

南充市妇幼保健计划生育服务中心 2018 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 2018 年预算单位 1 个，无二级预算单位。本单位经市编委批复共设置 19 个部门，现单位设置业务及行政部门共计 15 个，其中业务科室主要有：妇产科（含手术室和妇女保健科）、儿童保健科、儿科、影像科、检验科（新筛中心）、药剂科；行政科室主要有财务科、政工科、信息科、生殖保健科、医保办、保健科、总务科等。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 2407.63 万元，其中：事业收入 1200 万元，占 49.8%；一般公共预算拨款收入 1207.63 万元，占 50.2%。

2018 年支出预算 2407.63 万元，其中：基本支出 2257.63

万元，占 93.8%；项目支出 150 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 1207.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.33 万元，增长 24.6%。主要原因是人员增加，相应的工资社保等费用增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.63 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.33 万元，增长 24.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1207.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.81 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 993.53 万元，占 82.2%；住房保障支出 80.29 万元，占 6.8%，

（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（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**906.1** 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**80.29** 万元，主要用于公积金缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**87.43** 万元，主要用于医疗社保缴纳费

用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.81万元，主要用于机关养老保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1057.63万元，其中：

人员经费970.81万元，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86.32万元，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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为13.6万元；公务接待费支出预算为0万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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，较 2017 年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、特种用车 2 辆。2018 年公务用车较 2017 年增加 2 辆，主要原因计生所合并，资产上账。

2018 年公务用车购置及运行维护费 13.6 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费，较 2017 年无变化。

公务用车运行维护费支出 13.6 万元。计划用于接送病人出差开会等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。2018 年公务用车运行费较 2017 年增加 1.5 万元，增长 11%。主要原因是人员增加，业务量病人增加。

（三）公务接待费

2018 年无公务接待任务，较 2017 年无变化。

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）单位运行经费支出情况

2018年，本单位运行经费86.82万元，2017年未填数据，增加100%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，占有使用的国有资产中4辆；其中，一般公务用车2辆，特种用车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。如病人收费检查等费用。
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。
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. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公积金缴纳。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医保社保费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险费用。

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：纳入财政预预算管理的“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. 单位运行经费：为保障单位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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:妇幼保健院

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

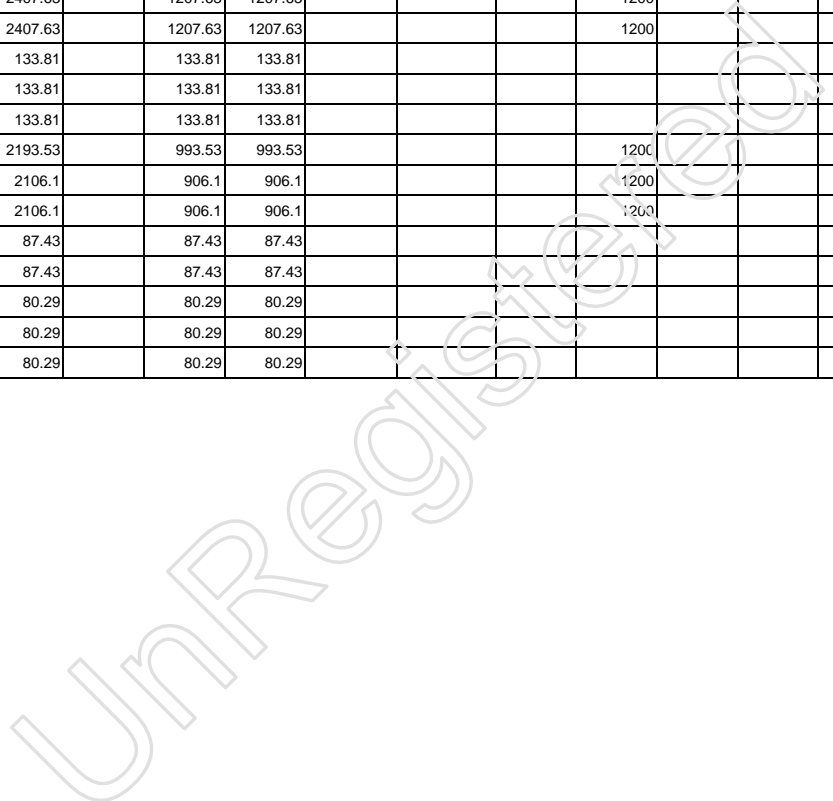
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1207.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	1200	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	133.81
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2193.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2407.63	本年支出合计	2407.63
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2407.63	支出总计	2407.63

部门预算收入总表

单位:妇幼保健院

单位:万元

项 目			合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额		
科目编码					单位代码	单位名称 (科目)	小计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入			从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项																		
合计			2407.63		1207.63	1207.63				1200										
社保科			2407.63		1207.63	1207.63				1200										
妇幼保健院			2407.63		1207.63	1207.63				1200										
208			208	社会保障和就业支出	133.81	133.81	133.81													
208	05		20805	行政事业单位离退休	133.81	133.81	133.81													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81	133.81													
210			210	医疗卫生与计划生育支出	2193.53	993.53	993.53			1200										
210	04		21004	公共卫生	2106.1	906.1	906.1			1200										
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	2106.1	906.1	906.1			1200										
210	11		21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43	87.43													
210	11	02	2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	87.43													
221			221	住房保障支出	80.29	80.29	80.29													
221	02		22102	住房改革支出	80.29	80.29	80.29													
221	02	01	2210201	住房公积金	80.29	80.29	80.29													



部门预算支出总表

单位: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						2407.63	2257.63	150		
社保科						2407.63	2257.63	150		
妇幼保健院						2407.63	2257.63	150		
208			208	社会保障和就业支出	133.81	133.81				
208	05		20805	行政事业单位离退休	133.81	133.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	133.81	133.81				
210			210	医疗卫生与计划生育	2193.53	2043.53	150			
210	04		21004	公共卫生	2106.1	1956.1	150			
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	2106.1	1956.1	150			
210	11		21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	87.43	87.43				
221			221	住房保障支出	80.29	80.29				
221	02		22102	住房改革支出	80.29	80.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	80.29	80.29				

财政拨款收支预算总表

单位: 妇幼保健院		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	2018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	1207.63	一、本年支出	1207.63	1207.63	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1207.63	一般公共预算服务支出					
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	0	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	133.81	133.81	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	993.53	993.53	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	80.29	80.29	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	1207.63	支出总计	1207.63	1207.63	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:妇幼保健院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				1207.63	1207.63	1207.63	1057.63	150					
社保科				1207.63	1207.63	1207.63	1057.63	150					
妇幼保健院				1207.63	1207.63	1207.63	1057.63	150					
			机关工资福	1.25	1.25	1.25	1.25						
501	02	50102	社会保障	1.25	1.25	1.25	1.25						
			机关资本性	150	150	150		150					
504	04	50404	设备购置	150	150	150		150					
			对事业单位	1056.17	1056.17	1056.17	1056.17						
505	01	50501	工资福利	969.35	969.35	969.35	969.35						
505	02	50502	商品和服	86.82	86.82	86.82	86.82						
			对个人和家	0.21	0.21	0.21	0.21						
509	01	50901	社会福利	0.21	0.21	0.21	0.21						

位：万元

其他支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UnRegistered

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：妇幼保健院

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				1207.63	1.25	0	1.25	0	0	
社保科				1207.63	1.25	0	1.25	0	0	
妇幼保健院				1207.63	1.25	0	1.25	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	133.81	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	133.81	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	133.81	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	993.53	1.25	0	1.25	0	
210	04		21004	公共卫生	906.1	0	0	0	0	
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	906.1	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	87.43	1.25	0	1.25	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	87.43	1.25	0	1.25	0	
221			221	住房保障支出	80.29	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	80.29	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	80.29	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				1057.63	970.81	86.82
社保科				1057.63	970.81	86.82
妇幼保健院				1057.63	970.81	86.82
301		301	工资福利支出	970.6	970.6	
301	01	30101	基本工资	383.99	383.99	
301	02	30102	津贴补贴	7.65	7.65	
301	03	30103	奖金	32	32	
301	07	30107	绩效工资	245.43	245.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	133.81	133.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.08	84.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	30113	住房公积金	80.29	80.29	
302		302	商品和服务支出	86.82		86.82
302	01	30201	办公费	12.72		12.72
302	11	30211	差旅费	12.9		12.9
302	13	30213	维修(护)费	14.8		14.8
302	16	30216	培训费	13.25		13.25
302	28	30228	工会经费	8.03		8.03
302	29	30229	福利费	11.52		11.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.6		13.6
303		303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
303	05	30305	生活补助	0.21	0.21	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				1057.63	970.81	86.82
社保科				1057.63	970.81	86.82
妇幼保健院				1057.63	970.81	86.82
501		501	机关工资福利支出	1.25	1.25	
501	02	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
505		505	对事业单位经常性补助	1056.17	969.35	86.82
505	01	50501	工资福利支出	969.35	969.35	
505	02	50502	商品和服务支出	86.82		86.82
509		509	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
509	01	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	

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
210			361011	医疗卫生与计划生育支出		150
210	4		361011	公共卫生		150
210	4	3	361011	妇幼保健机构	医院迁建设备购置	150

UnRegistered

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	13.6		13.6		13.6
008	社保科	13.6		13.6		13.6
361011	妇幼保健院	13.6		13.6		13.6

UnRegistered

政府性基金支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

UnRegistered

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	
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.1; font-size: 48px; pointer-events: none;">UnRegistered</div>						

国有资本经营预算支出预算表

妇幼保健院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

UnRegistered