

盐城市妇幼保健计划生育服务中心

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市妇幼保健计划生育服务中心于2016年12月由原盐城市妇幼保健所和原盐城市计划生育指导所合并成立。现全额编制数 46 人，在编人员 32 人，退休人员20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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入盐城市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2017年度主要工作完成情况

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。

第二部分 2017 年度部门决算表

具体公开表附后

公开 01 表

收入支出决算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	736.15	一、一般公共服务支出		一、基本支出	808.91
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助 支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	25.05	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支 出	808.91		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	761.2	本年支出合计			808.91
用事业基金弥补 收支差额	41.64	结余分配			
年初结转和结余	6.07	年末结转和结余			
总计	808.91	总计			808.91

公开 03 表

支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	808.91	808.91				
210	医疗卫 生与计划 生育支出	808.91	808.91				
21004	公共卫生	398.3	398.3				
2100403	妇幼保健 机构	398.3	398.3				
21007	计划生育 事务	410.61	410.61				
2100716	计划生育 机构	410.61	410.61				

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	736.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	742.22	742.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	736.15	本年支出合计	742.22	742.22	
年初财政拨款结转和结余	6.07	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	742.22	总计	742.22	742.22	

公开 05 表

财政拨款支出决算表（功能科目）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		742.22	742.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	742.22	742.22	
21004	公共卫生	398.3	398.3	
2100403	妇幼保健机构	398.3	398.3	
21007	计划生育事务	343.92	343.92	
2100716	计划生育机构	343.92	343.92	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开 06 表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		742.22	698.44	43.78
301	工资福利支出	500.33	500.33	
30101	基本工资	277.97	277.97	
30102	津贴补贴	9.83	9.83	
30104	其他社会保险缴费	32.33	32.33	
30107	绩效工资	180.2	180.2	
302	商品和服务支出	43.78		43.78
30201	办公费	2.38		2.38
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	6.92		6.92
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30218	专用材料费	22.09		22.09
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	198.11	198.11	
30302	退休费	91.7	91.7	
30311	住房公积金	38.8	38.8	
30312	提租补贴	67.6	67.6	

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

公开 07 表

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		742.22	742.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	742.22	742.22	
21004	公共卫生	398.3	398.3	
2100403	妇幼保健机构	398.3	398.3	
21007	计划生育事务	343.92	343.92	
2100716	计划生育机构	343.92	343.92	

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表 (经济科目)

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		742.22	698.44	43.78
301	工资福利支出	500.33	500.33	
30101	基本工资	277.97	277.97	
30102	津贴补贴	9.83	9.83	
30104	其他社会保险缴费	32.33	32.33	
30107	绩效工资	180.2	180.2	
302	商品和服务支出	43.78		43.78
30201	办公费	2.38		2.38
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	6.92		6.92
30213	维修（护）费	2.07		2.07
30218	专用材料费	22.09		22.09
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	198.11	198.11	
30302	退休费	91.7	91.7	
30311	住房公积金	38.8	38.8	
30312	提租补贴	67.6	67.6	

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 09 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、 会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	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	
0.62		0.62		0.62		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

公开 11 表

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开 12 表

政府采购支出决算表

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	0.62	0.62	
一、货物			
二、工程			
三、服务	0.62	0.62	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度收入、支出总计 808.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 136.33 万元，增长 20.27%。主要原因是正常人员工资标准调整及缴纳养老保险改革清算资金等。其中：

（一）收入总计 808.91 万元。包括：

1. 财政拨款收入 736.15 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 81.46 万元，增长 12.44%。主要原因是正常人员工资标准调整及缴纳养老保险改革清算资金等。

2. 其他收入 25.05 万元，主要为原盐城市计划生育指导所的历年技术服务收入。与上年相比增加 7.16 万元，增长 40.02%。主要用于编外人员经费等。

3. 用事业基金弥补收支差额 41.64 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为原盐城市计划生育指导所使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余 6.07 万元，主要为原盐城市计划生育指导所上年结转本年使用的财政补助结余资金。

（二）支出总计 808.91 万元。包括：

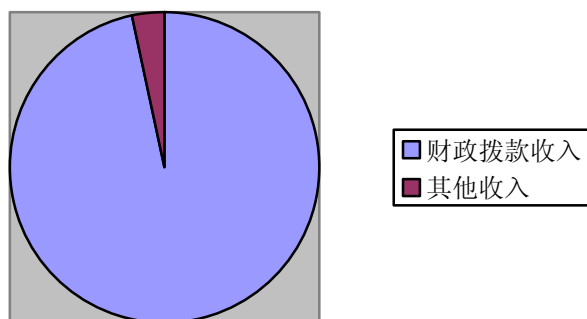
1、医疗卫生与计划生育支出 808.91 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比增加 155.58 万元，增长 23.81%。主要原因是缴纳养老保险改革清算资金及正常工资标准调整等。

2、结余分配 0 万元，与上年相比减少 13.18 万元，下降 100%。主要原因是单位合并后，技术服务收入归医院统一管理。

二、收入决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 本年收入合计 761.2 万元，其中：财政拨款收入 736.15 万元，占 96.71%；其他收入 25.05 万元，占 3.29%。

收入决算图



三、支出决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 本年支出合计 808.91 万元，其中：基本支出 808.91 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款收、

支总决算 742.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.53 万元，增长 13.37 %。主要原因是缴纳养老保险改革清算资金及正常工资标准调整等。

五、财政拨款支出决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年财政拨款支出 742.22 万元，占本年支出合计的 91.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.6 万元，增长 14.43%。主要原因是缴纳养老保险改革清算资金及正常工资标准调整等。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款支出年初预算为 742.22 万元，支出决算为 742.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度财政拨款基本支出 742.22 万元，其中：

（一）人员经费 698.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 43.78 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 742.22 万元，与上年相比增加 93.6 万元，增长 14.43%。主要原因是缴纳养老保险改革清算资金及正常工资标准调整等。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 742.22 万元，支出决算为 742.22 万元，完成年初预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.22 万元，其中：

（一）人员经费 698.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 43.78 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0.62 万元，占“三公”经费

的 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.62 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0.62 万元，完成预算的 18.79%，比上年决算减少 2.78 万元，主要原因为单位合并后，车辆由医院统一管理；决算数小于年初预算 2.68 万元，主要原因为单位合并后，车辆由医院统一管理。

2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元，主要原因为单位合并后，公务接待由医院统一管理；决算数小于年初预算 0.5 万元，主要原因为单位合并后，公务接待由医院统一管理。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，主要原因为单位合并后，会议安排由医院统一管理；决算数小于年初预算 1 万元，主要原因为单位合并后，会议安排由医院统一管理。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，比上年决算减少 0.5 万元，主要原因为单位合并后，培训安排由医院统一管理；决算数小于

年初预算 3.95 万元，主要原因单位合并后，培训安排由医院统一管理。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，单位无此项收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，单位无此项收入支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。

十三、其他重要事项说明

国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的

财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

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。