

2019 年

广东省吴川市妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、主要职责

吴川市妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是以病人为中心，救死扶伤，全心全意为人民群众的健康服务。

(1) 办公室：负责单位工作计划、总结、综合文件的起草，电文、机要收发、公务与救护车辆管理、协调、接待、信访、保密等工作。

(2) 计财股：负责协同相关部门做好卫生、计生服务价格和规范服务行为，做好医保管理和财务规划，参与单位重大经济问题分析和决策。

(3) 医务股：负责单位的医疗质量，组织各科室相关人员医疗业务学习培训、参加执业医师考试，向上级有关部门申报单位专业技术人员的科研成果，组织相关人员参与公共突发事件的救护及处理单位医疗纠纷、医疗事故。

(4) 护理部：负责护理人员和医院感染管理工作，对护理人员进行职业标准、服务规范和执业道德规范考核，组织护理人员参与公共突发事件的救护。

(5) 信息股：负责信息统计和网络、病案管理。

(6) 基层妇幼股：负责妇幼健康管理、妇幼重大公共卫生项目工作、基本公共卫生工作中的妇幼健康指导、培训

工作，指导基层单位开展妇幼卫生工作，对基层妇幼卫生人员进行业务培训和技术指导。

（7）政工监察与考核股：负责人事、劳资工作，向上级申报单位专业技术人员考试、认定、评审工作，制定单位用人计划及干部职工的绩效考核方案，对单位各科室贯彻执行国家法律、法规和单位规章制度的执行情况进行监督及考核，对单位医疗物资采购和基建工程项目实施全程监督。

（8）计划生育服务股：负责计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训及孕前优生健康检查。

（9）宣传教育股：负责宣传党和国家有关卫生计生方针政策、法律法规，普及卫生计划生育科学知识，推广卫生计划生育等方面新技术，制订卫生计划生育培训教育工作方案并组织实施。

（10）药具管理股：负责宣传、贯彻、执行计划生育药具管理方针政策，统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划，指导基层计划生育药具管理与服务工作，对计划生育药具管理与服务人员进行培训。

住院部：负责妇科、产科、儿科、外科、计划生育技术等临床医疗服务；学习、运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法；加强对基层医疗机构的技术指导，帮助基层妇幼计生医务人员提高医疗技术水平；做好各项计划生育手

术并发症、后遗症的诊治治疗。

门诊部：负责妇女儿童常见病、多发病的诊断和治疗；负责孕产妇孕期的诊断和健康检查；负责各项计划生育技术服务工作；负责药品管理与调剂工作；负责各项医疗辅助检查工作等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	368.5	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.62
		九、卫生健康支出	309.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	368.5	本年支出合计	368.5
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	368.5	支出总计	368.50

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	368.5	368.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	368.5	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.62
		九、卫生健康支出	309.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	368.5	本年支出合计	368.5
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	368.5	支出总计	368.5

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川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	368.5	368.5	0.00
208 社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00
20805 行政事业单位离退休	31.62	31.62	0.00
2080502 事业单位离退休	31.62	31.62	0.00
210 卫生健康支出	309.53	309.53	0.00
21004 公共卫生	32.1	32.1	0.00
2100403 妇幼保健机构	32.1	32.1	0.00
21007 计划生育事务	260.37	260.37	0.00
2100716 计划生育机构	260.37	260.37	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川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
2101102 事业单位医疗（行政事业单位医疗）	17.05	17.05	0.00
221 住房保障支出	27.35	27.35	0.00
22102 住房改革支出	27.35	27.35	0.00
2210201 住房公积金	27.35	27.35	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	368. 5
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	323. 61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	152. 39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	28. 81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1. 35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	72. 55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15. 58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27. 35
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24. 1
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13. 47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 11
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 52
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 04
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 9
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 5
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31. 42
[30302]退休费	[50905]离退休费	31. 42

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.4	7.4	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.4	4.4	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.4	4.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.0	3.0	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市妇幼保健计划生育服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 368.5 万元，比上年减少 67.37 万元，下降 15.46 %，主要原因是 退休费比去年减少了 78.03 万元；支出预算 368.5 万元，比上年减少 67.37 万元，下降 15.46 %，主要原因是 退休费比去年减少了 78.03 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.4 万元，比上年增加 3 万元，增长 68.18 %，主要原因是 比去年增加了 3 万元的公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是 去年没有公务接待费经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本
部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门
无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预
算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元
等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，
分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元
以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 900 万元，主要是
螺旋 CT 一台，超声诊断仪 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本支出	368.50	368.50

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。