梅州市妇幼保健计划生育服务中心2015年度

部门决算

目 录

第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心概况**

**一、主要职能**

梅州市妇幼保健院成立于1995年3月，于2015年7月与原梅州市计划生育服务中心机构正式合并为“梅州市妇幼保健计划生育服务中心（梅州市妇女儿童医院）”。是一间集保健与临床为一体的具有专科特色的二级甲等妇幼保健机构，承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育服务、出生缺陷综合防治等工作，开展与妇女儿童健康密切相关的临床医疗服务。是梅州市职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医院、梅州市地贫诊断中心。

医院位于江南梅新路7号，设置床位220张，实际开放床位216张。现有职工472人，其中：卫生专业技术人员388人，中级职称65人，高级职称59人。 2015年全院业务收入9276万元，门诊量224854人次，出院病人10385人次，产妇数3245人，开展各科手术2667人次，产妇及儿科患者就诊数量位居梅州城区医院前列。拥有螺旋CT扫描机、数字化X光机、乳腺钼钯X光机、实时三维彩色B超等一批先进医疗设备。综合门诊部设有急诊、内科、外科、妇科、乳腺、宫颈、孕期保健、生殖健康、盆底功能（产后）康复、儿科、儿童保健、中医科、五官科、口腔科、理疗科等诊室为各类病人提供特色专科诊疗服务。住院部设妇科、产科（2个区）、儿科、新生儿科、综合科、手术麻醉科。产科、新生儿科、乳腺专科、宫颈专科、生殖健康（原不孕不育）专科、新生儿疾病筛查中心列入梅州市卫生重点专科，产科于2012年被评为广东省临床重点专科。辅助科室齐全，功能检查科、放射科、检验科、医学遗传中心基本医疗设备齐全，能适应各项检验检测。

除开展常见妇科各种手术和一般常见病的治疗外，还开展了宫腹腔镜联合治疗不孕不育、腹腔镜下异位妊娠治疗、腹腔镜下子宫肌瘤剔除术、腹腔镜下阴式子宫切除等特色治疗手术。近年来，积极开展新技术、新项目，如无痛分娩、产后足浴、乳房按摩、盆底康复治疗、再生育门诊、儿童保健科、甲状腺糖尿病专科等。抓住开放二孩政策，2015年11月率先在梅州市成立 “再生育咨询门诊”，并配合新设检查卵巢功能的AMH检测，在短期内就取得显著成效。全年通过B超监测指导受孕、药物促排卵助孕、宫腔内人工授精助孕等治疗后，共有78例妊娠。医学遗传中心已开展新技术如：耳聋基因筛查与防控、外周血染色体分析、串联质谱筛查与早期干预等；与广州华银检验中心合作开展病理检验和亲子鉴定业务。盆底功能康复中心（产后康复中心）是我市首家规范化、专业化、综合性的盆底功能康复机构，可提供盆底功能筛查、治疗及康复训练指导等诊疗服务。2015年新设立的市内首家儿童保健科开展了：婴幼儿健康体检、新生儿行为测定、丹佛小儿智能发育筛查、引导式教育训练等儿保基本项目，为广大儿童提供诊疗保健服务。

医院追求“仁心仁术、妇孺安康”，全力打造妇幼保健综合服务硬实力，提升妇幼保健水平，促进梅州妇幼“安康”目标的实现，造福百姓。

**二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，梅州市妇幼保健计划生育服务中心部门决算是：单位本级决算。

医院设置床位220张，实际开放床位216张。现有职工472人，其中：卫生专业技术人员388人，中级职称65人，高级职称59人。 2015年全院业务收入9276万元，门诊量224854人次，出院病人10385人次，产妇数3245人，开展各科手术2667人次。

**第二部分 2015年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心**

**部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 822.66 | 一、一般公共服务支出 | 12 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 23.43 |
| 三、事业收入 | 3 | 9275.84 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 9200.42 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、住房保障支出 | 15 | 37.02 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、其他支出 | 16 | 8.0 |
| 六、其他收入 | 6 | 89.08 |  | 17 |  |
| **本年收入合计** | 7 | 10187.58 | **本年支出合计** | 18 | 9268.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 8 |  | 结余分配 | 19 | 922.94 |
| 年初结转和结余 | 9 | 242.89 | 年末结转和结余 | 20 | 238.67 |
|  | 10 |  |  | 21 |  |
| **合计** | 11 | 10430.47 | **合计** | 22 | 10430.47 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

**二、收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开02表 | | | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | **社会保障和就业支出** | 10187.58 | 822.66 |  | 9275.84 |  |  | 89.08 |
| 20805 | | **行政事业单位离退休** | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |  |
| 210 | | **医疗卫生与计划生育支出** | 10119.13 | 754.21 |  | 9275.84 |  |  | 89.08 |
| 21001 | | **医疗卫生与计划生育管理事务** | 1.5.0 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 21002 | | **公立医院** | 10081.84 | 716.92 |  | 9275.84 |  |  | 89.08 |
| 2100206 | | 妇产医院 | 10081.84 | 716.92 |  | 9275.84 |  |  | 89.08 |
| 21004 | | **公共卫生** | 35.8 | 35.8 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |
| 221 | | **住房保障支出** | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | **住房改革支出** | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |
| 229 | | **其他支出** | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 2296099 | | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**三、支出结算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 9268.87 | 4934.03 | 4337.84 |  |  |  |
| 208 | | **社会保障和就业支出** | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 20805 | | **行政事业单位离退休** | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 210 | | **医疗卫生与计划生育支出** | 9200.42 | 4873.58 | 4326.84 |  |  |  |
| 21001 |  | **医疗卫生与计划生育管理事务** | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
| 2100199 | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
| 21002 | | **公立医院** | 9093.9 | 4873.58 | 4220.32 |  |  |  |
| 2100206 | | 妇产医院 | 9093.9 | 4873.58 | 4220.32 |  |  |  |
| 21004 |  | **公共卫生** | 78.75 |  | 78.75 |  |  |  |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 5.8 |  | 5.8 |  |  |  |
| 2100403 | | 妇幼保健机构 | 10.0 |  | 10. |  |  |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 62.95 |  | 62.95 |  |  |  |
| 21099 | | **其他医疗卫生与计划生育支出** | 26.27 |  | 26.27 |  |  |  |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 26.27 |  | 26.27 |  |  |  |
| 221 | | **住房保障支出** | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 22102 | | **住房改革支出** | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 229 | | **其他支出** | 8.0 |  | 8.0 |  |  |  |
| 22960 | | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | 8.0 |  | 8.0 |  |  |  |
| 2296099 | | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.0 |  | 8.0 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

**四、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 814.66 | | 一、一般公共服务支出 | 11 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.0 | | 二、社会保障和就业支出 | 12 | 23.43 | 23.43 |  |
|  | 3 |  | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 13 | 758.44 | 758.44 |  |
|  | 4 |  | | 四、住房保障支出 | 14 | 37.02 | 37.02 |  |
|  | 5 |  | | 五、其他支出 | 15 | 8.0 |  | 8.0 |
| **本年收入合计** | 6 | 822.66 | | **本年支出合计** | 16 | 826.89 | 818.89 | **8.0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 242.9 | | 年末结转和结余 | 17 | 238.67 | 238.67 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 | 242.9 | |  | 18 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 |  | |  | 19 |  |  |  |
| **合计** | 10 | 1065.56 | | **合计** | 20 | 1065.56 | 1057.56 | **8.0** |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |
| 2.部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | |

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | 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 | | 814.66 | 697.36 | 117.3 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 23.43 | 23.43 |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | 23.43 | 23.42 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.43 | 23.43 |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | 754.21 | 636.91 | 117.3 |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | 1.5 |  | 1.5 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.5 |  | 1.5 |
| **21002** | **公立医院** | 716.91 | 636.91 | 80.0 |
| 2100206 | 妇产医院 | 716.91 | 636.91 | 80.0 |
| **21004** | **公共卫生** | 35.8 |  | 35.8 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5.8 |  | 5.8 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 10.0 |  | 10.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 20.0 |  | 20.0 |
| **21099** | **其他医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 37.02 |  | 37.02 |
| **22102** | **住房改革支出** | 37.02 |  | 37.02 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.02 |  | 37.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公开06表 | | | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 697.36 | 697.36 |  |
| 301 | | 工资福利支出 | 636.91 | 636.91 |  |
| 30101 | | 基本工资 | 209.91 | 209.91 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 272.97 | 272.97 |  |
| 30103 | | 绩效工资 | 154.03 | 154.03 |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 60.45 | 60.45 |  |
| 30302 | | 退休费 | 23.43 | 23.43 |  |
| 30305 | | 生活补助 |  |  |  |
| 30307 | | 医疗费 |  |  |  |
| 30311 | | 住房公积金 | 37.02 | 37.02 |  |

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 公公开07表  单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | |
| 2015年度预算数 | | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及  运行费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | 公开08表 | | | | |
| 部门：梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | | | | 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  |
| 229 | | | **其他支出** |  | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 | 0 |
| 22960 | | | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** |  | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 | 0 |
| 2296099 | | | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

**第三部分 2015年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心**

**部门决算情况说明**

**一、关于收入支出决算总体情况说明**

2015年度收入总计10187.59万元，支出总计9268.87万元；与2014年相比，收入总计增长10.3%，主要是2015年医疗业务收入增长；支出总计增长10.08%，主要是增加人员经费及卫生材料费。

**二、关于收入决算情况说明**

2015年度收入合计10187.59万元，其中：财政拨款收入814.67万元，占7.9%。

**三、关于支出决算情况说明**

2015年度支出合计9268.87万元，其中：基本支出4934.03万元，占53.2%；项目支出4334.84万元，占46.8%。

**四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015年度公共财政拨款收入814.66万元，2015年政府基金财政预算收入8.0万元。公共财政支出697.36万元；政府基金支出8.0万元。年初结转和结余242.9万元，年末结转和结余238.68万元；与2014年相比，财政拨款收入减少0.4%。

**五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。2015年度财政拨款支出697.36万元，占本年支出合计的100%；与2014年相比，财政拨款支出基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2015年度财政拨款支出697.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）人员支出636.92万元，占91.3%，社会保障和就业支出（类）23.42万元，占3.3%，住房保障支出（类）37.02万元，占5.3%。完成年初预算的100%。

**六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015年度财政拨款基本支出697.36万元，其中：人员经费636.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

**七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。我单位是财政核补单位，无“三公”经费财政拨款。

**八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2015年政府性基金预算财政拨款收入8.0万元，支出8.0万元。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）单位运行经费支出情况。与2014年相比，费用总体增长10.08%，主要原因是增加人员经费及卫生材料支出增长。

（二）政府采购支出情况。2015年设备物资采购756.95万元。全部通过政府招标采购。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，本单位共有公车6辆，其中：3辆为急用救护车，2辆为一般公务用车，1辆为其他用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。2015年度部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

缺少名词解释

**第四部分 名词解释**

一、**财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出：**指单位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。

六、**项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费：**指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。