

盐城市妇幼保健计划生育服务中心
2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标
- 四、部门收支预算编制的相关数据及测算分析情况

第二部分 2018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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2018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，实有在职人员 32 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、部门机构设置及预算单位构成情况

盐城市妇幼保健计划生育服务中心挂牌于盐城市妇幼保健院，2018年部门预算编制范围的预算单位共计1家。

三、2018 年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。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《关于编制 2018 年市级部门预算和 2018-2020 年财政规划的通知》（盐财预[2017]21 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 2018 年部门预算。

第二部分 盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度 部门预算表

公开 01 表

2018 年部门收支预算总表

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	576.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	636.94
1.一般公共预算	576.10	二、外交支出		二、项目支出	
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	9.92
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		四、其他支出	
三、其他资金		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、医疗卫生与计生支出	646.86		
		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			
当年收入小计	576.10	当年支出小计			646.86
上年结转资金	70.76	结转下年资金			
收入合计	646.86	支出合计			646.86

公开 02 表

2018 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		646.86
一般公共预算资金	小计	576.10
	财政拨款（补助）资金	576.10
	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	
	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	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	70.76
	其中：动用上年结转和结余资金	70.76

公开 03 表

2018 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
646.86	636.94		9.92	

公开 04 表

2018 年部门财政拨款收支预算总表

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	576.10	一、基本支出	572.55
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	3.55
		四、其他支出	
收入合计	576.10	支出合计	576.10

公开 06 表

2018 年财政拨款基本支出预算表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	572.55
301	工资福利支出	508.79
30101	基本工资	148.01
30102	津贴补贴	63.96
30107	绩效工资	163.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81
30112	其他社会保障缴费	4.67
30113	住房公积金	38.71
302	商品和服务支出	39.23
30211	差旅费	16.99
30218	专用材料费	15.00
30228	工会经费	6.45
30229	福利费	0.79
303	对个人和家庭的补助	24.53
30302	退休费	24.52
30309	奖励金	0.01

公开 07 表

2018 年部门一般公共支出预算表 (功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	576.10
210	医疗卫生与计划生育支出	576.10
21004	公共卫生	576.10
2100403	妇幼保健机构	576.10

公开 08 表

2018 年一般公共预算基本支出表 (经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	572.55
301	工资福利支出	508.79
30101	基本工资	148.01
30102	津贴补贴	63.96
30107	绩效工资	163.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.53
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81
30112	其他社会保障缴费	4.67
30113	住房公积金	38.71
302	商品和服务支出	39.23
30211	差旅费	16.99
30218	专用材料费	15.00
30228	工会经费	6.45
30229	福利费	0.79
303	对个人和家庭的补助	24.53
30302	退休费	24.52
30309	奖励金	0.01

公开 09 表

2018 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

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			

公开 10 表

2018 年部门政府性基金预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

公开 12 表

2018 年部门政府采购预算表

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			
一、货物 A				
二、工程 B				
三、服务 C				

第三部分 盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度 部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1 号）填列。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度收入、支出预算总计 646.86 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.90 万元，下降 2.98%，主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入及其他资金收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费；（4）动用往年其他收入结余资金。其中：

（一）收入预算总计 646.86 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 576.10 万元。

（1）一般公共预算收入预算 576.10 万元，与上年相比减少 50.56 万元，下降 8.07%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，主要原因是单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，主要原因是单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 6.8 万元，下降 100%。主要原因是单位合并后，其他资金收入并入医院，不再单独列支。

4. 上年结转资金预算数为 70.76 万元。与上年相比增加 37.46 万元，增长 112.49%。主要原因是动用往年其他收入结余资金。

(二) 支出预算总计 646.86 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 646.86 万元，主要用于人员经费及公用经费。与上年相比减少 19.90 万元，下降 2.98%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入及其他资金收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费；（4）动用往年其他收入结余资金。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要原因是单位无公共安全（类）支出。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 636.94 万元。与上年相比减少

9.79 万元，下降 1.51%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资产（资产）有偿使用收入及其他资金收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费；（4）动用往年其他收入结余资金。

项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 11.70 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年预算无项目支出。

单位预留机动经费预算数为 9.92 万元。与上年相比增加 1.59 万元，增长 19.09%。主要原因是动用往年其他收入结余资金。

其他支出预算数为 0 万元，主要原因是单位无其他支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 本年收入预算合计 646.86 万元，其中：

一般公共预算收入 576.10 万元，占 89.06%；

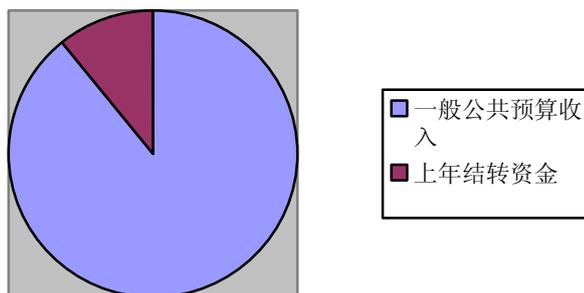
政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 70.76 万元，占 10.94%。

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心本年支出预算合计 646.86 万元，其中：

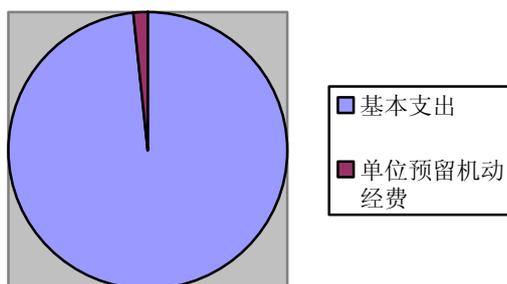
基本支出 636.94 万元，占 98.47%；

项目支出 0 万元，占 0%；

单位预留机动经费 9.92 万元，占 1.53 %；

其他支出 0 万元，占 0%。

图 2: 支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度财政拨款收、支总预算 576.10 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.56 万元，下降 8.07%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年财政拨款预算支出 576.10 万元，占本年支出合计的 89.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.56 万元，下降 8.07%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费。

其中：妇幼保健机构 576.10 万元，与上年相比减少 50.56 万元，下降 8.07%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度财政拨款基本支出预算 572.55 万元，其中：

（一）人员经费 533.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 39.23 万元。主要包括：差旅费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 576.10 万元，与上年相比减少 50.56 万元，下降 8.07%。主要原因：（1）退休人员退休金由社保机构发放，退休金不再单独列支；（2）单位合并后，国有资源（资产）有偿使用收入并入医院，不再单独列支；（3）增加机关事业单位基本养老保险缴费。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 572.55 万元，其中：

(一) 人员经费 533.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 39.23 万元。主要包括：差旅费、专用材料费、工会经费、福利费。

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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，主要原因是单位无公务用车购置及运行费支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 100 %，主要原因：单位合并后，公务用

车运行维护费支出并入医院。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因：单位合并后，公务接待费支出并入医院。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 100%，主要原因：单位合并后，会议费支出并入医院。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 100%，主要原因：单位合并后，培训费支出并入医院。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

盐城市妇幼保健计划生育服务中心 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元，主要原因是单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，主要原因是单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，主要原因是单位无国有资本经营收入。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。