

# 2016年度始兴县妇幼保健计划生育服务中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

### 第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

## 部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 2016 年预算组成单位共 1 个，是始兴县妇幼保健计划生育服务中心，院内设妇产科、儿科、保健科等。主要承担始兴县妇女儿童医疗、保健、教学工作，一直为政府提供妇女儿童卫生信息。

(二) 1. 医院现有职工人数 67 人，在职在编 29 人，卫生专业技术人员 61 人；

2. 离退休人员 13 人，为非统发人员。

(三) 预算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

### 二、收入预算说明

2016 年收入预算 269.9 万元，比上年增 174.73 万元，增（减）幅 183.6%，主要原因是国家开放二胎政策，财政补助项目增加。其中：一般公共预算拨款 269.9 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 269.9 万元，比上年增 174.73 万元，增（减）幅 183.6%，主要原因是国家开放二胎政策，财政补助项目增加，其中：一般公共预算拨款安排支出 269.9 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、

基金预算拨款等)安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 70.4 万元,占预算拨款支出的 26.1%,比上年减 7.77 万元,减幅 9.9%,原因是减少支出。其中:对个人和家庭的补助 70.4 万元

(二)项目支出预算 199.5 万元,占预算拨款支出的 73.9%,与上年预算相比,比上年增 182.5 万元,增长 1073.5%,原因是国家开放二胎政策,财政补助项目增加。其中:医疗责任保险 3.5 万元(主要用于购置医疗责任险);人才资金 1.5 万元(主要用于人才培养的培训费);妇幼保健经费 8 万元(用于日常经营支出);出生缺陷综合防控项目 186.5 万元(用于出生缺陷综合防控项目支出)

**四、机关运行经费预算说明。**2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 8 万元,与上年持平。其中专用材料 8 万元。

**五、“三公”经费预算说明。**2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元,原因是无该项财政补助预算资金。

**六、政府采购情况。**2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元,原因是无该项财政补助预算资金,其中:货物类采购 0 万元,工程类采购 0 万元,服务类采购 0 万元。

**七、国有资产占有情况(固定资产情况)。**2015 年本部门占有国有资产总额 924.18 万元,其中房屋及建筑物总额 339.43 万元,专用设备总额 495.47 万元,一般设备总额 75.5 万元,其他固定资产总额 13.78 万元。

**八、预算绩效情况。**2016 年,主要工作目标有:完成我县婚前孕前

检查，妇女儿童医疗，儿童入院体检、妇科体检、基本公共卫生等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

## **九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。**

## **十、专业名词解释。**

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。