

附件：

**昌吉州奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门
2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门单位概况

- 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、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年项目支出情况说明

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

九、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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 奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门单位概况

一、主要职能

(一) 负责协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生计划生育相关政策、技术规范及各项规章制度。

(二) 负责辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；受卫计委委托负责对本辖区内各级医疗保健计划生育服务机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

(三) 负责对托幼机构的卫生保健工作进行培训、监督和评估；负责对托幼机构儿童、工作人员进行健康体检。

(四) 负责妇幼保健健康教育、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健；负责辖区内避孕药具发放及药具零售市场管理等工作；配合有关部门落实以避孕为主的各类节育措施。

(五) 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防治服务等工作。

(六) 负责提供妇女儿童常见病、多发病的防治，孕产妇分娩的助产技术服务。

(七) 负责辖区内妇幼卫生及计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

(八) 完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县妇幼保健计划生育服务中心单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办公室、医务护理科、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育技术服务科、医技科、信息管理科。

奇台县妇幼保健计划生育服务中心单位编制数 60 人，实有人员 97 人，其中：在职 58 人，增加或减少 0 人；退休 39 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：奇台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）	933.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	933.29	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	100.75
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	751.02
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	81.52
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	933.29		933.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	933.29	支 出 合 计	933.29

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：奇台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										
20			社会保障和就业支出	100.75	100.75							
20	05		行政事业单位离退休	100.75	100.75							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75							
21			医疗卫生支出	751.02	751.02							
21	04		公共卫生	680.93	680.93							
21	04	03	妇幼保健机构	680.93	680.93							
21	11		行政事业单位医疗	70.09	70.09							
21	11	02	事业单位医疗	70.09	70.09							
22			住房保障支出	81.52	81.52							
22	02		住房改革支出	81.52	81.52							
22	02	01	住房公积金	81.52	81.52							
			合计	933.29	933.29							

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：奇台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				
20			社会保障和就业支出	100.75	100.75	
20	0		行政事业单位离退休	100.75	100.75	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	
21			医疗卫生支出	751.02	751.02	
21	0		公共卫生	680.93	680.93	
21	0	0	妇幼保健机构	680.93	680.93	
21	1		行政事业单位医疗	70.09	70.09	
21	1	0	事业单位医疗	70.09	70.09	
22			住房保障支出	81.52	81.52	
22	0		住房改革支出	81.52	81.52	
22	0	0	住房公积金	81.52	81.52	
			合计			

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：奇台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（补助）	933.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	100.75	100.75	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	751.02	751.02	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出	81.52	81.52	
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	933.29	支 出 总 计	933.29	933.29	

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：奇台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				
20			社会保障和就业支出	100.75	100.75	
20	05		行政事业单位离退休	100.75	100.75	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	
21			医疗卫生支出	751.02	751.02	
21	04		公共卫生	680.93	680.93	
21	04	03	妇幼保健机构	680.93	680.93	
21	11		行政事业单位医疗	70.09	70.09	
21	11	02	事业单位医疗	70.09	70.09	
22			住房保障支出	81.52	81.52	
22	02		住房改革支出	81.52	81.52	
22	02	01	住房公积金	81.52	81.52	
			合计	933.29	933.29	

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：奇台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													
0	0	0	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台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	
0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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				
0	0	0		0	0	0
			合计	0	0	0

备注：奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年无政府性基金支出预算安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 933.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 933.29 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 100.75 万元、卫生健康支出 751.02 万元、住房保障支出 81.52 万元。

二、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年收入预算情况说明

奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 933.29 万元，其中：

一般公共预算 933.29 万元，占 100%，比上年增加 247.4 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年支出预算 933.29 万元，其中：

基本支出 933.29 万元，占 100%，比上年增加 247.4 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

四、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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 933.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，即 933.29 万元；无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 100.75 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.75 万元。

卫生健康支出 751.02 万元，主要用于基本工资支出 260.88 万元，津贴补贴 163.41 万元，年终一次性奖金 19.76 万元，绩效考核奖 81.2 万元，绩效工资 143.44 万元，事业单位医疗支出 69.51 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险及大病的补助支出 6.63 万元，退休费 4.29 万元，奖励金 1.9 万元。

住房保障支出 81.52 万元，主要用于住房公积金支出 81.52 万元。

五、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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

奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 933.29 万元，比上年执行数增加 37.67 万元，增长 4.21%。主要原因是：人员经费比上年有所增加及计生指导站人员纳入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 100.75 万元，占 10.8%。
2. 卫生健康支出 751.02 万元，占 80.5%。

3. 住房保障支出 81.52 万元，占 8.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019 年预算数为 100.75 万元，比上年执行数增加 12.41 万元，增长 14.05%，主要原因是：人员经费有所增加。

2、妇幼保健机构：2019 年预算数为 680.93 万元，比上年执行数增加 5.57 万元，增长 0.82%，主要原因是：人员经费有所增加。

3、事业单位医疗：2019 年预算数为 70.09 万元，比上年执行数增加 9.24 万元，增长 15.18%，主要原因是：人员经费有所增加。

4、住房公积金：2019 年预算数为 81.52 万元，比上年执行数增加 10.45 万元，增长 14.7%，主要原因是：人员经费有所增加。

六、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年一般公共预算基本支出 933.29 万元，其中：

人员经费 933.29 万元，主要包括：基本工资 260.88 万元、津贴补贴 163.41 万元、年终一次性奖金 19.76 万元、绩效工资 143.44 万元、绩效考核奖 81.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.75 万元、职工基本医疗保险缴费 70.09 万元、其他社会保障缴费 6.05 万元、住房公积金 81.52 万元、退休费 4.29 万元、奖励金 1.9 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年项目支出情况说明

奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

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

奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

奇台县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年没有使用“三公”经费安排的支出，“三公”经费预算支出情况表为空表。

九、关于奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门 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，奇台县妇幼保健计划生育服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门单位政府采购预算 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 2019 年底，奇台县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4904.02 平方米，价值 887.88 万元。
 2. 车辆 6 辆，价值 101.83 万元；其中：其他车辆 6 辆，价值 101.83 万元。
 3. 办公家具价值 8.6 万元。
 4. 其他资产价值 1307.26 万元。
- 单位价值 100 万元以上大型设备 4 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	奇台县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称	XXXXX	
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					
	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					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

- 一、财政拨款：**指由一般公共预算财政拨款数。
- 二、一般公共预算：**包括公共财政拨款资金。
- 三、基本支出：**包括人员经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

奇台县妇幼保健计划生育服务中心

2019年2月28日