

# 正宁县妇幼保健计划生育服务中心 2019 年 部门预算及三公经费公开信息情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2019 年收支预算情况公开如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县妇幼保健计划生育服务中心是一所县级二级甲等医疗机构，开设床位 9 张，设有妇儿科、保健科、医技科、产科、后勤管理 5 个股室。承担着全县妇女儿童的医疗保健、优生优育、宣传教育工作，实施婚前医学检查，宫颈癌筛查、艾梅乙项目及孕前优生健康检查等项目工作。

### 二、机构情况

根据正机构编发〔2015〕43 号核减我站编制 24 名. 与年比较无增减变化。

### 三、人员情况

正宁县妇幼保健计划生育服务中心现有核定事业编制 24 人，现有在职职工 43 人，其中：正式在编职工 19 人，实有在编职工 16 人，3 人借调到其它医疗单位，市上择优聘用中专护理 1 人，县聘 2 人，单位聘用 21 人。领导班子 4 人，专业技术人员 39 人，中级职称人 7 人，师级职称 10，士级

职称 7 人。

## 第二部分 部门预算情况说明

2019 年妇计中心预算收支总额 398.54 万元。其中一般公共预算财政拨款收支预算 300.54 万元，非财政拨款收支预算 98 万元。一般公共预算财政拨款较 2018 年 230.6 万元增加 69.94 万元，增长 30%，收支增长的主要原因有五个方面，一是人员工资增加 13.51 万元；二是公用经费增加 13.43 万元；其中取暖费增加 11.84 万元，因为新的住院楼已建成将要交工使用取暖面积增加费用增加。三是基本公共卫生服务工作经费增加 3 万元。四是重大公共卫生县级配套增加 32.9 万元。五是医疗专户收支 98 万元列入 2019 年预算，而往年没有纳入预算。

### 一、基本支出

2019 年我单位部门预算安排基本支出 329.14 万元，与 2018 年相比增加 126.58 万元，增长 62%，支出增长的主要原因一是 92 万元医疗专户预算收入安排为基本支出（其他工资福预算支出 38 万元，商品服务预算支出 54 万元）二是工资普调和经费供给标准提高。

### 二、项目支出及绩效目标情况

2019 年部门预算安排项目 4 项计 69.4 万元，与 2018 年相比增加 3 个项目（“两癌”检查项目 50.4 万元；基本公共卫生工作经费 3 万元；办公设备购置 6 万元）减少 1 个项

目（降消项目 17.5 万元），增减差异 41.9 万元。

### 三、政府支出功能分类指标

“2080502 事业单位离退休”科目下 2019 年预算安排 57.09 万元，主要是退休人员工资；“2100403 妇幼保健机构”科目下安排 253.21 万元，其中：在职人员经费 172.14 万元、公用经费 75.07 万元，“2100408 基本公共卫生服务”科目下安排 13 万元，属政策性必保专项。“2100409 重大公共卫生专项”科目下安排 50.4 万元属政策性必保专项。“2101102 事业单位医疗”科目下安排 11.76 万元属职工基本医疗保险缴费。“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目下安排 0.40 万元属其他社会保险缴费。

### 四、机关运行经费情况说明

2019 年我单位机关运行经费总安排 144.23 万元，较 2018 年 7.64 万元增加 136.59 万元，增加的主要原因是经费标准增加，一是日常运转经费增加 5.35 万元；取暖费增加 11.84 万元；二是专用材料预算列支 50 万元属非财政预算资金。三是基本及重大公共卫生项目运转经费 69.4 万元。

### 五、“三公”经费预算说明

2019 年“三公经费”预算安排 2.24 万元，上年由于财政资金短缺未安排，2019 年公务用车运行费预算 2.15 万元，公务接待费 0.09 万元。

### 六、政府采购安排情况说明

无。

## 七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

## 九、名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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。

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

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**三公经费：**是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

### 第三部分 部门其他预算情况说明

#### 一、国有资产占用使用情况

2019年年初，我单位国有资产共计占用1575.69万元，其中：流动资产37.52万元，（其中存货30.22万元）固定资产830.27万元（其中：原值985.03万元，累计折旧154.76万元）

#### 二、政府采购情况

2019年我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算

未安排。

### 三、专项转移支付项目申报情况

我单位 2019 年无专项转移支付支出预算。

正宁县妇幼保健计划生育服务中心

2019 年 3 月 18 日