

木垒县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年 部门预算公开

目录

第一部分 妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

提高广大妇女儿童健康水平，负责全县妇幼医疗保健服务定期召开乡村妇幼保健人员例会，每 3-6 月，对乡村的产妇、儿科工作质量进行监督与指导，审查统计乡村上报的孕产妇、儿科死亡登记等项目要求的相关信息资料，创建爱婴医院，开展婚前卫生指导卫生咨询，医学检查等技术服务。

二、机构设置及人员情况

妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：诊断室、治疗室、公卫科、妇产科、药剂室、B 超室、检验室、财务室。

单位编制数 29 人，实有在职人数 30 人。其中：在职人数 30 人，增加或减少 0 人；退休人数 19 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4201414	201 一般公共服务支出	4201414
一般公共预算	4201414	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	449541
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	3751873
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4201414	小 计	4201414
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4201414	支 出 合 计	4201414

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	行政事业单位离退休	449541	449541	
210	04	03	妇幼保健计划生育服务中心	3751873	3751873	
			合计	4201414	4201414	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	4201414	201 一般公共服务支			
一般公共预算	4201414	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	449541	449541	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	3751873	3751873	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4201414	小 计	4201414	4201414	
		230 转移性支出			
收 入 总	4201414	支 出 总 计	4201414	4201414	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	行政事业单位离退休	449541	449541	
210	04	03	妇幼保健计划生育服务中心	3751873	3751873	
			合计	4201414	4201414	

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	1106340	1106340	
	02	津贴补贴	1049172	1049172	
	03	奖金	92195	92195	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449541	449541	
	10	职工基本医疗保险缴费	401337	401337	
	12	其他社会保险经费	38211	38211	
	99	其他工资福利支出	378000	378000	
	13	住房公积金	318685	318685	
302	01	办公费	31300		31300
	05	水费	4000		4000
	06	电费	10000		10000
	08	取暖费	80000		80000
	11	差旅费	15000		15000
	13	维修（护）费	30000		30000
	16	培训费	10000		10000
	17	公务接待费	3000		3000
	18	专用材料	50000		50000
	26	劳务费	25000		25000
	28	工会费	12000		12000
	31	公务用车运行维护	10000		10000
	99	其他商品和服务支出	35000		35000
303	02	退休费	19285	19285	

	05	生活补助	30000	30000	
	09	奖金	3348	3348	
		合计	4201414	3886114	315300

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 妇幼保健计划生育服务中心

单位： 元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
40000		30000		30000	10000

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，妇幼保健计划生育服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4201414 元。

收入预算包括：一般公共预算 4201414 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 449541 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 3751873 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收入预算情况说明

妇幼保健计划生育服务中心收入预算 4201414 元，其中：一般公共预算 4201414 元，占 100 %，比上年增加 1611322 元，主要原因是：根据《国务院机构改革和职能转变方案》要求，现决定将卫生和计划生育委员会会所属的妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合。

政府性基金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：预算未安排 ；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是：预算未安排 ；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ；预算未安排 ；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ： 预算未安排 ；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是： 预算未安排 ；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是： 预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ： 预算未安排 。

三、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算情况说明

妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算 4201414 元，其中：

基本支出 4201414 元，占 100%，比上年增加 1611322 元，主要原因是根据《国务院机构改革和职能转变方案》要求，现决定将卫生和计划生育委员会会所属的妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是:无项目支出预算。

四、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4201414 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 4201414 元，主要用于人员工资与社保资金。

五、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4201414 元，比上年执行数增加 1611322 元，增长 38%。主要原因是:根据《国务院机构改革和职能转变方案》

要求，现决定将卫生和计划生育委员会所属的妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政事业单位离退休 449541 元，占 12%。
2. 妇幼保健计划生育服务中心 3751873 元。占 88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

1、2018 年预算数为 4201414 元，比上年执行数增加 1611322 元，增长的主要原因是：妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合增加。

2、2018 年预算数为 4201414 元，其中 2080505 行政事业单位离退休 449541 元，2100403 妇幼保健计划生育服务中心 3751873 元。增长的主要原因是：妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合增加。

六、关于妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 4201414 元， 其中：

人员经费 3514796 元，主要包括：基本工资 1106340 元，津贴补贴 1049172 元；奖金 92195 元；伙食补助 0 元；绩效工资 0 元；机关事业单位基本养老保险缴费 449541 元；职业年金缴费 0 元；职工基本医疗保险缴费 401337 元；公务员医疗补助缴费 0 元；其他社会保障经费 38211 元；医疗费

0 元；其他工资福利支出 756000 元；住房公积金 318685 元。离休费 0 元、退休费 19285 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 30000 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元等。

公用经费 165300 元，主要包括：办公费 31300 元；印刷费 0 元；咨询费 0 元；手续费 0 元；水费 4000 元；电费 10000 元；邮电费 0 元；取暖费 80000 元；物业管理费 0 元；差旅费 15000 元；因公出国（境）费 0 元；维修（护）费 30000 元；租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 10000 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 50000 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 25000 元、委托业务费 0 元、工会经费 12000 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 1000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 35000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、妇幼保健计划生育服务中心 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空。

八、妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

妇幼保健计划生育服务中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 10000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 29773 元，其中主要原因是；

因公出国（境）费增加（减少）0 元。主要原因是；预算未安排。

公务用车购置费为 0 元。预算未安排。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是：预算未安排。

公务用车运行费增加 22080 元，主要原因根据《国务院机构改革和职能转变方案》要求，现决定将卫生和计划生育委员会所属的妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合费用增加。

公务接待费增加 7693 元。主要原因根据《国务院机构改革和职能转变方案》要求，现决定将卫生和计划生育委员会所属的妇幼保健院和计划生育宣传技术指导站进行整合费用增加。

九、关于妇幼保健计划生育服务中心部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费情况

2018 年，妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家新增单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 165300 元，比上年预算减少 12515.49 元，下降 0.4 %。主要原因是严格执行中央八项规定。压缩公务支出。

（二）政府采购情况

2018 年，妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 0 元。其中:政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，占用使用国有资产总体情况为：337.83 万元

1. 房屋 440 平方米，价值 24 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 61 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18 万元。
3. 办公家具价值 5 万元。
4. 其他资产价值 247.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
			

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

妇幼保健计划生育服务中心

2018 年 2 月 8 日

