

达州市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

我单位是一所集医疗、保健、预防、科研与计划生育技术指导服务于一体的国家二级妇幼保健专业机构,承担着全市妇女儿童保健与医疗双重任务。

妇幼保健计划生育服务中心 2019 年重点工作

1、全力推进西外新院建设。加强二期项目建设力度,完成前期项目建设相关手续,推进新增建设项目的招标投标等工作进度。

2、扎实抓好人才培养。尽快启动卫生专业技术人才的引进和培养工作,全力抓好人才培养和储备工作,为新院开诊投运打下人才基础。

3、推动合作办医落实落地。加强与四川大学华西第二医院就合作办医的沟通协调,以基本建设、创新管理、人才建设为主要内容,推动共建妇幼专科医疗联合体,强化医院在学科建设、医院管理、人才培养等方面的工作,形成区域内全方位的引领辐射,持续提升医院医疗技术水平与服务能力,有效保障全市妇女儿童身体健康和生命安全。

4、突出抓好环境改善。一是要保持院内环境的清洁卫生,确保全院无卫生死角。二是要加强院内绿化、美化、亮

化、硬化力度。三是要搞好院内安全监控和巡逻工作，维护院内车辆停靠的良好秩序。四是积极争取各级政府政策和资金上的支持，加快西外新院建设项目，早日完成西迁任务。

5、突出抓好作风建设。深入开展“三严三实”和医德医风等活动，着力整治少数人“不在状态”、纪律松懈、串岗等突出问题，进一步提升医院形象。

二、部门预算单位构成

达州市妇幼保健计划生育服务中心系市卫健委下属公益一类。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年收支总预算 2999.3 万元，比 2018 年收支预算总数增加 44.1 万元，主要原因是增加了专项资金房屋维修维护、医疗设备维修维护。

（一）收入预算情况

市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年收入预算 4202.7 万元，其中：上年结转 1203.4 万元，占 28.63%；一般公共预算拨款收入 999.3 万元，占 23.78%，事业收入 2000 万元，占 47.59%。

（二）支出预算情况

市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年支出预算 4202.7 万元，其中：基本支出 2919.5 万元，占 69.47%；项目支出 1283.2 万元，占 30.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 999.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 44.1 万元，主要原因是增加了专项资金房屋维修维护、医疗设备维修维护。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 999.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1203.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 133.1 万元、卫生健康支出 1989.7 万元、住房保障支出 79.9 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 999.3 万元，比 2018 年预算数增加 44.1 万元。主要是增加了专项资金房屋维修维护、医疗设备维修维护。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 133.1 万元，占 13.32%；卫生健康支出 786.3 万元，占 78.68%；住房保障支出 79.9 万元，占 8%。

（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）事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为 672.9 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 45 万元，主要用于：事业单位开展业务用房维修维护（房屋渗漏、开裂）、医疗设备维修维护等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 133.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 10.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 14.4 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的 部分退休人员适当照顾的支出和遗属人员生活补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：2019 年预算数为 43.3 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 79.9 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 954.3 万元，其中：人员经费 886.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 67.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市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 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市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。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市妇幼保健计划生育服务中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年达州市妇幼保健计划生育服务中心系公益一类，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年达州市妇幼保健计划生育服务中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目绩效、

满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：事业单位开展财政综合业务、预决算等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年度预算	项 目	2019年度预算
一、一般公共预算收入	9986.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	2000.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	122.3
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2000.0
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2000.0	本 年 支 出 合 计	4202.7
七、国有资本经营预算收入	1200.0	二十、转移支付	
八、其他预算			
收 入 合 计	4202.3	支 出 合 计	4202.7

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	4202.7	1049.3	1283.2		1870.2			
				达州市妇幼保健院	4202.7	1049.3	1283.2		1870.2			
208	05	05	307305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.1	133.1						
210	04	03	307305	妇幼保健机构	3924.1	773.0	1280.9		1870.2			
210	04	04	307305	精神卫生机构	2.3		2.3					
210	11	02	307305	事业单位医疗	63.3	63.3						
221	02	01	307305	住房公积金	79.9	79.9						

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	999.3	一、本年支出	2302.3	999.3			1203.4
一般公共预算拨款收入	999.3	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1203.4	公共安全支出					
一般公共预算结转收入	1203.4	教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	123.3	123.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1989.3	796.3			1203.4
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	79.9	79.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2202.7	支 出 总 计	2302.3	999.3			1203.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2202.7	999.3	999.3	954.3	45.0				1203.4		1203.4
		达州市妇幼保健院	2202.7	999.3	999.3	954.3	45.0				1203.4		1203.4
		对事业单位经常性补助	987.9	982.6	982.6	939.9	42.7				5.3		5.3
505	01	工资福利支出	877.8	872.5	872.5	872.5					5.3		5.3
505	02	商品和服务支出	110.1	110.1	110.1	67.4	42.7						
		对个人和家庭的补助	16.7	16.7	16.7	14.4	2.3						
509	01	社会福利和救助	4.0	4.0	4.0	1.7	2.3						
509	05	离退休费	12.7	12.7	12.7	12.7							
		其他支出	1198.1								1198.1		1198.1
599	99	其他支出	1198.1								1198.1		1198.1

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	954.3	886.9	67.4
	307305		达州市妇幼保健院	954.3	886.9	67.4
	301		工资福利支出	872.5	872.5	
301	01	307305	基本工资	393.7	393.7	
301	02	307305	津贴补贴	9.0	9.0	
301	07	307305	绩效工资	202.8	202.8	
301	08	307305	机关事业单位基本养老保险缴费	133.1	133.1	
301	09	307305	职业年金缴费	10.7	10.7	
301	10	307305	职工基本医疗保险缴费	43.3	43.3	
301	13	307305	住房公积金	79.9	79.9	
	302		商品和服务支出	67.4		67.4
302	01	307305	办公费	0.4		0.4
302	06	307305	电费	11.1		11.1
302	09	307305	物业管理费	36.4		36.4
302	11	307305	差旅费	1.0		1.0
302	28	307305	工会经费	6.7		6.7
302	29	307305	福利费	11.8		11.8
	303		对个人和家庭的补助	14.4	14.4	
303	01	307305	离休费	12.7	12.7	
303	09	307305	奖励金	1.7	1.7	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	45.0
				达州市妇幼保健院	45.0
				妇幼保健机构	42.7
210	04	03	307305	党建经费	15.7
210	04	03	307305	业务用房维修维护（房屋渗漏、开裂）	22.0
210	04	03	307305	医疗设备维修维护	5.0
				精神卫生机构	2.3
210	04	04	307305	下乡精准扶贫	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	27.0	27.0								
达州市妇幼保健院	27.0	27.0								
医疗设备维修维护	5.0	5.0		完成B超室B超机等业务设备日常维修维护。	医疗设备维修维护	按照工作实际的和维修维护情况签订合同，外请专用设备维修维护人员，购买需要维修维护的材料	医疗设备维修维护	保障业务科室工作的顺利开展	社会满意度	>90%
					医疗设备维修维护	50千元				
业务用房维修维护（房屋渗漏、开裂）	22.0	22.0		对达巴路口部分业务用房墙体开裂、房屋漏水等进行维修维护。	业务用房维修维护	按照工作实际的和维修维护情况签订合同，危房鉴定，外请房屋维修施工队伍，购买需要维修维护的材料	业务用房维修维护	保障全院各科室工作的正常运转	群众满意度	>90%
					业务用房维修维护	220千元				