

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 2019年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于妇幼保健计划生育服务中心 2019 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 2019 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 呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。担负着妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护，高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生保健人员培训与计生技术服务和妇幼保健咨询的重要任务。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设三个总科室，分别是：一、职能科室：包括财务科、行政办公室、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科；三、临床一线科室：包括孕产保健部、妇女保健部、计生生育技术服务部、儿童保健部、公共卫生科等。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心在职编制数 37 人，实有人数24人，其中：在职24人，增加2人（调入），减少9人（退休4人、调出3人、辞职2人）；退休16人，增加4人（正常退休）、减少0人。

2019 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	877.46		877.46
经费拨款（补助）	877.46	一般公共服务支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入	0.00	外交支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	国防支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	公共安全支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	教育支出	0.00
专户管理		科学技术支出	0.00
非专户管理		文化体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	0.00
其他收入		社会保险基金支出	0.00
单位上年结余		医疗卫生与计划生育支出	877.46
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00

		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		(未录入功能科目)	0.00

表二：

部门收入总体情况

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
210	04	03	妇幼保健机构	877.46	877.46							
			合 计	877.46	877.46							

表三：

2019年部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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				
210	04	03	妇幼保健机构	877.46	488	389.46
			合 计	877.46	488	389.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	编码	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	877.46			877.46	877.46	
经费拨款（补助）	877.46	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入	0.00	202	外交支出	0.00	0.00	
罚没收入安排的拨款	0.00	203	国防支出	0.00	0.00	
专项收入安排的拨款	0.00	204	公共安全支出	0.00	0.00	
基金收入安排的拨款	0.00	205	教育支出	0.00	0.00	
专户管理		206	科学技术支出	0.00	0.00	
非专户管理		207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	
其他收入		209	社会保险基金支出	0.00	0.00	
单位上年结余		210	医疗卫生与计划生育支出	877.46	877.46	
		211	节能环保支出	0.00	0.00	
		212	城乡社区支出	0.00	0.00	
		213	农林水支出	0.00	0.00	
		214	交通运输支出	0.00	0.00	
		215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		216	商业服务业等支出	0.00	0.00	
		217	金融支出	0.00	0.00	
		219	援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		221	住房保障支出	0.00	0.00	
		222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		227	预备费	0.00	0.00	
		229	其他支出	0.00	0.00	
		230	转移性支出	0.00	0.00	
		231	债务还本支出	0.00	0.00	
		232	债务付息支出	0.00	0.00	
		233	债务发行费用支出	0.00	0.00	
		299	(未录入功能科目)	0.00	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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				
210	04	03	妇幼保健机构	877.46	488	389.46
			合 计	877.46	488	389.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：			488.00	465.87	22.13
301			465.87	460.87	0.00
	01	基本工资	129.15	129.15	0.00
	02	津贴补贴	113.05	113.05	0.00
	03	奖金	11.24	11.24	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	50.45	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	0.00
	13	其他商品和服务支出	30.61	30.61	0.00
	99	其他工资福利支出	82.46	82.46	0.00
302			22.13		22.13
	01	办公费	1.24	0.00	1.24
	05	水费	0.06	0.00	0.06
	06	电费	0.19	0.00	0.19
	07	邮电费	1.05	0.00	1.05
	08	取暖费	8.24	0.00	8.24
	11	差旅费	0.87	0.00	0.87
	17	公务接待费	1.55	0.00	1.55
	31	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
	99	其他商品和服务支出	0.93	0.00	0.93
		合计	488	465.87	22.13

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人合家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	03		呼图壁县北外环境卫生服务中心、城镇卫生院、妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目	389.46						389.46				
				合 计	389.46						389.46				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
9.55	0.00	8.00		8.00	1.55

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				

备注：妇幼保健计划生育服务中心 2019 年单位未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于妇幼保健计划生育服务中心 2019 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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算877.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 877.46 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 877.46 万元。

二、关于妇幼保健计划生育服务中心2019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 877.46 万，其中：一般公共预算 877.46 万元，占 100 %，比上年减少108.32 万元，主要原因是在编人员减少，预算减少；

政府性基金预算 未安排

三、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心单位 2019 年支出预算 877.46 万元，其中：

基本支出：488 万元，比上年增加 69.68 万元，占 14.3%，主要原因是人员较上年增加，人员经费相对增加。

项目支出：389.46 万元，比上年增加 0 万元，占 100%主要原因是无新增项目。

四、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 877.46 万元。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：210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）妇幼保健机构 877.46 万元，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

五、关于妇幼保健计划生育服务中心2019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

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出877.46万元。比上年执行数增加69.68 万元，增长 14.3%，主要原因是人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、210（类）医疗卫生与计划生育支出 877.46 万元,占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共 卫生-03（项）妇幼保健机构：预算数为 877.46 万元，比上年执行数增加 69.68 万元，增长 14.31%，主要用于人员经费支出及公用经费支出。

六、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 488 万元，其中：

人员经费 465.87 万元，主要包括：基本工资 129.15 万元、津贴补贴 113.05 万元、奖金 11.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.45 万元、职工基本医疗保险缴费 30.09 万元、公务员医疗补助缴费 10.03 万元、其他社会保

障缴费 3.79 万元、住房公积金 30.61 万元、其他工资福利支出 82.46 万元、退休费 1.32 万元、奖励金 0.75 万元、其他对个人和家庭的补助 2.94 万元等。

公用经费 22.13 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、水费 0.06 万元、电费 0.19 万元、邮电费 1.05、取暖费 8.24 万元、公务接待费 1.55 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

七、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县北环路社区卫生服务中心、城镇卫生院、妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目

设立的政策依据：昌州发改援疆【2016】597 号

预算安排规模：2019 年预算支付 389.46 万元

项目承担单位：新疆腾疆建筑工程有限责任公司

资金分配情况：2019 年预算支付 389.46 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 1.55 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本单位上年度及本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 8 万元，主要原因是：

本年度与上年度公务用车运行费持平；公务接待费 1.55 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

九、关于妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心 2019 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）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.13 万元。比上年预算减少5.64万元，减少3.7%。主要原因是：本单位本年度运行经费例行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心及下属单位政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.07万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.43 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，呼图壁县呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

房屋 3744.14 平方米价值 598.09 万元。

车辆 4 辆，价值 68.57 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.57 万元。

其他资产价值 585.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行重点项目绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 389.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	妇幼保健计划生育服务中心业务用房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	389.46	其中：财政拨款	389.46	其他资金	0
项目总体目标	改善医院医疗环境，提高医疗水平，解决本县人民群众看病难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	按工程进度支付工程款			100%	
	时效指标	财政部安排的妇幼保健计划生育服务中心基本信息报表报送情况			每年 4 月 30 日前报送	
	数量指标	工程竣工验收使用			≤150 天	
	质量指标	提高本县人民群众看病就医问题			≧10%	
项目效益指标	经济效益指标	提高妇计中心门诊收入			有所提升	
	可持续影响指标	把保健与临床紧密接合起来，为妇幼公共卫生服务上一个新台阶			有所提升	
	社会效益指标	服务于广大人民群众，群众看病难问题有所缓解			有所提升	
	生态效益指标	提高医院的整体水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	就医群众是否满意			满意	

（五）其他需要说明的事项

无。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县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。

五、“三公”经费：指县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。

六、机关运行经费：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。

呼图壁县妇幼保健计划生育服务中心
2019年1月18日