**妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门预算编制说明**

一、部门职责及机构设置情况

职责：开展妇幼公共卫生及医疗服务、计划生育手术服务，卫生突发事件应急，健康教育与健康促进。

设置：妇科、产科、综合儿科、优检科、儿童保健科、检验科、、影像科、办公室、人事科、财务科、后勤保障科、质量管理科、基层保健科、健教科、设备科、药剂科、康复科等17个科室。

人员编制：我单位事业编制95人，实有在职人员127人，在编82人（其中全额40人、差额32人、自收自支10人），临聘45人。 退休人员18人，领取遗属生活补助2人。

二、部门预算单位构成：

纳入2020年部门预算编制范围：妇幼保健计划生育服务中心本级

三、预算收支情况

纳入2020年部门预算编制范围：单位全额及差额人员工资经费，公务费，遗属补助，独生子女妇幼以及公共卫生项目县财政配套经费。

1、收入预算总体情况

单位部门预算总收入为728.98万元。

其中：工资福利支出经费559.65万元，比上年增长43.61%；公务费32.2万元，比上年增长34.19%；对个人及家庭补助经费1.14万元，比上年降低1549.12%；妇幼公共卫生专项136万元。

预算总收入降低增减变动原因：工资福利支出增长是工资人员经费及社保经费增加所致；日常公务支出经费增长是公共费用增加。

1. 支出预算总体情况

单位部门预算总支出728.98万元，比上年43.61%。

工资福利支出559.65万元，占预算总支出76.77%；

日常公务支出32.2万元，占预算总支出4.42%；

对个人及家庭补助支出1.14万元，占预算总支出0.16%。

妇幼公共卫生专项136万元，占预算总支出18.66%。

预算总支出降低增减变动原因：与预算收入情况一致。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年度三公经费支出预算9.5万元，维持县财政核定标准。

五、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款728.98万元，政府性基金拨款0万元。

六、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出32.3万元，比上年增长4.42%。主要原因是调整了办公经费的支出。

2、政府采购支出情况：县财政对本单位无预算经费。

3、国有资产占用情况。本单位共有救护车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备3台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。
 2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

八、预算公开表（附后）

2020年3月20日

附件：预算公开表

