

沁阳市人口和计划生育技术服务站
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市人口和计划生育技术服务站 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市人口和计划生育技术服务站 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市人口和计划生育技术服务站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市人口和计划生育技术服务站是卫健委的二级机构，内设：办公室、药具管理站、免费孕前优生健康办公室、妇科、不孕不育科和医技科室，共有编制 63 名，在职 49 人，其中：事业全供 30 人，乡镇专干 11 人，自收自支 8 人。

（二）部门职责

沁阳市人口和计划生育技术服务站主要职责任务是：开展人口和计划生育宣传教育、技术服务、生育指导、科学研究、人员培训工作；负责全市人口和计划生育药具及用品的免费发放管理工作；负责全市拟孕夫妇的免费孕前优生健康检查工作；组织开展不孕不育诊疗等生殖保健系列服务工作。

二、沁阳市人口和计划生育技术服务站部门预算单位构成

我单位2020年度部门预算编制范围包括沁阳市人口和计划生育技术服务站本身，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市人口和计划生育技术服务站本级。

第二部分

沁阳市人口和计划生育技术服务站

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 323.99 万元，支出总计 323.99 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 11.37 万元，减少 3.39%。主要原因：人员退休，工资、社保、人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 323.99 万元，其中：一般公共预算收入 323.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 323.99 万元，其中：基本支出 313.15 万元，占 96.65%；项目支出 10.84 万元，占 3.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 323.99 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.37 万元，减少 3.39%，主要原因：人员退休，工资、社保、人员经费减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 323.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.97 万元，占 12.95%；卫

生健康支出 260.63 万元，占 80.44%；住房保障支出 21.39 万元，占 6.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 313.15 万元，其中：人员经费 306.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增

加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算6.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2.2万元，下降25%，主要原因：人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8.8万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10.84万元，其中人员经费支出10.84万元，公用经费支出0元，支出项目共1个，支出总额10.84万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额471.65万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆53万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、计划生育手术：一般指安放、摘取宫内节育器；结扎输精管、输卵管；人工终止妊娠术；输精管、输卵管复通术等手术。

九、孕前优生健康检查：是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段。2010年，国家正式启动免费孕前优生健康检查项目试点工作。免费孕前优生健康检查，是国家以公共财政保障计划怀孕夫妇获得优生科学知识和技术服务，满足群众实现生育健康孩子愿望的一项重大惠民工程。

附件：沁阳市人口和计划生育技术服务站 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	323.99	一、基本支出	313.15			313.15	313.15						
财政拨款	323.99	人员支出	306.55			306.55	306.55						
非税收入		公用支出	6.60			6.60	6.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10.84			10.84	10.84						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.84			10.84	10.84						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	323.99												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	323.99	支出总计	323.99			323.99	323.99						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	323.99	323.99	313.15	306.55	6.60	10.84	10.84	
208			社会保障和就业支出	41.97	41.97	41.97	41.97				
	05		行政事业单位养老支出	41.97	41.97	41.97	41.97				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26	30.26				
208	05	05	养老保险金	30.26	30.26	30.26	30.26				
		99	其他行政事业单位离退休支出	11.71	11.71	11.71	11.71				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.23	4.23	4.23	4.23				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.43	6.43	6.43	6.43				
210			卫生健康支出	260.63	260.63	249.79	243.19	6.60	10.84	10.84	
	07		计划生育事务	246.25	246.25	235.41	228.81	6.60	10.84	10.84	
		17	计划生育服务	246.25	246.25	235.41	228.81	6.60	10.84	10.84	
210	07	17	30%奖励性绩效工资	13.81	13.81	13.81	13.81				
210	07	17	工会经费	3.78	3.78	3.78	3.78				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	07	17	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	07	17	失业保险金	1.32	1.32	1.32	1.32				
210	07	17	在职人员物业服务补贴	6.74	6.74	6.74	6.74				
210	07	17	年终一次性奖金	11.02	11.02	11.02	11.02				
210	07	17	福利费	4.73	4.73	4.73	4.73				
210	07	17	其他人员支出	5.85	5.85	5.85	5.85				
210	07	17	70%基础性绩效工资	32.23	32.23	32.23	32.23				
210	07	17	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	07	17	国家保留津贴（事业）	1.58	1.58	1.58	1.58				
210	07	17	年度目标考核奖	14.85	14.85	14.85	14.85				
210	07	17	在职人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	1.65				
210	07	17	工伤保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	07	17	计生专干养老金	10.84	10.84				10.84	10.84	
210	07	17	在职人员公用经费	6.60	6.60	6.60		6.60			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	07	17	事业人员及事业技术人员年基本工资	130.63	130.63	130.63	130.63				
	11		行政事业单位医疗	14.38	14.38	14.38	14.38				
		02	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38	14.38				
210	11	02	医疗保险金	13.24	13.24	13.24	13.24				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	生育保险费	0.95	0.95	0.95	0.95				
221			住房保障支出	21.39	21.39	21.39	21.39				
	02		住房改革支出	21.39	21.39	21.39	21.39				
		01	住房公积金	21.39	21.39	21.39	21.39				
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39	21.39				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	323.99	一、一般公共服务支出								
财政拨款	323.99	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	41.97		41.97	41.97				
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	260.63		260.63	260.63				
		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、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	21.39		21.39	21.39				
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	323.99	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	323.99	支出合计	323.99		323.99	323.99				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	323.99	313.15	306.55	6.60	10.84	10.84	
208			社会保障和就业支出	41.97	41.97	41.97				
	05		行政事业单位养老支出	41.97	41.97	41.97				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	30.26				
208	05	05	养老保险金	30.26	30.26	30.26				
		99	其他行政事业单位离退休支出	11.71	11.71	11.71				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.43	6.43	6.43				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.23	4.23	4.23				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	260.63	249.79	243.19	6.60	10.84	10.84	
	07		计划生育事务	246.25	235.41	228.81	6.60	10.84	10.84	
		17	计划生育服务	246.25	235.41	228.81	6.60	10.84	10.84	
210	07	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	130.63	130.63	130.63				
210	07	17	在职人员物业服务补贴	6.74	6.74	6.74				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	07	17	计生专干养老金	10.84				10.84	10.84	
210	07	17	在职人员公用经费	6.60	6.60		6.60			
210	07	17	工会经费	3.78	3.78	3.78				
210	07	17	30%奖励性绩效工资	13.81	13.81	13.81				
210	07	17	年度目标考核奖	14.85	14.85	14.85				
210	07	17	工伤保险费	0.38	0.38	0.38				
210	07	17	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
210	07	17	年终一次性奖金	11.02	11.02	11.02				
210	07	17	失业保险金	1.32	1.32	1.32				
210	07	17	福利费	4.73	4.73	4.73				
210	07	17	其他人员支出	5.85	5.85	5.85				
210	07	17	国家保留津贴（事业）	1.58	1.58	1.58				
210	07	17	在职人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65				
210	07	17	70%基础性绩效工资	32.23	32.23	32.23				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	07	17	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
	11		行政事业单位医疗	14.38	14.38	14.38				
		02	事业单位医疗	14.38	14.38	14.38				
210	11	02	生育保险费	0.95	0.95	0.95				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	13.24	13.24	13.24				
221			住房保障支出	21.39	21.39	21.39				
	02		住房改革支出	21.39	21.39	21.39				
		01	住房公积金	21.39	21.39	21.39				
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		313.15
工资福利支出		286.33
基本工资	工资福利支出	130.63
津贴补贴	工资福利支出	10.21
奖金	工资福利支出	25.87
绩效工资	工资福利支出	46.04
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	30.26
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.24
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.84
住房公积金	工资福利支出	21.39
其他工资福利支出	工资福利支出	5.85
商品和服务支出		15.11
办公费	商品和服务支出	4.00
印刷费	商品和服务支出	1.60
邮电费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	3.78
福利费	商品和服务支出	4.73
对个人和家庭的补助		11.71
退休费	离退休费	11.71

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.60
商品和服务支出		6.60
办公费	商品和服务支出	4.00
印刷费	商品和服务支出	1.60
邮电费	商品和服务支出	1.00

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市人口和计划生育技术服务站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		乡镇计生专干养老金					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市人口和计划生育技术服务	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.84	年度资金总额:		10.84
		其中:财政拨款		10.84	其中:财政拨款		10.84
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	用于2020年乡镇计生专干基本养老保险缴费。				用于2020年乡镇计生专干基本养老保险缴费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作		数量指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作。	
		质量指标	按照各项规定,完成全年工作。	群众服务满意	质量指标	按照各项规定,完成全年工作。	群众服务满意
		时效指标	长期	一直延续实施	时效指标	长期	一直延续实施
		成本指标	人员养老保险单位缴纳部分	10.84万元	成本指标	人员养老保险单位缴纳部分	10.84万元
	效益指标	经济效益指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作	做好本职工作让群众受益	经济效益指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作。	做好本职工作让群众受益
		社会效益指标	育龄夫妻计划生育、优生等知识知晓率	逐步提高	社会效益指标	育龄夫妻计划生育、优生等知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标	坚持绿色、环保的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实	生态效益指标	坚持绿色、环保的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实
		可持续影响指标	居民生殖健康水平提高	中长期	可持续影响指标	居民生殖健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向全市育龄夫妻提供免费计划生育和避孕节育服务	群众满意度提升	服务对象满意度指标	面向全市育龄夫妻提供免费计划生育和避孕节育服务	群众满意度提升