

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心

2018 年部门预算

第一部分 尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、主要职能

单位主要职责：为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。范围：承担妇幼保健、计划生育公共服务项目；重大公共卫生服务项目；《两纲》调查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、儿童生长检测、婚前医学检查、计划生育技术服务、避孕药具管理和发放；督导乡村两级妇幼、计划生育工作；培训乡级妇幼、计划生育人员业务培训；全县妇幼、计划生育常规报表、统计、信息收集、整理、分析、评价，为县级卫生计生行政部门提供决策依据，同时上报上级业务部门。

二、部门预算单位构成

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心，属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县卫生和计划生育局，社会统一信用代码为12632322757413800U 法定代表人卓玛措,公用办公用房面积 780 平方米。编办核定单位编制人数 15 名，现有在职职工 14 人，其他人员 4 人，其中：财政负担的临聘人员 2 人，遗属 2 人，机动车辆 2 辆，公用办公电话 1 部，财政核定车辆和电话各一部。

纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位（本级）包括：

序号	单位名称
1	尖扎县妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款		一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	181.5	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 住房保障支出	15.39	15.39	
二、政府性基金预算拨款		八. 医疗卫生预计划生育支出	166.12	166.12	
		其他	-0.01	-0.01	
本 年 收 入 合 计	181.5	本 年 支 出 合 计	181.5	181.5	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	181.5	178.9	2.6
210			医疗卫生与计划生育支出	166.12		
210	07		计划生育事物	166.12		
210	07	16	计划生育机构	163.52	163.52	
210	07	99	其他计划生育事物支出	2.6		2.6
221			住房保障支出	15.39	15.39	
221	02		住房改革支出	15.39	15.39	
221	02	01	住房公积金	15.39	15.39	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	178.90	166.44	12.46
301		工资福利支出	165.15	165.15	
	1	基本工资	45.85	45.85	
	2	津贴补贴	82.38	82.38	
	3	其他工资福利	21.53	21.53	
	4	住房公积金	15.39	15.39	
302		商品和服务支出	12.46		12.46
	1	办公费	1.4		1.4
	2	水费	0.42		0.42
	3	电费	0.84		0.84
	4	邮电费	0.09		0.09
	5	公务用车运行维护费	1.27		1.27
	6	差旅费	2.8		2.8

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	7	办公用房取暖费	1.95		1.95
	8	维修费	0.84		0.84
	9	公务招待费	0.28		0.28
	10	工会经费	2.57		2.57
303		对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
	1	生活补助	1.1	1.1	
	2	其他人员取暖费	0.2	0.2	
	3	其他支出	-0.01	-0.01	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.55	0	0.28	1.27		1.27

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	此表为空		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	181.5	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	181.5	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	166.12
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	15.39
本 年 收 入 合 计	181.5	本 年 支 出 合 计	181.51
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	181.5	支 出 总 计	181.5

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	181.5		181.5										
210			医疗卫生与计划生育支出	166.12		166.12										
210	07		计划生育事物	166.12		166.12										
210	07	16	计划生育机构	163.52		163.52										
210	07	99	其他计划生育事物支出	2.6		2.6										
221			住房保障支出	15.39		15.39										
221	02		住房改革支出	15.39		15.39										
221	02	01	住房公积金	15.39		15.39										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	181.5	178.9	2.6				
210			医疗卫生与计划生育支出	166.12	166.12					
210	07		计划生育事物	166.12	166.12					
210	07	16	计划生育机构	163.52	163.52					
210	07	99	其他计划生育事物支出	2.6		2.6				
221			住房保障支出	15.39	15.39					
221	02		住房改革支出	15.39	15.39					
221	02	01	住房公积金	15.39	15.39					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			合计	2.6		2.6								
210			医疗卫生与计划生育支出	2.6		2.6								
210	07		计划生育事物	2.6		2.6								
210	07	99	其他计划生育事物支出	2.6		2.6								

第三部分 尖扎县妇幼保健计划生育服务中心

2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款收支总预算 181.5 万元，比 2017 年增加 75.5 万元，增加原因为新考取 5 名职工。

二、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出当年拨款情况说明

(一) 医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出当年拨款规模变化情况。

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年医疗卫生与计划生育支出(210)和住房保障支出(221)当年拨款 181.5 万元,比 2017 年增加 75.5 万元,增加原因为新考取 5 名职工。

(二) 医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出当年拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出(210)和住房保障支出(221)当年拨款支出 181.5 万元,占 100%;

(三) 医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出当年拨款具体情况。

医疗卫生与计划生育支出(210)和住房保障支出(221)2018 年

预算数为 181.5 万元，比 2017 年增长 71.23%。主要是增加原因为新考取 5 名职工。

三、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年医疗卫生与计划生育支出基本支出情况说明

2018 年医疗卫生与计划生育支出（210）基本支出 178.9 万元，其中：

人员经费 166.44 万元，主要包括：基本工资（30101）45.85 万元、津贴补贴（30102）82.38 万元、其他工资福利支出（30199）15.96 万元、生活补助（30305）1.1 万元、住房公积金（30311）15.39 万元，职工采暖补贴（30102）5.76 万元；

公用经费 12.46 万元，主要包括：办公费（30201）1.4 万元、水费（30205）0.42 万元、电费（30206）0.84 万元、邮电费（30207）0.09 万元、差旅费（30211）2.8 万元、公务接待费（30217）0.28 万元，工会经费（30228）2.57 万元、公务用车运行维护费（30231）1.27 万元、办公用房取暖费（30208）1.95 万元、维护费（30213）0.56 万元、其他商品和服务支出（30399）0.28 万元、

四、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年“三公”经费预算数为 1.55 万元，比 2017 年增加 0.02 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.27 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.28 万元，增加 0.12 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.02 主要是尽量压缩三公经

费。

五、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

(一) 2018 年人员工资福利支出 (301) 165.15 万元, 其中: 工资福利支出 133.8 万元, 用于人员工资福利支出等; 住房公积金支出 15.39 万元, 其他工资福利支出 15.96 万元。

(二) 对个人和家庭的补助支出 (303) 1.3 万元, 其中: 生活补贴经费支出 1.1 万元, 用于遗属生活费; 其他人员取暖费 0.2 万元, 主要用于临聘人员烤火费。

(三) 商品和服务支出 (302) 12.46 万元, 用于日常公用支出。其中: 2018 年安排三公经费预算支出 1.55 万元, 其中: 无因公出国(境)费用, 公务接待费支出 0.28 万元, 主要用于上级考核组成员接待, 公务用车运行维护费 1.27 万元, 主要用于单位开展工作交通费。

(四) 2018 年度财政预算项目支出 2.6 万元, 其中: 项目为国家免费孕前健康检查项目;

七、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年收入预算 181.5 万元, 其中: 上年结余 0 万元, 占 100%; 主要为医疗卫生与计划生育收入(210)

和住房保障收入（221）；1、计划生育机构 2100716 收入 163.52 万元，
2、其他计划生育事物 2100799 收入 2.6 万元，3、住房保障 2210201
收入 15.39 万元

八、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2018 年支出预算 181.5 万元，
其中：基本支出 178.9 万元，占 98.57%；项目支出 2.6 万元，占 1.43%；

九、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心项目支出预算情况的说明

2100799 其他计划生育事物支出 2018 年预算数为 2.6 万元，比 2017
年增加 0.1 万元，增长 4%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况。

2018 年尖扎县妇幼保健计划生育服务中心事业运行经费财政拨款预
算 12.46 万元，比 2017 年预算增加 3.89 万元，主要是增加原因为新考
取 5 名职工。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 2.62
万元，其中：政府采购货物预算 2.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公
务用 1 车辆、固定资产总计 147.69 万元，其中车辆 16.2 万元，其他资产
131.49 万元。

固定资产明细

序号	卡片分类	期初		期末	
		数量/面积	价值（万元）	数量/面积	价值（万元）
合计		256	119.15	287	147.69
1	土地				
2	图书			1	0.09
3	车辆	1	16.2	1	16.2
4	通用设备	59	14.96	72	38.85
5	专用设备	53	82.69	59	86.67
6	家具用具装具	143	5.3	154	5.88

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县妇幼保健计划生育服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及医疗卫生与计划生育支出（210）当年拨款2.6万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、2100716 计划生育机构反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2、2100799 其他计划生育事物反映计划生育服务支出。

3、2210201 住房保障指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：是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

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障事业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。