滦县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将滦县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**负责为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

部门机构设置情况

部门基本情况表

| 363滦县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **在职人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **3** |  | **54** |  | **50** |  | **49** |  |
| 滦县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 副股级 | 财政性资金基本保证 | 3 |  | 54 |  | 50 |  | 49 |  |

**二、部门预算安排的总体情况**

滦县妇幼保健计划生育服务中心部门预算由滦县妇幼保健计划生育服务中心单位预算组成。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入670.88万元，其中：一般公共预算收入670.88万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦县妇幼保健计划生育服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算670.88万元，其中基本支出670.88万元，包括人员经费670.88万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排670.88万元，较2017年预算增加238.86万元，其中：基本支出增加267.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少37.25万元，主要原因为预算项目支出由滦县卫生和计划生育局统一调配。

三、单位运行经费安排情况

2018年，我单位日常公用经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

1. 绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1. 对我县准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷；
2. 免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查；
3. 对我县农村孕产妇在医院分娩进行补助；
4. 阻断母婴间疾病垂直传播；
5. 实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生健康项目；
6. 对我县妇女儿童健康状况进行监测，开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测；
7. 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理、计划生育宣传、健康教育、计生药具发放等工作；
8. 免费为我县计划怀孕夫妇实施孕前优生健康检查，免费为我县怀孕妇女提供孕期保健服务；
9. 免费为公民提供计划生育基本技术服务；
10. 免费为我县已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务；
11. 负责对我县出生医学证明的发放、签发、补发、换发及督导检查等工作。

**职责分类绩效目标：**

1、5岁以下儿童死亡率小于等于千分之七

2、孕产妇死亡率小于等于十万分之三十

3、甲低和苯丙酮尿症筛查率大于等于百分之八十五

4、孕产妇住院分娩率大于等于百分之九十八

5、免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率大于等于百分之八十

6、免费计划生育基本服务项目覆盖率大于等于百分之六十

7、生殖健康检查人群覆盖率大于等于百分之六十

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门领导高度重视，统一协调，加强对全县妇幼卫生计生工作考核，建立利益分配导向机制，根据考核结果分配妇幼卫生工作经费，实行优奖劣惩，加强对基层村卫生室的指导，定期组织业务培训，及时上报妇幼卫生计生工作信息。

部门职责-工作活动绩效目标

| 363滦县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、公共卫生** |  | 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。 | 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |
| **1、妇幼健康服务** |  | 落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作，在全县范围内开展孕妇建册及孕前免费健康医学检查服务。 | 提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。 | 住院分娩率 | ≥98% | ≥96% | ≥94% | <94% |
| 5岁婴儿死亡率（‰） | <7‰ | <8‰ | <9‰ | ≥9‰ |
| 新生儿疾病筛查率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |
| 产前筛查率 | ≥50% | ≥45% | ≥40% | <40% |
| **二、计划生育事务** |  | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务。 | 保持适度的生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育服务** |  | 免费为计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查：免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 | 改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险：为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务； | 免费计划生育基本服务项目覆盖率 | ≥50% | ≥45% | ≥40% | <40% |
| 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥80% | ≥70% | ≥50% | <50% |

部门收支预算总表

| 363滦县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **670.88** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 670.88 |
|  | 其中：财政拨款 | 670.88 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **670.88** |
| 1 | 基本支出 | 670.88 |
|  | 其中：人员经费 | 670.88 |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |
|  | 其中：本级支出 |  |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 363滦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** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **670.88** | **670.88** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **670.88** | **670.88** |  |  |  |
|  | 一、行政人员工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、其他人员工资福利性支出 | 660.68 | 660.68 |  |  |  |
|  | 1、事业人员工资福利支出 | 660.68 | 660.68 |  |  |  |
| 30101 | （1）基本工资和津贴补贴 | 505.58 | 505.58 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 52.28 | 52.28 |  |  |  |
| 30108 | （3）事业人员养老保险 | 69.89 | 69.89 |  |  |  |
| 30112 | （4）事业人员工伤保险和失业保险 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |
| 30109 | （5）事业人员职业年金 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |
| 30199 | （6）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 2、人事代理人员工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）基本工资和津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）人事代理人员养老保险 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）人事代理人员工伤保险和失业保险 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）人事代理人员职业年金 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 三、对个人和家庭的补助支出 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 4、离退休、退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 5、社保机构开支人员单位应负担的离退休、退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 6、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 7、生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30307 | 8、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 9、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 10、奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 11、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 12、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 13、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 14、其他对个人和家庭的补助支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 30102 |  1）离退休、退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）在职人员住宅取暖费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  | **日常公用经费合计** |  |  |  |  |  |
|  | 1、定额安排资金 |  |  |  |  |  |
|  | （1）日常公用经费 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1）办公费 |  |  |  |  |  |
| 30202 | 2）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | 3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | 4）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 5）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 6）电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 7）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 9）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30212 | 10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 30214 | 12）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 30215 | 13）会议费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 14）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 15）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | 16）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | 17）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30225 | 18）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | 19）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | 20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 21）工会经费 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 22）福利费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 23）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 24）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 25）生活补助 |  |  |  |  |  |
| 30309 | 26）奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 27)其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
| 31002 | 28）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 31003 | 29）专项购置费 |  |  |  |  |  |
| 31099 | 30）其他资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 31)伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | （2）取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 1）纳入集中供暖单位取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 2）其他单位取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | （3）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）公务用车 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 2、其他项目资金 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 1）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 363滦县妇幼保健计划生育服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **670.88** | **670.88** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 670.68 | 670.68 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:我单位无部门政府采购，空表列示。

七、国有资产信息

滦县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额775.71万元（详见下表）

|  |
| --- |
| **滦县妇幼保健计划生育服务中心固定资产占用情况表** |
| 编制部门：滦县妇幼保健计划生育服务中心 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 775.71 |
| 1、房屋（平方米） | 2646 | 133.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.19 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 91.00 |
| 4、其他固定资产 | —— | 388.96 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是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以及其他费用。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、我单位2018年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、我单位2018年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。