

南充市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市妇幼保健计划生育服务中心（南充市妇幼保健院、南充市儿童医院）主要职责：承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

二、部门预算单位构成

南充市妇幼保健院 2017 年预算单位 1 个，无二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017 年收入预算 1790.3 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 880 万元，占 49%；一般公共预算拨款收入 910.3 万元，占 51%。

2017 年支出预算 1790.3 万元，其中：基本支出 1640.3 万元，占 91.7%；项目支出 150 万元，占 8.3%。

四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支预算总计 910.3 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 70 万元，下降 7.6%。主要原因是机保改革，退休人员划入机保局。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 910.3 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70 万元，下降 7.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 910.3 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 839.3 万元，占 92.2%；住房保障支出 71 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）614.54 万元，主要用于经费及日常经费开支，包括人员工资，日常经费开支，对家庭及个人补助等。

2. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）71 万元，主要用于公积金缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）74.76 万元，主要用于医疗社保缴纳费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 760.3 万元，其中：

人员经费 691.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.1 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 12.1 万元；。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费

公务用车运行维护费支出 12.1 万元。计划用于接送病人出差开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2017 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基

金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，占有使用的国有资产中2辆；其中，一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市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. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收

入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）基本养老保险费（05）：指事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的养老基本支出。

8. 医疗卫生与计划生育（210）公立医院（02）妇产医院（06）：指公立医院开展业务活动支出。

8. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位参加医疗保险缴纳的医疗保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：指公立医院开展业务活动支出。

11. 医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支（99）：公立医院开展业务活动支出。

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定按工资津贴等比例缴纳住房公积金。

13. 医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）重大公共卫生（09）：指公立医院开展业务活动支出。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	910.3	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	880	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	1719.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	71
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1790.3	本年支出合计	1790.3
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1790.3	支出总计	1790.3

部门预算支出总表

妇幼保健院

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1790.3	1640.3	150		
社保科						1790.3	1640.3	150		
妇幼保健院						1790.3	1640.3	150		
210			210	医疗卫生与计划生育	1719.3	1569.3	150			
210	02		21002	公立医院	150			150		
210	02	06	2100206	妇产医院	150			150		
210	04		21004	公共卫生	1494.54	1494.54				
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	1494.54	1494.54				
210	11		21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76				
210	11	1	2101102	事业单位医疗	74.76	74.76				
221			221	住房保障支出	71	71				
221	02		22102	住房改革支出	71	71				
221	02	01	2210201	住房公积金	71	71				

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	910.3	一、本年支出	910.3	910.3	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	839.3	839.3	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	71	71	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	910.3	支出总计	910.3	910.3	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

妇幼保健院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				760.3	691.14	69.16
社保科				760.3	691.14	69.16
妇幼保健院				760.3	691.14	69.16
301		301	工资福利支出	619.38	619.38	
301	01	30101	基本工资	278.81	278.81	
301	02	30102	津贴补贴	6.76	6.76	
301	03	30103	奖金	23.23	23.23	
301	04	30104	社会保障缴费	77.72	77.72	
301	07	30107	绩效工资	232.86	232.86	
302		302	商品和服务支出	69.16		69.16
302	01	30201	办公费	16.2		16.2
302	11	30211	差旅费	7.3		7.3
302	13	30213	维修（护）费	6.9		6.9
302	16	30216	培训费	11.2		11.2
302	28	30228	工会经费	7.1		7.1
302	29	30229	福利费	8.36		8.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.1		12.1
303		303	对个人和家庭的补助	71.76	71.76	
303	05	30305	生活补助	0.76	0.76	
303	11	30311	住房公积金	71	71	

一般公共预算项目支出预算表

单位:妇幼保健院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		150
			008	社保科		150
			361011	妇幼保健院		150
201			361011	一般公共服务支出		
201	6		361011	财政事务		
210			361011	医疗卫生与计划生育支出		150
210	2		361011	公立医院		150
210	2	6	361011	妇产医院	危房改造经费	150

一般公共预算“三公”经费支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	12.1		12.1		12.1
008	社保科	12.1		12.1		12.1
361011	妇幼保健院	12.1		12.1		12.1

政府性基金“三公”经费支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

