

2018 年

清远市妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 清远市妇幼保健院

概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市妇幼保健院

概况

一、主要职责

本部门主要职能包括公共卫生和临床两大部分：

(一) 公共卫生职能

1、掌握全市妇女、儿童健康状况及群体健康的主要因素，协助卫生计生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2、掌握全市孕产妇、5岁以下儿童死亡率、死因、出生缺陷发生率的变化趋势，协助卫生计生行政部门制订全市干预措施并组织实施。

3、技术指导，组织对全市妇幼保健人员的培训，提高业务素质与实践能力；推广妇女儿童保健、计划生育、优生优育等适宜技术。

4、指导下级妇幼保健机构开展健康教育活动。

5、收集、整理、分析、储存全市妇幼卫生信息资料，并按规定上报卫生行政部门；对下级妇幼保健机构做好信息工作。

6、妇幼保健社区服务：开展市区厂企、机关、事业单位、托幼机构的妇幼保健服务工作。

(二) 临床职能

开展婚前保健、妇女保健、孕产保健、儿童保健、妇女儿童常见病治疗、优生优育及计划生育、助产技术等服务为

主，同时开展内科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科等医疗服务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为清远市妇幼保健院本级预算。本部门挂清远市妇幼保健院、清远市妇产医院、清远市儿童医院、清远市计划生育服务中心四个牌子。四个牌子一套人马。

（一）科室设置

职能科室包括医院办公室、党委办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部等 18 个；按国家三级妇幼保健院标准设置的四大部，包括孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部；其他临床医技科室包括急诊、门诊、外科、洁净中心手术部、功能科、内窥镜中心、放射科、临床检验中心、优生与遗传实验室、病理科、药剂科、供应科等。其中，孕产保健部下设孕产群体保健部、婚前保健部、孕期保健部、医学遗传与产前诊断科、产科、产后保健科；儿童保健部下设儿童群体保健科、宝宝俱乐部、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、高危儿管理科、神经康复科、中医儿科、儿内科、新生儿科、新生儿重症监护室、儿童重症监护室；妇女保健部下设妇女群体保健科、青春期保健科、老年期保健科、中医妇科、妇女心理卫生科、生殖内分泌不孕中心、乳腺保健科、妇科、盆底功能障碍诊治中心；

计划生育服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科、避孕药具管理科。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：医院核定事业编制 205 名，其中公益一类事业编制 25 名，公益二类事业编制 180 名。实行人员分类管理聘任制，截至 2017 年年底，医院在岗职工 775 人，其中公益一类在编人员 19 人，公益二类在编人员 190 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	673.63	一、基本支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	673.63
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	673.63	本年支出合计	673.63
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	673.63	支出总计	673.63

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： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	673.63
一般公共预算拨款	673.63
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	673.63
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	673.63

支出总体情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0.00
工资福利支出	0.00
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	673.63
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	673.63

支出总体情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	673.63
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	673.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	673.63	一、一般公共预算	673.63
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	673.63	本年支出合计	673.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

功能科目编码	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		673.63	0.00	673.63
208	社会保障和就业支出	80.85	0.00	80.85
20805	行政事业单位离退休	80.13	0.00	80.13
2080502	事业单位离退休	80.13	0.00	80.13
20808	抚恤	0.72	0.00	0.72
2080801	死亡抚恤	0.72	0.00	0.72
210	医疗卫生与计划生育支出	560.86	0.00	560.86
21004	公共卫生	554.79	0.00	554.79
2100403	妇幼保健机构	554.79	0.00	554.79
21011	行政事业单位医疗	6.07	0.00	6.07
2101102	事业单位医疗	6.07	0.00	6.07
221	住房保障支出	31.92	0.00	31.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：清远市妇幼保健院

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	31.92	0.00	31.92
2210201	住房公积金	31.92	0.00	31.92

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00
本表无数据	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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市妇幼保健院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本表无数据	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 673.63 万元，比上年增加 38.07 万元，增长 5.99%，主要原因是 财政下拨经费解决原计生服务中心设备购置历史债务 37.9 万元；支出预算 673.63 万元，比上年增加 38.07 万元，增长 5.99%，主要原因是 财政下拨经费解决原计生服务中心设备购置历史债务 37.9 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排193万元，其中：货物类采购预算137万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额24780万元，分布构成情况为：房屋38142.06平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产3000万元，主要是1.5T核磁共振系统、进口彩色多普勒超声诊断仪、大平板数字胃肠机、全数字化X线摄像系统、超声光散射乳腺诊断系统、呼吸机等医用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	无	无

注：本部门无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。