

2019 年
梅州市妇幼保健计划生育服务中心
部门预算

目 录

第一部分 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、主要职责

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。

二、部门预算构成

本部门（梅州市妇幼保健计划生育服务中心）无下属单位，部门预算为梅州市妇幼保健计划生育服务中心本级预算，内部组织机构职能部门有：办公室、人事科、党办、医务科、护理部、质控办、工会办、财务科、总务科、设备科、保卫科、采购办等，业务科室有34个。

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 521 人，其中：卫生专业技术人员 426 人，中级职称 85 人，高级职称 69 人。2018 年门诊量 38.27 万人次，住院量 1.12 万人次，手术量 3291 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。

医院拥有螺旋 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。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	912.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	14350.76	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	227.88
		九、卫生健康支出	14962.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15262.78	本年支出合计	15262.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15262.78	支出总计	15262.78

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	15262.78	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.88	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.88	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.76	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14962.30	774.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14958.35	770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	14958.35	770.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.60	72.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.60	72.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.60	72.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无相关说明。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15262.78	15216.98	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.76	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14962.30	14916.50	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14958.35	14912.55	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	14958.35	14912.55	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无相关说明。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	912.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.99
		九、卫生健康支出	774.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	912.02	本年支出合计	912.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	912.02	支出总计	912.02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	912.02	866.22	45.80
[208] 社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	64.99	64.99	0.00
[2080502] 事业单位离退休	29.87	29.87	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	0.00
[210] 卫生健康支出	774.43	728.63	45.80
[21002] 公立医院	770.48	724.68	45.8
[2100206] 妇产医院	770.48	724.68	45.8
[21011] 行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
[221] 住房保障支出	72.60	72.60	0.00
[22102] 住房改革支出	72.60	72.60	0.00
[2210201] 住房公积金	72.60	72.60	0.00

注： 无相关说明。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	866.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	836.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	301.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	249.36
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	172.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.09
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	10.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	3.95
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	0.73
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	72.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.80

注： 无相关说明。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 912.02 万元，比上年 增加 233.84 万元， 增长 34.48 %，主要原因是 2019 年调整增加了人员基本工资、住房维修及物业管理补贴 167.92 万元；增加了被合并单位原市计划生育服务中心人员养老保险和职业年金 35.12 万元；增加了非税收入(第二类疫苗预防接种服务费)30.80 万元 ；支出预算 912.02 万元，比上年 增加 233.84 万元， 增长 34.48 %，主要原因是 2019 年调整增加了人员基本工资、住房维修及物业管理补贴 167.92 万元；增加了被合并单位原市计划生育服务中心人员养老保险和职业年金 35.12 万元；增加了第二类疫苗预防接种服务项目人员经费支出、卫生材料支出 30.80 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该笔财政拨款项目预算支出为梅州市政府每年批准拨付给我中心的专项经费补助，主要用于承担全市五县一市二区妇幼保健管理工作专项经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4265 万元，分布构成情况为：房屋 13,686.58 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 1000 万元，主要是医疗设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
妇幼保健管理工作专项经费	15 万元	100%完成预算数

预防接种服务经费	30.8 万元	100%完成预算数
----------	---------	-----------

注：1、妇幼保健管理工作专项经费财政拨款项目预算支出为梅州市政府每年批准拨付给我中心的专项经费补助,主要用于承担全市五县一市二区妇幼保健管理工作专项经费支出；2、自 2017 年 4 月 17 日起，原由梅州市疾病预防控制中心承担的预防性健康检查、放射卫生技术服务及预防接种服务等三项业务工作，移交给梅州市妇幼保健计划生育中心承担。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。