

新疆伊犁州特克斯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 特克斯县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 2019 年部门预算公开

- 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、关于特克斯县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、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县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、关于特克斯县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、关于特克斯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情况说明

七、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县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、关于特克斯县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 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和妇幼保健工作有关政策法规、《中华人民共和国人口与卫生健康法》和卫生健康优惠政策认真做好各项妇幼工作和卫生健康工作。

（一）优生优育服务

开展优生咨询和产前检查

（二）妇女保健

- 1、普及新法接生，进行科学接生，提高住院分娩率
- 2、开展城镇妇女围产期保健和农村孕产妇系统管理
- 3、进行妇女常见病、多发病的防治
- 4、对经期、孕期、产期、哺乳期及更年期妇女进行劳动卫生保护的指导

5、进行孕产妇、育龄妇女死亡监测

（三）儿童保健

- 1、对散居的儿童进行系统保健和生长发育监测
- 2、对托儿所、幼儿园的儿童集体保健
- 3、对托儿所、幼儿园进行监测、评估指导
- 4、进行儿童常见病、多发病的防治
- 5、进行母乳喂养和科学育儿的指导
- 6、进行出生及 5 岁以下儿童死亡监测
- 7、配合防疫部门开展计划免疫及儿童传染病管理工作

（四）卫生健康技术服务

- 1、提供卫生健康技术服

2、对卫生健康技术服务进行规范化、制度化管理。提高手术质量，减少和防止手术并发症，杜绝事故，确保手术者的安全与健康

3、对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化管理

4、培训基层妇幼保健机构进行业务技术指导

5、对基层妇幼保健机构进行业务技术指导

6、开展妇幼保健科研工作

7、广泛深入地开展妇幼健康教育

8、妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作

二、机构设置及人员情况

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设13个处室，分别是：妇保科、儿保科、妇产科、儿科、卫生健康科，辅助科室有药房、护理部、检验科、B超室、新生儿游泳馆，后勤科室有办公室、财务室、基层保健科。

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心编制数49人，实有人数77人，其中：在职50人，增加2人；退休27人；增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯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
财政拨款（补助）	567.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	567.7	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	77.9
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	443
		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	46.8
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	567.7	小 计	567.7
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	567.7	支 出 合 计	567.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯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										
208			社会保障和就业支出	77.9	77.9							
208	05		行政事业单位养老支出	77.9	77.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9							
210			卫生健康支出	443	443							
210	04		公共卫生	412.7	412.7							
210	04	03	妇幼保健机构	412.7	412.7							
210	11		行政事业单位医疗	30.3	30.3							
210	11	02	事业单位医疗	30.3	30.3							
221			住房保障支出	46.8	46.8							
221	02		住房改革支出	46.8	46.8							
221	02	01	住房公积金	46.8	46.8							
			合计	567.7	567.7							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	77.9	77.9	
208	05		行政事业单位养老支出	77.9	77.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	
210			卫生健康支出	443	443	
210	04		公共卫生	412.7	412.7	
210	04	03	妇幼保健机构	412.7	412.7	
210	11		行政事业单位医疗	30.3	30.3	
210	11	02	事业单位医疗	30.3	30.3	
221			住房保障支出	46.8	46.8	
221	02		住房改革支出	46.8	46.8	
221	02	01	住房公积金	46.8	46.8	
			合计	567.7	567.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补	567.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	567.7	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	77.9	77.9	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	443	443	
		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	46.8	46.8	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	567.7	小 计	567.7	567.7	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	567.7	支 出 总 计	567.7	567.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	77.9	77.9	
208	05		行政事业单位养老支出	77.9	77.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.9	77.9	
210			卫生健康支出	443	443	
210	04		公共卫生	412.7	412.7	
210	04	03	妇幼保健机构	412.7	412.7	
210	11		行政事业单位医疗	30.3	30.3	
210	11	02	事业单位医疗	30.3	30.3	
221			住房保障支出	46.8	46.8	
221	02		住房改革支出	46.8	46.8	
221	02	01	住房公积金	46.8	46.8	
			合计	567.7	567.7	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 特克斯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
301		工资福利支出	556.6	556.6	
301	01	基本工资	202	202	
301	02	津贴补贴	177.4	177.4	
301	03	奖金	16.8	16.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94	77.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.3	30.3	
301	12	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
301	13	住房公积金	46.8	46.8	
302		商品服务支出	7.6		7.6
302	28	福利费	5.6		5.6
302	29	工会费	2		2
303		对个人和家庭的补助	3.5	3.5	
303	02	退休费	3.5	3.5	
		合计	567.7	560.1	7.6

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					合计										

备注: 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心无项目支出, 故项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 特克斯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			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 特克斯县妇幼保健计划生育服务中心无“三公”经费支出, 故一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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				
			合计			

备注：特克斯县妇幼保健计划生育服务中心无政府性基金支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县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，特克斯县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 567.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年收入预算情况说明

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 567.7 万元，其中：

一般公共预算 567.7 万元，占 100%，比上年增加 81.5 万元，主要原因是 2018 年新增两人，人员工资调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算情况说明

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算 567.7 万元，其中：

基本支出 567.7 万元，占 100%，比上年增加 81.5 万元，主要原因是 2018 年新增人员工资调整，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于特克斯县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 567.7 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：卫生健康支出 443 万元，主要用于妇幼保健卫生健康服务、在职职工工资、基本医疗、公用经费的支出。社会保障和就业支出 77.9 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出 46.8 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于特克斯县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

特克斯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 567.7 万元，比上年执行数减少 24.8 万元，下降 4.18 %。主要原因是：由于公用经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（210 类）443 万元；占 78.04%。
- 2、住房保障支出（221 类）46.8 万元；占 8.24%。
- 3、社会保障和就业支出（208 类）77.9 万元；占 13.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）2019 年预算数为 412.7 万元。比上年执行数减少 45.81 万元，下降 10%。主要原因：经费压缩。

2. 卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 30.3 万元；比上年执行数增

加 3.08 万元，增长 11.32%。主要原因：新增入编人员，故人员经费增加。

3. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 46.8 万元；比上年执行数增加 6.35 万元，增长 15.7%。主要原因：新增入编人员，故人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 77.9 万元。比上年执行数增加 11.58 万元，增长 17.46%。主要原因：新增入编人员，故人员经费增加。

六、关于特克斯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情况说明

特克斯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 567.7 万元，其中：

人员经费 560.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 7.6 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于特克斯县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：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县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

特克斯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 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是：本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排预算。

九、关于特克斯县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

特克斯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，特克斯县妇幼保健计划生育服务中心的机关运行经费财政拨款预算 7.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 8.57%。主要原因是：新增入编人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 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。

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

截至 2018 年底，特克斯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

1. 房屋 5114.5 平方米，价值 884.8 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 75.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.9 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 938 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 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	特克斯县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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	此表无内容				
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：特克斯县妇幼保健计划生育服务中心暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心无其他事项说明。

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。

八、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。

特克斯县妇幼保健计划生育服务中心

2019年2月19日