

囊谦县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

囊谦县机构编制管理办公室文件，囊机编（2014）11 号关于整合设置囊谦县妇计划生育服务机构和妇幼保健机构的通知。根据《关于全省县级计划生育服务机构和妇幼保健机构整合的通知》（由编办发【2013】号精神，现将囊谦县计划生育服务机构和妇幼保健机构设置事宜通知如下：

一、机构设置及隶属关系

二、整合设置囊谦县妇幼保健计划生育服务中心，不在保留妇幼保健站。为囊谦县卫生计划生育局管理的全额预算事业单位。按照精简、统一、效能的原则，将县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责、内设机构和人员编制规定如下。

一、主要职责

（一）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及 5 岁以下儿童死亡率。

（二）受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；

负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

（八）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（九）完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县妇幼保健计划生育服务中心内设 8 个大部门职能机构：

（一）办公室

负责制订并组织实施本单位内部管理制度；负责文电、机要、会务、保密、印鉴、档案等工作；负责对重要决策、重大问题、重点工作及领导批示的督查督办；负责制定并组织实施对各股室绩效的考评；负责政务公开、综合治理、安全生产、院感质量控制工作，对投诉举报函件及时交付相关股室并督促办理；负责安全保卫、车辆管理与调度；组织协调建议提案的办理工作；负责人事、机构编制和队伍建设等工作；组织开展思想政治工作和精神文明建设工作；负责后勤

保障工作，负责财产物资管理、采购供应、设备维修、职工食堂、病员膳食、房屋修建、院容整顿、园林绿化、交通通信；负责医疗废弃物的收集、贮存等工作。

（二）财务科

拟订单位财务管理及内部控制制度并组织实施；负责财务预决算、政府采购、财务及资产监督管理和内部审计等工作；负责国有资产监督和管理；负责妇幼保健、计划生育技术服务和国家免费孕前优生健康检查等专项经费的监管。

（三）孕产保健部、医务部、护理部、

负责医疗质量、护理质量和感染监控管理；负责业务技术人员的晋升晋职、继续教育以及医疗、医技人员的业务考核、培训工作；负责进修实习人员的安排、参观人员的接待、管理等工作；负责医疗卫生业务开发、下乡宣传、义诊咨询等工作；负责医疗质量控制和医疗资料的收集整理、归档管理工作。

（四）妇女保健部、

拟订并组织实施基层妇幼保健和计划生育技术服务年度考核工作细则；督促、检查、指导乡镇卫生院、幼儿园、托儿所的保健工作落实情况；制定健康教育工作计划，组织对基层妇幼专干、计划生育技术服务人员和托幼机构卫生保健员的业务技术培训；开展计划生育技术服务宣传教育、优生优育、避孕节育、生殖健康、随访咨询等工作，对乡镇妇幼保健计划生育服务站的业务技术指导；组织新技术、新产品的推广应用；积极参与大型计划生育社会宣传教育和服务活动；负责全县托幼机构入园、入托儿童及其从业人员健康体检、城镇

女职工妇科病、农村妇科病免费普查普治工作；依法依规开展妇幼卫生和计划生育信息的收集、整理、审核和上报等工作。

（五）计划生育技术服务部、（计划生育药具管理科）

负责全县计划生育免费药具的计划编制、调拨入库、仓储管理、计划发放；指导监督乡村两级计划生育免费药具发放工作；负责全县计划生育药具使用情况的统计和使用效果的评估；宣传推广新型避孕药具；协同相关职能部门对计划生育药具经营活动进行监督检查；受县卫生和计划生育局委托，负责全县《出生医学证明》的事务性管理工作。

（六）儿童保健部、出生缺陷综合防控科

开展婚前健康检查，负责孕前三个月和孕早期叶酸的普服，承担国家免费孕前优生健康检查、新筛、产筛、听筛、艾梅乙等出生缺陷综合防治工作；开展优生遗传的服务和咨询；收集保存计划怀孕夫妇检查信息资料，建立孕前优生健康检查资料档案；统计分析出生缺陷综合防治工作数据信息。

（七）住院部

负责妇科、产科、儿科、计划生育技术等临床医疗服务；学习、运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法；加强对基层医疗机构的技术指导，帮助基层妇幼计生医务人员提高医疗技术水平；做好各项计划生育手术并发症、后遗症的诊断治疗。

（八）门诊部

负责妇女儿童常见病、多发病的诊断和治疗；负责孕产妇孕期的诊断和健康检查；负责各项计划生育技术服务工作；负责药品管理与

调剂工作；负责各项医疗辅助检查工作等。

三、人员编制和领导职数

囊谦县妇幼保健计划生育服务中心从现有编制中整体转，按照“人随事走”的原则。划核定事业编制 6 名，其中全额拨款事业编制 6 名，领导职数：主任（院长）1 名。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 6 人，其中：单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 1 人。

附表：囊谦县妇幼保健计划生育服务中心所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：妇计中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	121	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	230.84	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	120.13	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.93	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	475.38
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	472.9	本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	29.67	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	502.57	总计	54	502.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：妇计中心

金额单位：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
类	款	项	合计	472.9	121	230.84		120.13		0.93
208			社会保障和就业支出	13.11	13.11					
20805			行政事业单位离退休	13.11	13.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.32	12.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.79	0.79					
210			医疗卫生与计划生育支出	445.71	93.81	230.84		120.13		0.93
21004			公共卫生	438.68	86.78	230.84		120.13		0.93
2100403			妇幼保健机构	86.78	86.78					
2100499			其他公共卫生支出	351.9	0.00	230.84		120.13		0.93
21007			计划生育事务	7.03	7.03					
2100717			计划生育服务	7.03	7.03					
221			住房保障支出	14.08	14.08					
22102			住房改革支出	14.08	14.08					
2210201			住房公积金	14.08	14.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：妇计
中心

金额单位：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
类	款	项	合计	333. 53	235. 3			98. 23	
208		社会保障和就业支出		13. 11	13. 11				
20805		行政事业单位离退休		13. 11	13. 11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		12. 32	12. 32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		0. 79	0. 79				
210		医疗卫生与计划生育支出		306. 34	208. 11			98. 23	
21004		公共卫生		299. 32	201. 08			98. 23	
2100403		妇幼保健机构		87. 83	87. 83				
2100499		其他公共卫生支出		211. 48	113. 258			98. 23	
21007		计划生育事务		7. 03	7. 03				
2100717		计划生育服务		7. 03	7. 03				
221		住房保障支出		14. 08	14. 08				
22102		住房改革支出		14. 08	14. 08				
2210201		住房公积金		14. 08	14. 08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：妇计中心

金额单位：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	121	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		13. 11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		94. 86	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		14. 08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49		122. 05	
年初财政拨款结转和结余	23	1. 05	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	1. 05		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	122. 05	总计	54		122. 05	

注：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。

一般公共预算支出情况表

公开 06 表

部门：妇计中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	122.05	122.05	
208		社会保障和就业支出		13.11	13.11	
20805		行政事业单位离退休		13.11	13.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		12.32	12.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		0.79	0.79	
210		医疗卫生与计划生育支出		94.86	94.86	
21004		公共卫生		87.83	87.83	
2100403		妇幼保健机构		87.83	87.83	
21007		计划生育事务		7.03	7.03	
2100717		计划生育服务		7.03	7.03	
221		住房保障支出		14.08	14.08	
22102		住房改革支出		14.08	14.08	
2210201		住房公积金		14.08	14.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：妇计中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	37.94	30201	办公费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	

30107	绩效工资	25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.79	30208	取暖费	1.1	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.7	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.01	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.1	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	2	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.08	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		115.45	公用经费合计					6.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：妇计中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费 决 算 数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
										0.02				0.02									

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3

国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：妇计中心

金额单位：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
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：妇计中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	122.05	122.05	
208			社会保障和就业支出	13.11	13.11	
20805			行政事业单位离退休	13.11	13.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.32	12.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	0.79	0.79	
210			医疗卫生与计划生育支出	94.86	94.86	
21004			公共卫生	87.83	87.83	
2100403			妇幼保健机构	87.83	87.83	
21007			计划生育事务	7.03	7.03	

2100717	计划生育服务	7.03	7.03	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：妇计中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0

30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。此表无数据

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：妇计中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。注：此表无数据

第三部分

襄谦县妇幼保健计划生育服务中心

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入 472.9 万元、支出总计 333.53 万元，与上年相比收入增加 301.86 万元、支出增加：116.53 万元。主要原因是：1、新增 3 名职工，人员经费增加。2、2017 年实施正常产孕产妇补助项目，专项经费增加。

（一）收入总计 472.09 万元，包括：

1、财政拨款收入 121 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 45.85 万元，增长 37%，主要原因是新增 3 名职工，人员经费增加。

2、上级补助收入 230.84 万元，妇计中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 157.75 万元，增长 68%，主要原因是 2017 年实施正常产孕产妇补助项目，专项经费增加。

3、经营收入 120.13 万元，妇计中心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。与上年相比增加 120.13 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年没有经营收入。

4、其他收入 0.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为妇计中心取得的工会经费，与上年相比

增加 21.87 万元，增长 23.51%，主要原因是各项经费增加。

5、年初结转和结余 29.67 万元，主要为妇计中心上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 333.53 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 13.11 万元，占 3.9%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 7.28 万元，增长 55%。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 306.34 万元，占 91.84%，主要用于妇计中心医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 238.55 万元，增长 77.87%，主要原因是人员增加。

3、住房保障（类）支出 14.08 万元，占 4.2%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.75 万元，增长 55%，主要原因是人员增加。

4、结余分配 21.89 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加 21.89

万元，增长 100%，主要原因是上年没有经营收入。

5、年末结转和结余 147.14 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为妇计中心本年度预算安排的农村孕产妇住院分娩补助项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 472.9 万元，其中：财政拨款收入 121 万元，占 26%，上级补助收入 230.84 万元，占 48%，经营收入 120.13 万元，占 25%；其他收入 0.93 万元，占 1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 333.53 万元，其中：基本支出 235.3 万元，占 71%；经营支出 98.23 万元，占 29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 122.05 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 45.85、支出增加 46.9 万元，增长 37%。主要原因是新增 3 名职工，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 122.05 万元，占本年支出合计的 36%。与上年相比，一般公共预算支出增加 46.9 万元，

增长 37%。主要原因是新增 3 名职工，人员经费增加。（二）
一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.11 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 94.86 万元，占 78%；住房保障（类）支出 14.08 万元，占 11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 62.02 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是新增加了 3 名工作人员，使人员经费增加。

1、210（类）04（款）03（项）。年初预算为 62.02 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因新增加了 3 名工作人员，使人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 122.05 万元，其中：人员经费 122.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 3.5 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 2%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.02 万元，占 2%，具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.02 万元。其中：公务用车运行维护费支出 0.02 万元，公务用车保有量为 3 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数（减

少) 0.18 万元, (下降) 90%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数 (减少) 0.18 万元, (下降) 90%; 主要原因是公务用车运行经费从专项经费中支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

一般公共服务 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 公共安全 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 教育 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 科学技术 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 122.05 万元, 占本年支出合计的 36%。与上年相比, 财政拨款支出增加 46.9 万元, 增长 37%。主要原因是。新增 3 名职工, 人员经费增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

社会保障和就业 (类) 支出 13.11 万元, 占 11%; 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 94.86 万元, 占 78%; 住房保障 (类) 支出 14.08 万元, 占 11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 3.5 万元。比上年增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况。

（二）项目绩效评价结果。

无项目绩效评价

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，妇计中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆（为我部门及所属单位用于医疗救护方面的车辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。