

**株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服  
务中心  
2019 年部门预算**

## 目录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门职能职责

#### 二、机构设置

#### 三、部门预算单位构成

#### 四、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

##### （三）预算收支增减变化情况说明

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 六、政府性基金预算支出

#### 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

## 部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

以保健为中心，以妇幼健康重大公共卫生服务项目为重点，推进群体保健管理，扎实开展妇幼重大公共卫生项目，攻坚克难，务实创新，全面完成各项工作任务。

### 二、机构设置

株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款副科级事业单位，无纳入预算管理的二级机构。事业编制 8 人。

### 三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为本单位，无下属单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 163.17 万元，其中，一般公共预算拨款 163.17 万元；较去年 140.15 万元增加 23.02 万元，主要原因：人员经费、项目增加预算。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 163.17 万元，其中，一般公共服务支出 163.17 万元。

具体安排如下：

**1. 基本支出：**2019 年年初预算数为 146.17 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出 115.06 万元，商品和服务支出 18 万元，对个人和家庭的补助支出 13.11 万元。

**2. 项目支出：**2019 年年初预算数为 17 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：公用经费支出 17 万元，主要包括用于民生事业专项支出。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 163.17 万元，比上年多 23.02 万元，主要原因：人员费用增加。

（三）机关运行经费安排情况：本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 18 万元，比上年度预算减少 1.6 万元。主要原因：厉行节约。

（四）政府采购预算：本年政府采购预算 5 万元。

（五）三公等经费预算：



2019 年三公经费预算数 2 万元, 其中: 公务接待费 2 万元、公务用车购置 0 元、公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 1.50 万元; 培训费 2.9344 万元。

三公经费预算数比上年预算数减少 0.80 万元, 主要原因: 严格遵守中央八项规定, 厉行节约, 坚决执行纪委要求。

#### (六) 国有资产占用情况:

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

#### (七) 预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 187.60 万元, 其中, 基本支出 129.10 万元, 项目支出 60.50 万元。

- 1、两癌筛查 10 万元, 做好农村妇女"两癌"筛查工作, 争做 2500 人, 普查率为 100%。
- 2、婚前医学检查 5 万元, 通过婚前医学检查, 发现疾病, 保证婚后的幸福生活。

3、艾、梅、乙阻断及治疗 2 万元，艾、梅、乙工作是阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。

（八）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金

#### 四、名词解释：

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。



3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**本单位无单位门户网,统一在区政府门户网专栏公开。**

附件

## 2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

收	入		支	出		
项	目	本年预算	项	目	本年预算	本年预算
一、一般公共预算拨款		163.17	一、一般公共服务支出			一、基本支出
经费拨款			二、公共安全支出			工资福利支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			三、教育支出			商品和服务支出
行政事业性收费收入			四、科学技术支出			对个人和家庭的补助
专项收入			五、文化体育与传媒支出			业务性商品和服务支出
国有资源（资产）有偿使用收入			六、社会保障和就业支出			二、项目支出
其他各项收入拨款			七、医疗卫生与计划生育支出	163.17		对个人和家庭的补助
二、政府性基金拨款			八、节能环保支出			专项商品和服务支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款			九、城乡社区支出			对企事业单位的补贴
四、其他收入			十、农林水支出			债务利息支出
五、上年结转			十一、交通运输支出			其他资本性支出
			十二、资源勘探信息等支出			其他支出
			十三、商业服务业等支出			
			十四、金融支出			
			十五、国土海洋气象等支出			
			十六、住房保障支出			
			十七、粮油物资储备支出			
			十八、其他支出			
			十九、债务还本支出			
			二十、债务付息支出			
			二一、债务发行费用支出			
			二三、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计		163.17		163.17		163.17
五、用事业基金弥补收支差额						— 11 —
收入总计		163.17		163.17		163.17

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
038	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	163.17	163.17				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年 结转
科目编码									
类	款	项							
210	04	03	妇幼保健机构	163.17	163.17				

## 附件 4

## 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
210	04	03	妇幼保健机构	163.17	146.17	115.06	18	13.11		17		17				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位：万  
元

功能科目代码			单位 代码	单位名 称	功能 科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食 补助费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	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	医 疗 费	其 他 社 会 保 障 缴 费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	04	03	038	株洲市 荷塘区 妇幼保健 计划 生育服 务中心	妇幼 保健 机构	115.06	81.31	30.4 3	22.8 1		28.07	33.7 5			11.1 6		4.61	2.88	4.93	0. 41		9.76	

## 附件 6

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称:

单位：万元

[illegible]

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			单位 代 码	单位名称	功能科目	总计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救 济 费	医疗 费	助学 金	奖 励 金	生 产 补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	03	038	株洲市妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健机构	13.11		10.46					2.5				0.15



附件 8

## 财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	163.17				
经费拨款	163.17				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	163.17	163.17	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	163.17	本 年 支 出 合 计	163.17	163.17	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
210	04	03	妇幼保健机构	163.17	146.17	115.06	18	13.11		17		17				

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：

单位：万  
元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					合计	社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金		工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	04	03	03	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健机构	115.06	81.31	30.43	22.81		28.07	33.75				11.16		4.61	2.88	4.93	0.41		9.76	



附件 12

## 一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科目	总计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	03	038	株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	妇幼保健机构	13.11		10.46					2.5				0.15

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无													

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无													

附件 15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	两癌筛查	10	10							
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	婚前医学检查	5	5							
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	艾、梅、乙阻断及防治	2	2							

,





附件 16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市妇幼保健计划生育服务中心	2	2				

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	163.17	146.17	17	以保健为中心，以妇幼健康重大公共卫生服务项目为重点，推进群体保健管理，扎实开展妇幼重大公共卫生项目，攻坚克难，务实创新，全面完成各项工作任务。	全面提升妇幼健康服务能力，创设助力途径，扎实推进妇幼健康服务项目创设助力途径，扎实推进妇幼健康服务项目，狠抓高危孕产妇管理，不断提高产科质量，提高全区人民生活质量和幸福感。	1、婚前医学检查率达 85.51%； 2、叶酸服用率 98%，叶酸服用依从率 86.8%； 3、1-9 月份孕前优生检查项目目标人群覆盖率 88%，早孕随访和妊娠结局随访 100%，实验室室间质评 100%； 4、免费产前筛查完成率 91.14%； 5、艾梅乙检测率 100%； 6、孕产妇保健系统管理 96.32%，高危孕产妇管理率 100%； 7、0-6 岁以下儿童保健管理率 95.4%； 8、3 岁以下儿童系统管理率 87%； 9、新生儿疾病筛查率 98.48%；10、新生儿疾病筛率 98.27%	2020 年继续做好孕前优生健康检查、计划生育技术服务、农村妇女两癌筛查、婚前医学检查、艾、梅、乙阻断及防治工作，降低出生人口缺陷，提高出生人口的素质，力争群众满意率 100%。

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	两癌筛查	财政拨款	10	专款专用	株卫发【2007】22 号	做好农村妇女“两癌”筛查工作，争做 2500 人，普查率为 100%	完成省重点民生实事，又是区委区政府党政一把手一票否考核指标	做好农村妇女两癌筛查工作，普查为 100%。可疑宫颈癌、乳腺癌患者均通过电话及上门通知进一步核查，实现了早发现，早干预的目的。	经费保障到位
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	婚前医学检查	财政拨款	5	专款专用	湘政办发【2009】59 号	通过婚前医学检查，发现疾病，保证婚后的幸福生活。	婚检是出生缺陷防控的重要指标，是上级对区委区政府党政一把手一票否指标	婚前检查 500 对，每对 100 元结算。	经费保障到位
株洲市荷塘区妇幼保健计划生育服务中心	艾、梅、乙阻断及防治	财政拨款	2	专款专用	株卫妇社发[2011]11 号	艾滋病、梅毒、乙肝工作是阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。	是上级对区委区政府一把手一票否考核指标。	完成全年目标计划。	经费保障到位

附件 19：

专项资金支出方向绩效目标表

单位  
名称：

主管 部门	专项名 称	专项 实施期	支 出 方 向	支出方向年度总 金额				实施期绩效目 标	年度绩效目标	绩效指标								
				总 计	区 级 支 出	市 级 支 出	中 央 省 级 资 金 金 额			产出指标				效益指标				
										数量指标	质量指 标	时效 指标	成本指 标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
合计	两癌筛查	1 年	民生支出	10	10			做好农村妇女“两癌”筛查工作，争做 2500 人，普查率为 100%	完成省重点民生实事，又是区委区政府党政一把手一票否考核指标	免费筛查 2500 人次	确保农村妇女健康	资金下拨时间 2020 底前。	预算控制	免费	工作效率达到 100%	确保农村妇女健康	确保群众健康	满意度达到 100%
	婚前医学检查	1 年	民生支出	5	5			通过婚前医学检查，发现疾病，保证婚后的幸福生活。	婚检是出生缺陷防控的重要指标，是上级对区委区政府党政一把手一票否指	免费婚检 500 对	提高群众幸福生活	资金下拨时间 2020 底前	预算控制	免费	工作效率达到 100%	提高群众幸福生活	提高幸福生活指数	满意度达到 100
	艾、梅、乙阻断及防治	1 年	民生支出	2	2			艾滋病、梅毒、乙肝工作是阻断母婴艾滋病、梅毒、乙肝防治。	是上级对区委区政府一把手一票否考核指标。	免费治疗 1000 人次	预防为主，积极治疗	资金下拨时间 2020 底前	预算控制	免费	工作效率达到 100%	积极治疗	确保群众健康	满意度达到 100

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	146.17	128.17	18
301	工资福利支出	115.06	115.06	
30101	基本工资	30.43	30.43	
30102	津贴补贴	22.81	22.81	
30107	绩效工资			
30103	奖金	28.07	28.07	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
30114	医疗费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出			

302	商品和服务支出	18	18	18
30201	办公费			2
30202	印刷费			2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			1
30215	会议费			1.5
30216	培训费			2.9344
30217	公务接待费			2
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			4
30229	福利费			2.5656
30239	其他交通费用			2
30240	税金及附加			

30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.11	13.11	
30301	离休费			
30302	退休费	10.46	10.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.5	2.5	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

