

2017 年度盐城市妇幼保健计划生育服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心于 2016 年 12 月底成立，由原盐城市妇幼保健所和原盐城市计划生育指导所合并为一个新单位。现编制数 46 人，实有人员 33 人，承担着全市妇幼保健技术指导和计划生育服务的职能。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

1. “三网”监测（孕产妇的死亡监测，5 岁以下儿童生命监测，出生缺陷监测）；
2. 对各县（市）区妇女儿童保健服务工作进行督查指导；
3. 实施对全市各级妇幼保健专业技术队伍的培训；
4. 配合卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作发展规划，进行妇幼保健行业管理；
5. 引进并向全市推广妇幼保健适宜技术和项目；
6. 收集、整理、上报全市妇幼卫生信息资料；
7. 全市新生儿疾病筛查工作。通过开展上述工作，不断降低我市孕产妇死亡率，婴幼儿死亡率及出生缺陷发生率，使我市妇幼保健工作各项指标达到国家、省制定的妇女儿童发展规划纲要标准。
8. 组织开展妇幼健康服务联合体活动，积极推进妇幼健康分

级服务项目开展。

9、加强全市托幼机构卫生保健工作管理与指导。

10、围绕生育、节育、不育大力开展生殖保健系列服务。努力宣传和普及避孕节育、优生优育、生殖健康知识。推行避孕节育方法的知情选择，指导并帮助育龄群众实施以长效措施为主的安全、有效、适宜的避孕方法。开展不孕不育症、妇女常见病和性传播疾病的筛查、诊治和随访工作。

11、加强技术指导和咨询服务工作。负责全市计生技术人员的业务培训和继续教育。积极研究和推广避孕节育新技术、新方法，组织专项课题调研和现场咨询活动。

12、大力实施出生干预工程。加强对诱发出生缺陷危险因素的调查和对主要危险因素的筛查，掌握全市出生缺陷的主要类型和发生率。以市、县、乡三级服务网络为基础，建立和完善出生缺陷干预体系。

13、搞好全市流动人口计划生育技术服务。

14、参与组织全市病残儿童医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作。

15、广泛开展计划生育政策和生殖健康科普宣传。通过制作宣传展板、发放健康教育处方、广场咨询、到社区、企事业单位开展科普知识讲座等多种形式的健康教育和政策宣讲，让育龄群众知晓计划生育政策和避孕节育生殖健康知识，增强自觉执行计划生育政策和自我保健的意识。

三、部门收支预算编制的相关依据。

根据《关于编制 2017 年市级部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（盐财预[2016]36 号）的要求，根据《预算法》和深化财政体制改革要求，结合我单位财务的实际情况，按照“依法理财、全面完整、统筹管理、绩效导向”的原则，厉行节约，精打细算，严控“三公”经费，执行规范专项支出，提高资金使用效益，提高预算透明度，从严从紧编制了 2017 年部门预算。

第二部分 2017 年度部门预算表

见附件

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

（一）收入预算总计 666.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 626.66 万元。

（1）一般公共预算收入预算 626.66 万元。

2. 其他资金收入预算总计 6.8 万元。

（二）支出预算总计 666.76 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 666.76 万元。

此外，基本支出预算数为 646.73 万元；

项目支出预算数为 11.7 万元；

部门预留机动经费 8.33 万元。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 666.76 万元，其中：

(1) 一般公共预算收入 626.66 万元，占总收入 93.99%；

含：

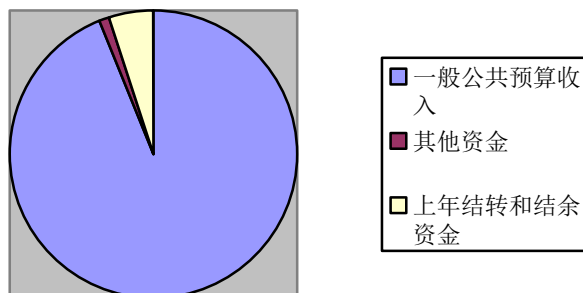
财政拨款(补助)资金 619.46 万元；

国有资产(资源)有偿使用收入 7.2 万元。

(2) 其他资金 6.8 万元，占总收入 1.02%；

(3) 上年结转和结余资金 33.3 万元，占总收入 4.99%。

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

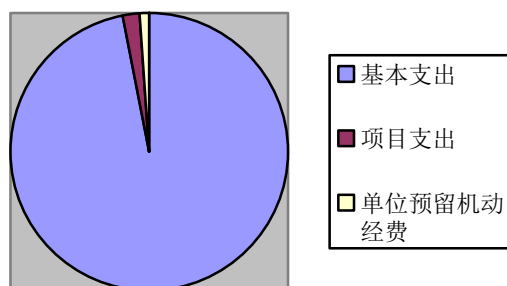
本年支出预算合计 666.76 万元，其中：

基本支出 646.73 万元，占总支出 97%；

项目支出 11.7 万元，占总支出 1.75%；

单位预留机动经费 8.33 万元，占总支出 1.25%。

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017 年度财政拨款收、支总预算 626.66 万元。其中：

(1) 基本支出 617.04 万元；

(2) 项目支出 5.3 万元；

(3) 单位预留机动经费 4.32 万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017 年财政拨款预算支出 626.66 万元，占本年支出合计的 93.99%。

其中：

妇幼保健机构 626.66 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017 年度财政拨款基本支出预算 617.04 万元，其中：

(一) 人员经费 359.94 万元。主要包括：

基本工资 134.4 万元；

津贴补贴 9.83 万元；

社会保障缴费 32.33 万元；

绩效工资 180.2 万元；

其他工资福利支出 3.18 万元。

(二) 商品和服务支出 37.68 万元。主要包括：

办公费 4 万元；

印刷费 1 万元；

咨询费 1 万元；

水费 1 万元；

电费 2 万元；
邮电费 2 万元；
差旅费 8.92 万元；
维修(护)费 3 万元；
租赁费 0.53 万元；
培训费 2.95 万元；
公务招待费 0.5 万元；
专用材料费 3 万元；
劳务费 0.5 万元；
工会经费 6.47 万元；
福利费 0.81 万元；
(三)对个人和家庭的补助 219.42 万元。
退休费 113.01 万元；
奖励金 0.01 万元；
住房公积金 38.8 万元；
提租补贴 67.6 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 626.66 万元，其中：妇幼保健机构 626.66 万元。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 617.04 万元，其中：

(一) 人员经费 359.94 万元。主要包括：

基本工资 134.4 万元；
津贴补贴 9.83 万元；
社会保障缴费 32.33 万元；
绩效工资 180.2 万元；
其他工资福利支出 3.18 万元。

(二) 商品和服务支出 37.68 万元。主要包括：

办公费 4 万元；
印刷费 1 万元；
咨询费 1 万元；
水费 1 万元；
电费 2 万元；
邮电费 2 万元；
差旅费 8.92 万元；
维修(护)费 3 万元；
租赁费 0.53 万元；
培训费 2.95 万元；
公务招待费 0.5 万元；
专用材料费 3 万元；
劳务费 0.5 万元；
工会经费 6.47 万元；
福利费 0.81 万元；

(三) 对个人和家庭的补助 219.42 万元。

退休费 113.01 万元；

奖励金 0.01 万元；

住房公积金 38.8 万元；

提租补贴 67.6 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 表情况说明

(1) 公务用车运行维护费 3.3 万元；

(2) 公务招待费 0.5 万元；

(3) 会议费 1 万元；

(4) 培训费 3.95 万元。

十、政府性基金支出预算表情况说明（无）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

一般公共预算机关运行经费支出 30.03 万元，其中：

办公费 4 万元；

印刷费 1 万元；

水费 1 万元；

电费 2 万元；

邮电费 2 万元；

差旅费 8.92 万元；

维修(护)费 3 万元；

会议费 1 万元；

专用材料费 3 万元；

福利费 0.81 万元；

公务用车运行维护费 3.3 万元。

十二、部门政府采购预算表情况说明。

2017 年度政府采购支出总额 7.7 万元，其中：

政府采购货物支出 6.2 万元；

政府采购服务支出 1.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排

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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

表一

2017年度部门收支预算总表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	626.66	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	646.73
1. 一般公共预算	626.66	二、外交		二、项目支出	11.70
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	8.33
二、财政专户管理资金		四、公共安全			
三、其他资金	6.80	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业			
		九、医疗卫生与计划生育	666.76		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			

		二十六、债务发行费用支出			
		二十四、转移性支出小计			
当年收入小计	633.46	当年支出小计			666.76
上年结转资金	33.30	结转下年资金			
收入合计	666.76	支出合计			666.76

表二

2017年度部门收入预算总表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		666.76
一般公共预算资金	小计	626.66
	财政拨款(补助)资金	619.46
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源(资产)有偿使用收入	7.20
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	6.80
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	6.80
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	合计	33.30
	其中:动用上年结转和结余资金	33.30

表三

2017年度部门支出预算总表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
666.76	646.73	11.70	8.33	

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	626.66	一、基本支出	617.04
二、政府性基金预算		二、项目支出	5.30
		三、单位预留机动经费	4.32
收入合计	626.66	支出合计	626.66

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	626.66
210	医疗卫生与计划生育支出	626.66
21004	公共卫生	626.66
2100403	妇幼保健机构	626.66

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	617.04
301	工资福利支出	359.94
30101	基本工资	134.40
30102	津贴补贴	9.83
30104	社会保障缴费	32.33
30107	绩效工资	180.20
30199	其他工资福利支出	3.18
302	商品和服务支出	37.68
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	8.92
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	0.53
30216	培训费	2.95
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	6.47
30229	福利费	0.81
303	对个人和家庭的补助	219.42
30302	退休费	113.01
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	38.80
30312	提租补贴	67.60

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	626.66
210	医疗卫生与计划生育支出	626.66
21004	公共卫生	626.66
2100403	妇幼保健机构	626.66

表八

2017年度一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	617.04
301	工资福利支出	359.94
30101	基本工资	134.40
30102	津贴补贴	9.83
30104	社会保障缴费	32.33
30107	绩效工资	180.20
30199	其他工资福利支出	3.18
302	商品和服务支出	37.68
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	8.92
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	0.53
30216	培训费	2.95
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	6.47
30229	福利费	0.81
303	对个人和家庭的补助	219.42
30302	退休费	113.01
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	38.80
30312	提租补贴	67.60

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

合计	三公经费				会议费	培训费	
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费			
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维 护费
8.75		3.30		3.30	0.50	1.00	3.95

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

表十一

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称: 盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	30.03
302	商品和服务支出	30.03
30201	办公费	4
30202	印刷费	1
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	2
30211	差旅费	8.92
30213	维修(护)费	3
30215	会议费	1
30218	专用材料费	3
30229	福利费	0.81
30231	公务用车运行维护费	3.3

2017年部门政府采购预算表

单位名称:盐城市妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			7.70
A		货物类		6.20
A030106	空调	空气调节设备		1.20
A030201	电脑	计算机		1.20
A0401	办公用纸及办公用品	办公用纸及办公用品		1.00
A05	办公家具	家具用具		1.00
A060501	汽车加油	汽车燃油		1.80
C		服务类		1.50
C0112	汽车保险	保险服务		0.50
C0902	汽车维修	维修和保养服务		1.00