

# 2018 年

云浮市妇幼保健计划生育服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市妇幼保健计划生育服务中心（部门名称）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、预算支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市妇幼保健计划生育服务中 心概况

## 一、主要职责

我院是集医疗、保健、康复、科研、教学为一体的地级市妇幼保健院；是全市妇女儿童保健业务技术指导、培训中心和贯彻实施“一法两纲”、“妇幼安康工程”的骨干单位；是广东省危重新生儿护理抢救中心云浮分中心、广东省优生优育（云浮）基地、云浮市新生儿疾病筛查中心、中山大学孙逸仙纪念医院协作单位、广东省地中海贫血诊断中心云浮筛查分中心、广东省乳腺病防治分中心。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为纳入编制范围的预算本级预算。

（一）本部门内设机构：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、党务办公室、设备科、信息科、后勤办等 13

（二）人员构成情况：

我院是市政府批准的首批非营利性医疗保健机构，财政核补的事业单位。事业编制人数 210 人，年初实际在职人数 178 人，退休人数 21 人，临时工 284 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	749.45	一、基本支出	549.45
二、财政专户拨款		二、项目支出	200
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	749.45	本年支出合计	749.45
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	749.45	支出总计	749.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	749.45
一般公共预算拨款	549.45
基金预算拨款	200.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	749.45
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	749.45

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	549.45
工资福利支出	
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	200
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	200.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	749.45
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	749.45

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、 一般公共预算	549.45	一、 一般公共预算	549.45
二、 政府性基金预算	200	二、 政府性基金预算	200
三、 国有资本经营预算		三、 国有资本经营预算	
本年收入合计	749.45	本年支出合计	749.45

\\

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	549.45	549.45	
[201] 一般公共服务支出			
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			
[208] 社会保障和就业支出			
[20805] 行政事业单位离退休			
[2080501] 归口管理的行政单位离退休			
[2080502] 事业单位离退休			
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出			
[2100403] 妇幼保健机构	549.45	549.45	



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	549.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	549.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30119]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50901]社会福利和救助	[30301]离休费	
[50901]社会福利和救助	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	

[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
土地开发支出	200		200

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。





## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

云浮市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年本部门财政拨款预算收入为 749.45 万元，其中：基本支出 549.45 万元；政府性基金预算支出 200 万元（财政贷款贴息）。比上年增加 91.62 万元，上升 13.93%，主要原因是各类专业技术人员的变动增加单位预算；支出预算 749.45 万元，比上年增加 91.62 万元，上升 13.93%，主要原因是各类专业技术人员的变动增加单位预算。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 0 元。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1705.96 万元，其中：货物类采购预算 615 万元，工程类采购预算 680 万元，服务类采购预算 410.96 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### 六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本单位共组织 1 项目进行了预算绩效评价，涉及金额 200 万元。预算绩效评价的主要项目是财政贴息。



## 第四部分 名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。