

# 正宁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年 部门预算及三公经费公开信息情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2020 年收支预算情况公开如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县妇幼保健计划生育服务中心是一所县级二级甲等医疗机构，开设床位 9 张，设有妇儿科、保健科、医技科、产科、后勤管理 5 个股室。承担着全县妇女儿童的医疗保健、优生优育、宣传教育工作，实施婚前医学检查，宫颈癌筛查、艾梅乙项目及孕前优生健康检查等项目工作。

### 二、机构情况

根据正机构编发〔2015〕43 号核减我站编制 24 名，与年比较无增减变化。

### 三、人员情况

正宁县妇幼保健计划生育服务中心现有核定事业编制 24 人，现有在职职工 42 人，其中：正式在编职工 25 人，实有在编职工 24 人，市上择优聘用中专护理 1 人，县聘 2 人，单位聘用 14 人。领导班子 4 人，专业技术人员 34 人，中级职称人 7 人，师级职称 10，士级职称 17 人。

## 第二部分 部门预算情况说明

2020 年妇计中心预算收支总额 589.03 万元。其中一般公共预算财政拨款收支预算 491.03 万元，非财政拨款收支预算 98 万元。一般公共预算财政拨款较 2019 年 300.54 万元增加 190.49 万元，收支增长的主要原因有五个方面，一是人员经费增加 84.66 万元；二是公用经费增加 17.57 万元；因为新的住院楼已建成将要交工使用取暖面积增加费用增加。三是项目支出增加 221.4 万元。

### 一、基本支出

2020 年我单位部门预算安排基本支出 304.23 万元，与 2019 年相比增加 67.08 万元，增长 28%，支出增长的主要原因一是人员经费增加 84.66 万元，主要是调入人员使经费增加。公用经费比 2019 年减少 17.57 万元，主要是财政资金短缺，没有按人员标准预算供给。

### 二、项目支出及绩效目标情况

2020 年部门预算安排项目 4 项计 186.8 万元，与 2019 年相比增加 3 个项目（“两癌”检查项目 28.8 万元；婚检检查项目 5 万元，基本公共卫生工作经费 3 万元；设备购置及网络升级改造 150 万元）

### 三、政府支出功能分类指标

“2080502 事业单位离退休”科目下 2020 年预算安排 0.32 万元，主要是医嘱供养人员生活补助；“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目下安排 27.95 万元

“2100403 妇幼保健机构”科目下安排 347.95 万元，其中：在职人员经费 243.45 万元、公用经费 3.5 万元、基本公共卫生工作经费 3 万元、财政专户资金 98 万元。“2100408 基本公共卫生服务”科目下安排 33.8 万元，属政策性必保专项。“2100402 卫生监督机构”科目下安排 150 万元，此功能科目预算录入有误正确科目应是“2100403 妇幼保健机构”通过与财政局沟通已修正处理。“2101102 事业单位医疗”科目下安排 11.20 万元属职工基本医疗保险缴费。“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目下安排 0.34 万元属其他社会保险缴，“2210201 住房公积金”科目下安排 17.47 万元。

#### 四、机关运行经费情况说明

2020 年我单位机关运行经费总安排 93 万元，较 2018 年 84.23 万元增加 8.77 万元，增加的主要原因是人员增加日常运转经费增加。

#### 五、“三公”经费预算说明

2020 年“三公经费”预算安排 3 万元，上年财政预算安排 2.24 万元，

#### 六、政府采购安排情况说明

无。

#### 七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

#### 八、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

## 九、名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**三公经费：**是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

## 第三部分 部门其他预算情况说明

### 一、国有资产占用使用情况

2020 年年初，我单位国有资产共计占用 1541.34 万元，其中：流动资产 43.34 万元，（其中存货 38.29 万元）固定资产 790.1 万元（其中：原值 9931.71 万元，累计折旧 203.07 万元）

### 二、政府采购情况

2019 年我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

### 三、专项转移支付项目申报情况

我单位 2019 年无专项转移支付支出预算。

正宁县妇幼保健计划生育服务中心

2020 年 5 月 12 日