

梅州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 梅州市妇幼保健计划生育服务中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

二、预算收支增减变化的情况说明

三、运行经费的情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、专业名词解释

第二部分 2018年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）

七、“三公”经费预算表

八、1. 政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

2. 政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。

医院位于梅州市梅江区江南梅新路 7 号，拥有螺旋 CT 扫描机、数字化 X 光机、乳腺钼靶 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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅州市妇幼保健计划生育服务中心部门预算是：单位本级预算。

医院设置床位 220 张，（其中：妇产科 104 张，儿科系列 94 张）现有职工 517 人，其中：卫生专业技术人员 424 人，中级职称 78 人，高级职称 59 人。2017 年门诊量 33.05 万人次，住院量 1.1 万人次，手术量 3225 例，产妇及儿童患者数量居梅州城区医院前列。目前有省级临床重点专科 1 个（产科），市级卫生重点专科 6 个（产科、新生儿科、乳腺专科、宫颈专科、生殖医学中心、新生儿疾病筛查中心），省妇幼保健院梅州分中心 3 个，市新生儿疾病筛查中心和市地中海贫血防治中心均设在我院。

二、预算收支增减变化的情况说明

2018 年预算医疗业务收入 1.24 亿元，2018 年公共财政预算收入拨款 678.18 万元，与 2017 年相比，公共财政预算收入拨款下降 27.93%，2018 年公共财政预算支出拨款 678.18 万元，与 2017 年相比，公共财政预算支出拨款下降 27.93%，主要是工资福利支出中离退休人员经费由市社保直接发放。

三、运行经费的情况说明

2018 年度运行经费财政拨款项目支出 15 万元，与 2017 年相比没有变化。

四、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0 万元。由于我院是财政核补拨款形式，2018 年“三公经费”中公务接待、公务用车维护等费用无财政拨款预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

六、专业名词解释

（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 to 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 to 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）**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。

第二部分 2018年度梅州市妇幼保健计划生育服务中心 部门预算表

一、收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,781,750.00	一、基本支出	6,631,750.00
一般公共预算拨款	6,781,750.00	工资福利支出	6,488,842.00
预算安排拨款	6,781,750.00	对个人和家庭的补助	137,280.00
非税支出拨款		公用经费	5,628.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	150,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	6,781,750.00	支 出 合 计	6,781,750.00

二、收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6,781,750.00
一般公共预算拨款	6,781,750.00
预算安排拨款	6,781,750.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	6,781,750.00

三、支出总体情况表

预算 03 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,631,750.00
工资福利支出	6,488,842.00
对个人和家庭的补助	137,280.00
公用经费	5,628.00
公务交通补贴	
二、项目支出	150,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	6,781,750.00

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,781,750.00	一、一般公共预算	6,781,750.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	6,781,750.00	本 年 支 出 合 计	6,781,750.00

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05-1 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	6,781,750.00	6,631,750.00	150,000.00
208 社会保障和就业支出	137,280.00	137,280.00	
20805 行政事业单位离退休	137,280.00	137,280.00	
2080502 事业单位离退休	137,280.00	137,280.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	5,853,214.00	5,703,214.00	150,000.00
21002 公立医院	5,853,214.00	5,703,214.00	150,000.00
2100206 妇产医院	5,853,214.00	5,703,214.00	150,000.00
221 住房保障支出	791,256.00	791,256.00	
22102 住房改革支出	791,256.00	791,256.00	
2210201 住房公积金	791,256.00	791,256.00	

六、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

预算 06-1 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		6,781,750.00	6,631,750.00	150,000.00
301	工资福利支出	6,638,842.00	6,488,842.00	150,000.00
30101	基本工资	3,135,846.00	3,135,846.00	
30102	津贴补贴	2,561,740.00	2,561,740.00	
30113	住房公积金	791,256.00	791,256.00	
30199	其他工资福利支出	150,000.00		150,000.00
302	商品和服务支出	5,628.00	5,628.00	
30229	福利费	5,628.00	5,628.00	
303	对个人和家庭的补助	137,280.00	137,280.00	
30302	退休费	137,280.00	137,280.00	

七、“三公”经费预算表

预算 07 表

单位：元

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

项 目	金 额
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

八、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

预算 08-1 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

九、部门预算基本支出预算表

预算 09
表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		6,631,750.00	6,631,750.00	6,631,750.00				
梅州市妇幼保健计划生育服务中心		6,631,750.00	6,631,750.00	6,631,750.00				
	对个人和家庭的补助	137,280.00	137,280.00	137,280.00				
	工资福利支出	6,488,842.00	6,488,842.00	6,488,842.00				
	商品和服务支出	5,628.00	5,628.00	5,628.00				

十、部门预算项目支出预算表

预算 10 表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		150,000.00	150,000.00	150,000.00				
梅州市妇幼保健计划生育服务中心		150,000.00	150,000.00	150,000.00				
	梅州市妇幼保健计划生育服务中心专项管理经费	150,000.00	150,000.00	150,000.00				