

附件：

新疆维吾尔自治区博湖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 博湖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 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

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县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、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于博湖县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、关于博湖县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、关于博湖县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、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于博湖县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、关于博湖县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 博湖县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（二）单位构成：该单位为独立核算全额实业单位，人员工资由财政经费解决，日常经费由单位自收自支解决。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县妇幼保健计划生育服务中心的部门预算包括：本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 11 个科室，分别是：财务室、行政办、眼科、护理部、内科、儿科、妇科、功能科、药房室、保健科、检验科。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家, 事业单

位 0 家，纳入部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

部门人员编制数 23 个，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

单位构成：本单位属于二级预算级次，事业单位性质，经费全额拨款方式博湖县妇幼保健计划服务中心无下级预算单位。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	228.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	228.03	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	32.79
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余		210 医疗卫生与计划生育支出	220.05
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		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	228.03	小 计	265.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	37.91	230 转移性支出	
收 入 总 计	265.94	支 出 合 计	265.94

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

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	上年结余				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	用事业基金弥补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
208	05	02	2080502-事业单位离退休	2.22		2.22											
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83		21.83											
208	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.73		8.73											
210	04	03	2100403-妇幼保健机构	171.89		171.89											
210	11	02	2101102-事业单位医疗	10.25		10.25											
221	02	01	2210201-住房公积金	13.10		13.10											
210	04	09	2100409-重大公共卫生专项	37.91							37.91						
			合计	265.94		228.03					37.91						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

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	05	02	2080502-事业单位离退休	2.22	2.22	0.00
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴	21.83	21.83	0.00
208	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支	8.73	8.73	0.00
210	04	03	2100403-妇幼保健机构	171.89	171.89	0.00
210	11	02	2101102-事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
221	02	01	2210201-住房公积金	13.10	13.10	0.00
210	04	09	2100409-重大公共卫生专项	37.91	0.00	37.91
			合计	265.94	228.03	37.91



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

单位：万元

收 入		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）	228.03	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	228.03	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	0.00	0.00	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	32.79	32.79	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	220.05	220.05	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	13.10	13.10	
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		229 其他支出	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 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	228.03	小 计	265.94	265.94	0.00
单位上年结余（不包括国库集	37.91	230 转移性支出			
收 入 总 计	265.94	支 出 合 计	265.94	265.94	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	02	2080502-事业单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险缴	21.83	21.83	
208	05	06	2080506-机关事业单位职业年金缴费支	8.73	8.73	
210	04	03	2100403-妇幼保健机构	171.89	171.89	
210	11	02	2101102-事业单位医疗	10.25	10.25	
221	02	01	2210201-住房公积金	13.10	13.10	
210	04	09	2100409-重大公共卫生专项	37.91		37.91
			合计	265.94	228.03	37.91

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

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	款				
301	01	基本工资	171.89	171.89	
303	02	退休费	2.22	2.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
301	09	职业年金缴费	8.73	8.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
301	13	住房公积金	13.1	13.1	
		合计	228.03	228.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

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													
210	04	09	2100409-重大公共卫生专项	重大公共卫生专项	37.91		37.91								
合 计					37.91		37.91								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

表十二

政府购买服务支出预算表(单位:元)

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

单位：万元

[illegible]

表十三

部门国有资产占有和使用情况

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育指导中心

单位：万元

[illegible]

第三部分 2018 年博湖县妇幼保健计划生育服务中心预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于博湖县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，博湖县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 265.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 228.03 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）37.91 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 220.05 万元、住房保障支出 13.1 万元等。

二、关于博湖县妇幼保健和计划生育服务中心 2018 年收入预算情况说明

博湖县妇幼保健和计划生育服务中心收入预算 265.94 元占 100%，其中：一般公共预算 228.03 万元，占 85.74%，比上年增加 94.31 万元，主要原因是 2018 年计划生育指导站机构改革，并到妇幼保健计划生育服务中心使得人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排，单位账户上年结余（不包括国库

集中支付额度结余) 37.91 万元, 占 14.26%, 比上年增加 37.91 万元, 主要是 2017 年重大公共卫生专项结余。

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算 265.93 万元, 其中: 基本支出 228.03 万元, 占 85.75%, 比上年增加 94.31 万元, 主要原因是计划生育指导站并入妇幼保健计划生育服务中心, 使得人员增加, 人员经费增加。

项目支出 37.91 万元, 占 14.25%, 比上年增加 37.91 万元, 主要原因是 2017 年重大公共卫生服务项目结余。

四、关于博湖县妇女保健和计划生育服务中心 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 265.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 265.94 万元, 无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业支出(208 类) 32.79 万元, 主要用于离退休、基本养老保险费、职业年金缴费支出。

医疗卫生和计划生育支出(210 类) 220.05 万元, 主要用于人员工资。

住房保障支出(221 类) 13.1 万元, 主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县妇幼和计划生育服务中心 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

博湖县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 228.03 万元，比上年执行数增加 94.31 万元，增长 70.53%。主要原因是：2018 年机构改革计划生育指导站并入妇幼保健计划生育服务中心人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）265.93 万元，占 100%。其中：

社会保障和就业支出（208 类）32.79 万元，占一般公共预算 12.3%

医疗卫生与计划生育支出（210 类）220.05 万元，占一般公共预算 82.74%

住房保障支出（221 类）13.1 万元，占一般公共预算 4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算 265.94 万元，其中：基本支出 228.03 万元，占 85.74%，较上年相比增加 72.01%，主要是机构改革计划生育指导站并入本单位。

项目支出 37.91 万元，占 14.25%，比上年增加 37.91 万元，主要原因是妇幼保健计划生育服务中心重大公共卫生专项业务费。其中

1.社会保障和就业支出（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-事业单位离退休(02 项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）、机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2018 年预算数为 32.78 万元，比上年执行数增加 68.9%，增加的主要原因：人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）- 公共卫生（04 款）-妇幼保健计划生育服务中心（01 项）2018 年预算数为 171.89 万元，比上年执行数增加 3 万元，增加 1.7%，增加的主要原因：人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-事业单位医疗（02 项）2018 年预算数为 10.25 万元，比上年执行数增加 5.45 万元，较上年增加 11.3%。增加的主要原因：人员增加。

4. 住房保障支出（221 类）-住房改革支出（02 款）-住房公积金（01 项）：2018 年预算数为 13.1 万元，比上年执行数增加 4.4 万元增加 50.5 %，增加的主要原因：人员增加。

六、关于博湖县妇幼和计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 228.03 万元， 其中：

人员经费 228.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、医疗费补助、助学金、奖励金等。

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年项目支出情况说明

项目结余支出共计 37.91 万元，

项目名称：2017 年重大公共卫生专项

设立的政策依据：执行上级相关文件

预算安排规模：在全县范围内使用重大公共卫生专项资金

项目承担单位：博湖县妇幼保健计划生育服务中心资金

分配情况：全县范围涉及重大公共卫生专项资金范围

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县妇幼和计划生育服务中心 2018 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。

2018 “三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县妇幼和计划生育服务中心 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）机关运行经费情况

2018 年，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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，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 3846.25 平方米，价值 811.81 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 32.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.89 万元。
3. 办公家具价值 10.05 万元。

4. 其他资产价值 375 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 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 37.91 万元。

（一）项目基本情况

1、重大公共卫生专项

为全县妇女儿童提供婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后访视、新生儿保健及儿童保健，妇女病普查普治等

（二）项目主要内容

按照博湖县卫生医疗单位目标责任书要求，根据《母婴保健法》、《国家基本公共卫生服务规范》，积极开展妇幼保健工作，最大限度地降低孕产妇和儿童死亡率，预防出生缺陷，保障妇女儿童心身健康，提高出生人口素质。

（三）服务对象、预期的社会效益

全年按季度对各报告单位开展免疫规划管理项目考核，各单位均按相关规定开展工作。紧紧抓住降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，这个中心工作任务，提高出生人

口素质、保障生殖健康。

具体情况见下表：

（四）预算绩效情况

年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额37.91 万元。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： 博湖县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	重大公共卫生专项	项目属性	☐ 新增项目 ☐ 延续项目		
主管部门	博湖县卫生计划委员会	项目实施单位	博湖县妇幼保健计划生育服务中心		
项目起止时间	2018年1月1日	项目负责人	董升华	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额	37.91万			
	财政拨款	37.91万			
	项目资金（万元） 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	主要宗旨：为全县妇女儿童提供婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后访视、新生儿保健及儿童保健，妇女病普查普治等。				
项目概况	主要宗旨：为全县妇女儿童提供婚前保健、孕前保健、孕期保健、产后访视、新生儿保健及儿童保健，妇女病普查普治等。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照博湖县卫生医疗单位目标责任书要求，根据《母婴保健法》、《国家基本公共卫生服务规范》，积极开展妇幼保健工作，最大限度地降低孕产妇和儿童死亡率，预防出生缺陷，保障妇女儿童心身健康，提高			
	项目立项情况 项目申报的可行性	1.1、开展婚前保健工作1.2、开展孕前保健工作1.3、开展孕期保健工作。1.4、开展产后保健工作			
	项目申报的必要性	全年按季度对各报告单位开展免疫规划管理项目考核，各单位均按相关规定开展工作。紧紧抓住降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，这个中心工作任务，提高出生人口素质、保障生殖健康。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、重大公共卫生专项	2018年1月1日		2018年12月31日	
	2、				
					

（五）其他需说明的事项 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、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。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心

2018 年 6 月 10 日