努力宣传和普及避孕节育、优生优育、生殖健康知识。推行避孕节育方法的知情选择，指导并帮助育龄群众实施以长效措施为主的安全、有效、适宜的避孕方法。开展不孕不育症、妇女常见病和性传播疾病的筛查、诊治和随访工作。
- 11、加强技术指导和咨询服务工作。负责全市计生技术人员的业务培训和继续教育。积极研究和推广避孕节育新技术、新方法，组织专项课题调研和现场咨询活动。
- 12、大力实施出生干预工程。加强对诱发出生缺陷危险因素的调查和对主要危险因素的筛查，掌握全市出生缺陷的主要类型和发生率。以市、县、乡三级服务网络为基础，建立和完善出生缺陷干预体系。
- 13、搞好全市流动人口计划生育技术服务。
- 14、广泛开展计划生育政策和生殖健康科普宣传。通过制作

宣传展板、发放健康教育处方、广场咨询、进社区、企事业单位开展科普知识讲座等多种形式的健康教育和政策宣讲，让育龄群众知晓计划生育政策和避孕节育生殖健康知识，增强自觉执行计划生育政策和自我保健的意识。

# 第二部分 盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2020年度部门预算表

公开01表

## 收支预算总表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	708.36	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	704.64
1. 一般公共预算	708.36	二、外交支出	0	二、项目支出	0
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、部门预留机动经费	3.72
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0		
		九、卫生健康支出	708.36		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	0		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	708.36	当年支出小计			708.36
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	708.36	支出合计			708.36

公开02表

## 收入预算总表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		708.36
一般公共预算资金	小计	708.36
	公共财政拨款（补助）资金	708.36
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

## 支出预算总表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
708.36	704.64	0	3.72	0



公开04表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	708.36	一、基本支出	704.64
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	0
		三、单位预留机动经费	3.72
收入合计	708.36	支出合计	708.36

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	708.36
210	卫生健康支出	708.36
21004	公共卫生	708.36
2100403	妇幼保健机构	708.36

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	704.64
301	工资福利支出	612.06
30101	基本工资	159.66
30102	津贴补贴	121.93
30107	绩效工资	202.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49
30112	其他社会保障缴费	5.89
30113	住房公积金	46.04
302	商品和服务支出	40.59
30211	差旅费	10.73
30216	培训费	7.75
30218	专用材料费	15.00
30228	工会经费	6.37
30229	福利费	0.74
303	对个人和家庭的补助	51.99
30302	退休费	51.99

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	708.36
210	卫生健康支出	708.36
21004	公共卫生	708.36
2100403	妇幼保健机构	708.36

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	704.64
301	工资福利支出	612.06
30101	基本工资	159.66
30102	津贴补贴	121.93
30107	绩效工资	202.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49
30112	其他社会保障缴费	5.89
30113	住房公积金	46.04
302	商品和服务支出	40.59
30211	差旅费	10.73
30216	培训费	7.75
30218	专用材料费	15.00
30228	工会经费	6.37
30229	福利费	0.74
303	对个人和家庭的补助	51.99
30302	退休费	51.99

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
7.75	0	0	0	0	0	0	7.75	

公开10表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

公开11表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。



公开12表

## 政府采购支出预算表

部门名称：盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				0
一、货物A					0
二、工程B					0
三、服务C					0

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

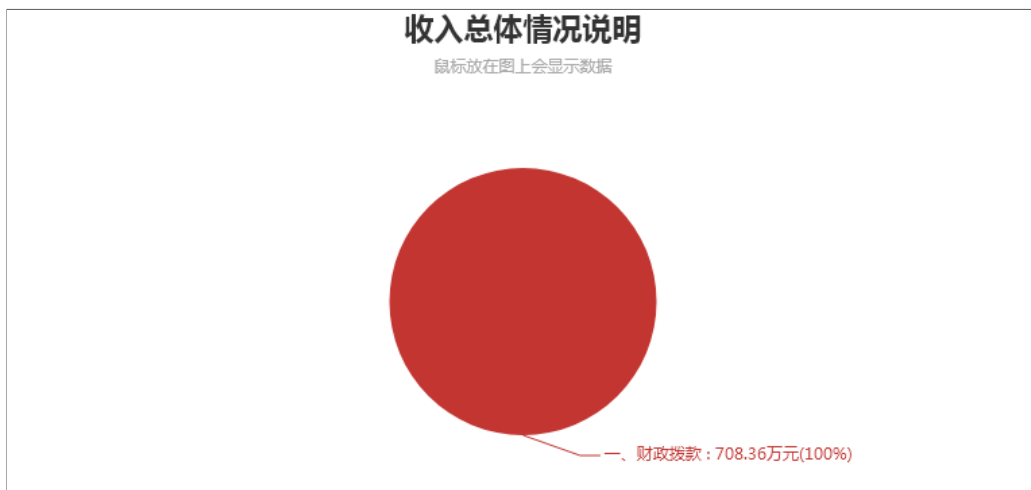
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。

# 第三部分 盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2020年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入、支出预算总计708.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加116.01万元，增长19.58%，主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。其中：

（一）收入预算总计708.36万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计708.36万元。

（1）一般公共预算收入预算708.36万元，与上年相比增加116.01万元，增长19.58%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

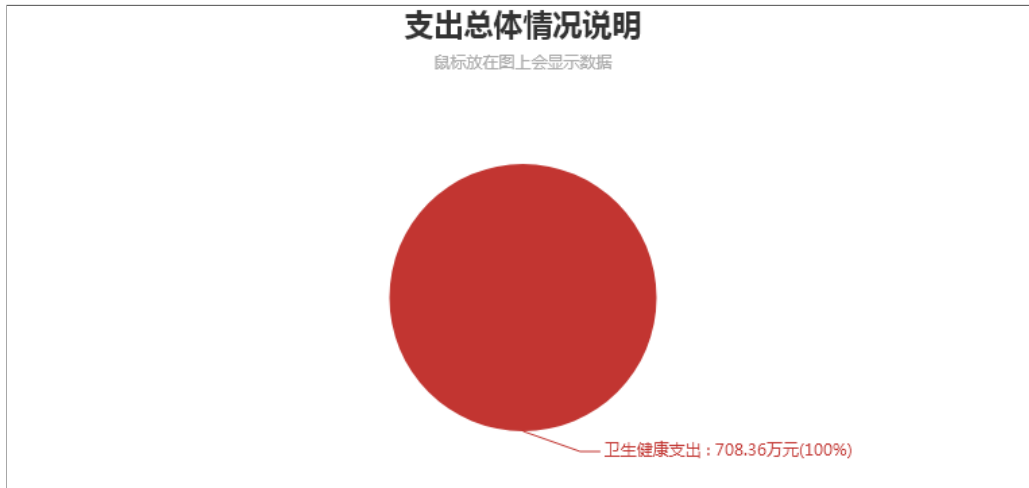
（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计708.36万元。包括：



1. 卫生健康支出（类）支出708.36万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。与上年相比增加116.01万元，增长19.58%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

2. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为704.64万元，与上年相比增加114.28万元，增长19.36%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

项目支出预算数为0.00万元，与上年相同。

单位预留机动经费预算数为3.72万元，与上年相比增加1.73万元，增长86.93%。主要原因是2019年落实压减一般性开支规定，市财政统筹预留机动经费50%。

## 二、收入预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心本年收入预算合计708.36万元，其中：

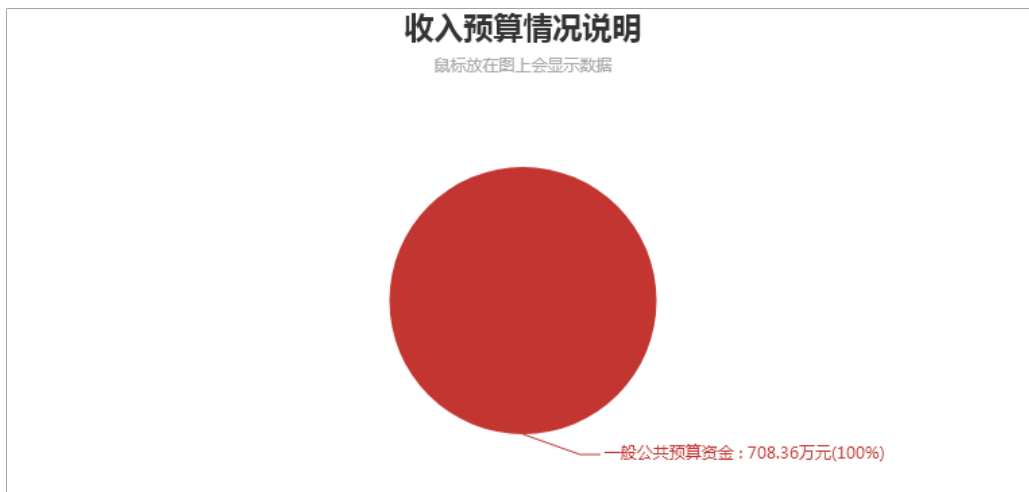
一般公共预算收入708.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



## 三、支出预算情况说明

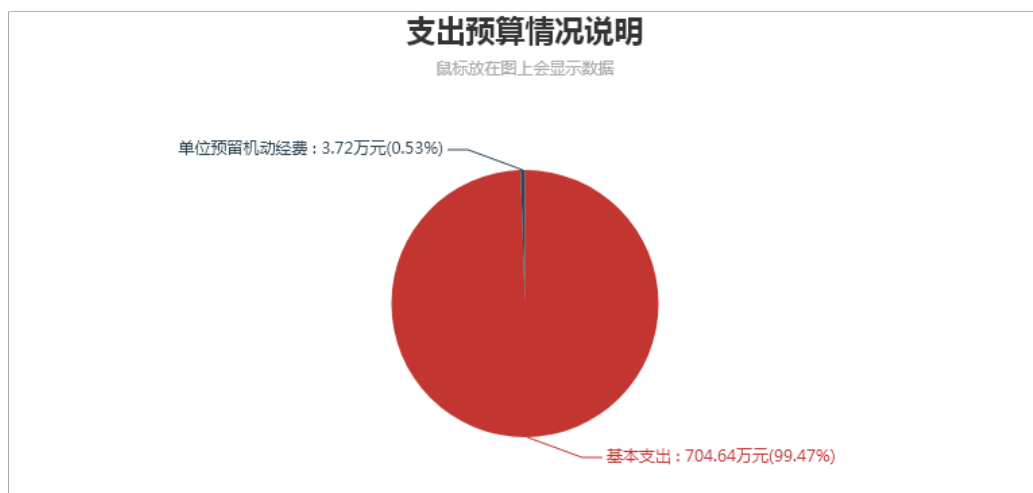
盐城市妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计708.36万元，其中：

基本支出704.64万元，占99.47%；

项目支出0.00万元，占0%；

单位预留机动经费3.72万元，占0.53%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度财政拨款收、支总预算708.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加116.01万元，增长19.58%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款预算支出708.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加116.01万元，增长19.58%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出708.36万元，与上年相比增加116.01万元，增长19.58%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度财政拨款基本支出预算704.64万元，其中：

（一）人员经费664.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费40.59万元。主要包括：差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算708.36万元，与上年相比增加116.01万元，增长19.58%。主要原因是（1）（新、老）职工及退休人员住房补贴比率调整等；（2）2020年编入人均1.5万元绩效增量。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算704.64万元，其中：

（一）人员经费664.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费40.59万元。主要包括：差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费等。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，与上年相同。因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.75万元，比上年预算增加3.48万元，增长81.50%，主要原因是2020年培训费按2019年9月1日实有在职在编人数，不超过2500元/人定额标准编制。

#### 十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年相同。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出纳入绩效



目标管理，涉及财政性资金708.36万元。

## 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和市直发展项目支出安排数等。。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。