

云南省人口和计划生育科学技术研究所

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

计划生育/生殖医学领域应用基础和应用性研究；生殖健康技术服务—不孕不育、优生优育、避孕节育、性病防治、更年期保健等；技术培训与指导—全国及全省妇幼计生服务机构；全省妇幼健康相关项目技术管理—检验质量监测指导中心、孕前优生数据分中心、计划生育服务质量监测指导中心、云南省出生缺陷综合防治办公室、计划生育医学终局鉴定（手术并发症、病残儿）。取得的资质有：医疗服务、计划生育技术服务、人类辅助生殖技术 3 项资质（夫精人工授精，一、二代试管婴儿 IVF-ET/ICSI），法医物证亲子鉴定。

（二）机构设置情况

全所现有正式职工 50 人，其中专业技术人员 38 人，下设 11 个科室，所涵盖的专业包括：临床医学、生物化学、病理学、药理学、内分泌学、社会医学、等多学科领域。有 4 人担任国家级杂志编委，2 人任全国学会委员，2 人任省级学会副主任委员，8 人担任省级学会委员。全所设置妇科、男科、内科、外科、辅助生育研究室等临床科室及彩超室、内窥镜手术室、生化免疫室等辅助科室。

（三）重点工作概述

1、科技基础条件平台建设进展顺利，完成了国家两委省级人口计生研发指导中心建设项目和回迁，部委级重点实验室运行状态良好，通过省科技厅省级重点实验室三年考核。

2、认真履行全省出生缺陷一级预防、计划生育技术服务等相关公共卫生服务质量管理职责，各级妇保机构临床检验能力明显提升。

3、把“以健康为中心”落实在科技服务中。26项在研课题按计划运行，验收3项，获云南省科技进步三等奖1项，核心期刊发表论文10篇，法医物证亲子鉴定577例，建立司法鉴定采样多个咨询点。

4、扎实开展健康扶贫工作。主要完成以下工作：利用现有资料和现场调研督导结合实际找准对口帮扶工作切入点。以生育、不育、节育为主要内容，举办县、乡妇幼保健人员技术规范培训。切实履行好先天性结构畸形救助项目工作。完成了以人群为基础、家族为单位的农村育龄夫妇生殖健康基础数据和不同地区、不同民族、不同社会经济发展水平人群孕前风险暴露数据，为精准施策、效果评价提供了依据。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 55 人，其中：事业编:55 人。在职实有 50 人，其中： 财政全供养 50 人，非财政供养 XX 人。

离退休人员 38 人，其中：退休 38 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1326.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 676.93 万元，事业收入 540 万元，事业单位经营收入 110 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 676.93 万元，其中：本年收入 676.93 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 676.93 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1326.93 万元。财政拨款安排支出 676.93 万元，其中，基本支出 576.93 万元，项目支出 100 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行 529.76 万元，主要用于本单位职工工资、对外技术服务及单位运转基本保障等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 2.05 万元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.76 万元，主要用于单位职工养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 7.36 万元，主要用于单位职工职业年金缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 55.00 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出 520.69 万元(其中：基本支出 520.69 万元)。

商品和服务支出 156.24 万元(其中：基本支出 56.24 万元，项目支出 100.00 万元)。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 12 个，采购预算资金 90.19 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

因人员工资增加及我单位事业收入增加，故基本支出较上年有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

因财政削减项目支出，我单位承担项目经费较上年有所减少。