

2019 年度

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心始建于1951年，占地面积2800余平方米，建筑面积5000余平方米，开放床位100张，是一所集孕产妇接生、妇女儿童疾病诊断、治疗、保健于一体的专科医院。医院设有妇产科、儿科、妇幼保健科、生殖健康、儿保科等17个职能科室。本院技术力量雄厚，有专业技术人员298人，其中高级职称21人，中级职称126人。年门诊量达9万余人次，年收住院6千余人次，每年约有5千余名新生儿在这里诞生，为及时救治新生儿疾病，我中心设有新生儿重症监护室。我中心的接生业务在群众中有很高的知名度。目前本中心主要开展以下业务：

- 1、导乐分娩、无痛分娩；
- 2、剖宫产等产科手术；
- 3、子宫次全切、卵巢囊肿切除术等妇科手术；
- 4、无痛流产术、可视流产、中晚期妊娠引产术，女性绝育术，放、取宫内节育器术等计划生育手术；
- 5、不孕不育症的诊断治疗；
- 6、妇女、儿童疾病的诊断治疗，特别擅长新生儿疾病的诊断治疗；
- 7、全区妇女、儿童的保健及健康教育；
- 8、全区《出生医学证明》的发放及管理；
- 9、负责全区出生缺陷综合防治工作：
 - A、全区免费婚前医学检查，
 - B、全区免费孕前优生健康检查，
 - C、全区免费产前筛查，
 - D、全区新生儿疾病筛查的管理，
 - E、全区新生儿听力筛查；
- 10、负责全区重大公共卫生妇幼项目工作的实施：

A、全区农村妇女免费服用叶酸预防神经管畸形，B、全区孕产妇预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播工作，C、全区宫颈癌和乳腺癌筛查。我院是城镇职工、城镇居民基本医疗保险定点医院、生育保险定点医院。牡丹区妇幼保健院全体医护人员牢固树立“以病人为中心，以质量为核心”的理念，将竭诚为您提供优质服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区妇幼保健计划生育服务中心	

第二部分

2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1705.28	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4	4547.83		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6253.11	本年支出合计	54	6534.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	17.39
年初结转和结余	27	582.89	年末结转和结余	56	284.05
	28			57	
总计	29	6836	总计	58	6836

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

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
合 计		6253.11	1705.28		4547.83			
210	卫生健康支出	6253.11	1705.28		4547.83			
21004	公共卫生	6253.11	1705.28		4547.83			
2100403	妇幼保健机构	6253.11	1705.28		4547.83			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

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
合 计		6534.56	6534.56				
210	卫生健康支出	6534.56	6534.56				
21004	公共卫生	6534.56	6534.56				
2100403	妇幼保健机构	6534.56	6534.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1705.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8		九、卫生健康支出	22	2004.12	2004.12	
本年收入合计	9		本年支出合计	23	2004.12	2004.12	
年初财政拨款结转和结余	10	582.89	年末财政拨款结转和结余	24	284.05	284.05	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2288.17	总计	28	2288.17	2288.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

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
合 计		1705.28	1705.28	
210	卫生健康支出	1705.28	1705.28	
21004	公共卫生	1705.28	1705.28	
2100403	妇幼保健机构	1705.28	1705.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	762.57	302	商品和服务支出	479.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.36	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.62	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.52	30205	水费	2.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	5.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	761.77	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	264.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	99.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	761.60	30227	委托业务费	51.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	4.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1524.34	公用经费合计					479.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

单位：万元

预 算 数						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	因公出国 (境) 费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育中心

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
合 计		0	0	0	0	0	0

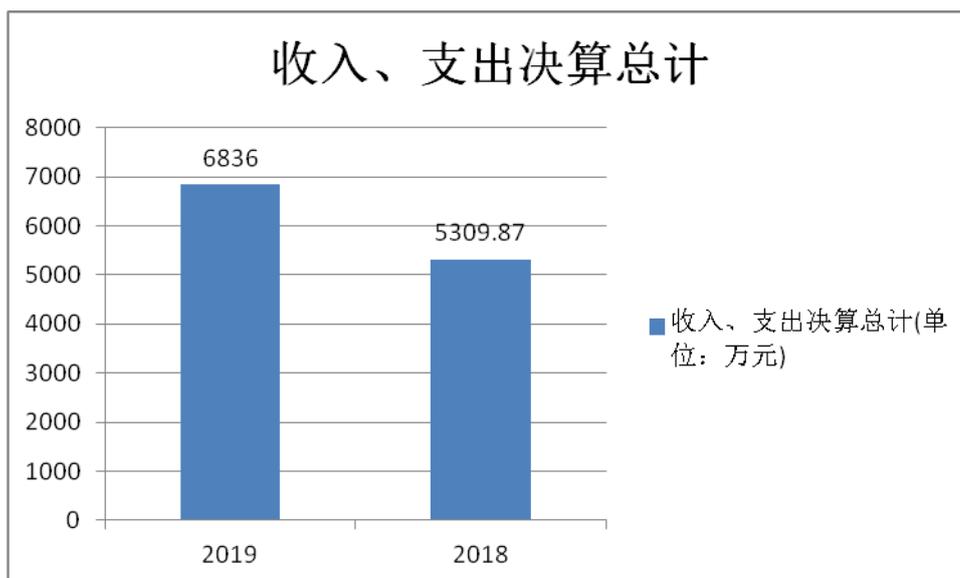
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年部门决算情况说明

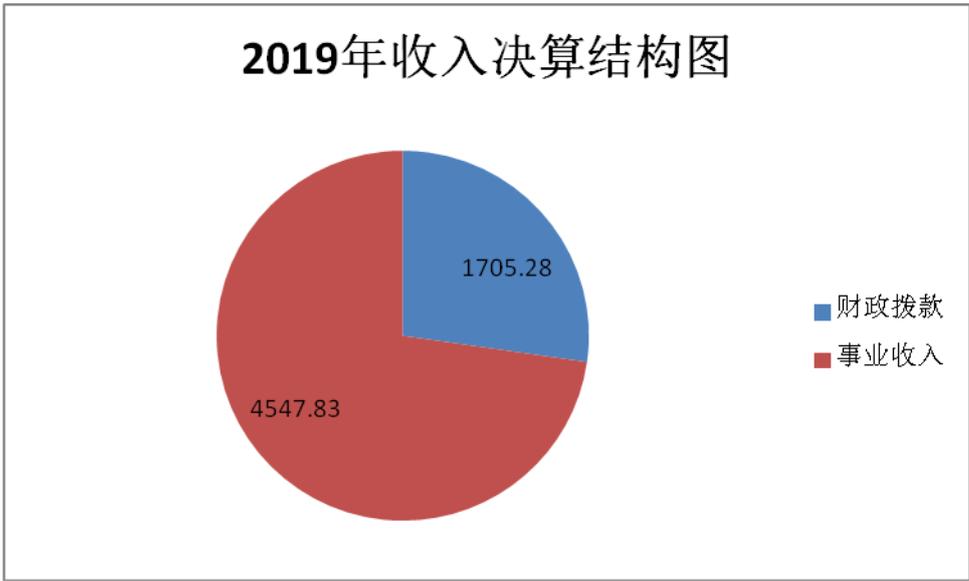
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 6836 万元，较 2018 年增长了 1526.13 万元，增长了 28.74%，主要是与计划生育服务站进行机构合并增加了工资福利支出。



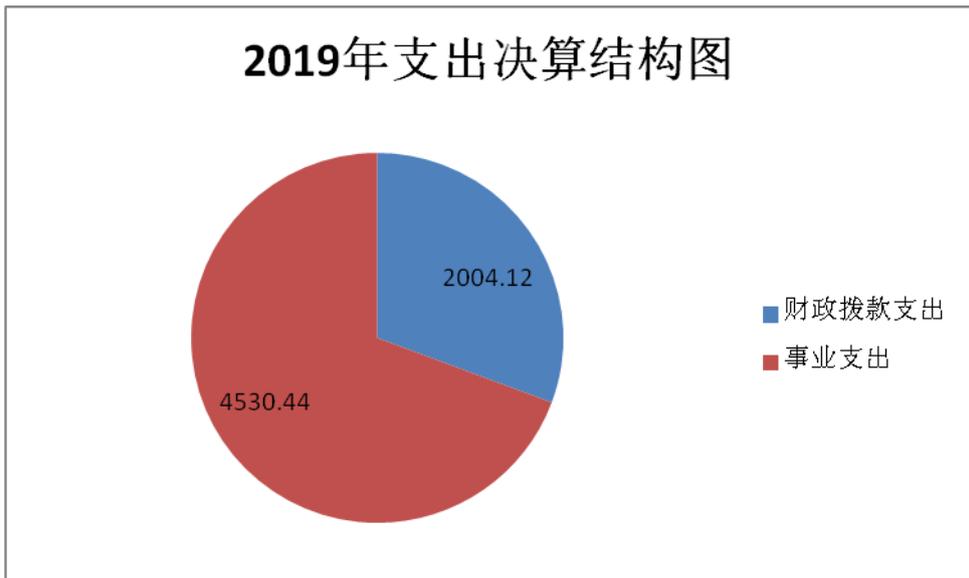
二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 6253.11 万元，其中：财政拨款 1705.28 万元，占总收入的 27.27%，较 2018 年增长了 1397.92 万元，增加了 454.81%，主要是与计划生育服务站进行机构合并增加了工资福利支出；事业收入 4547.83 万元，占总收入的 72.73%，较 2018 年增长了 140.32 万元，增长了 3.18%，主要是业务收入的增加万元。



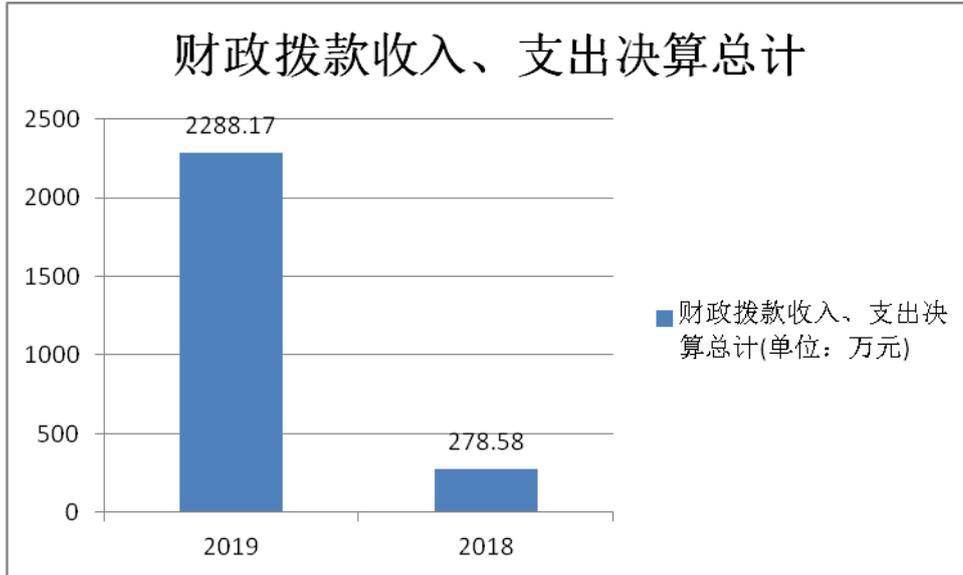
三、支出决算情况说明

2019年支出总计6534.56万元，其中：财政拨款支出2004.12万元，事业支出4530.44万元，全部为基本支出与2018年相比增长了1224.69万元，增长了23.06%，主要是与计划生育服务站进行机构合并增加了工资福利支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

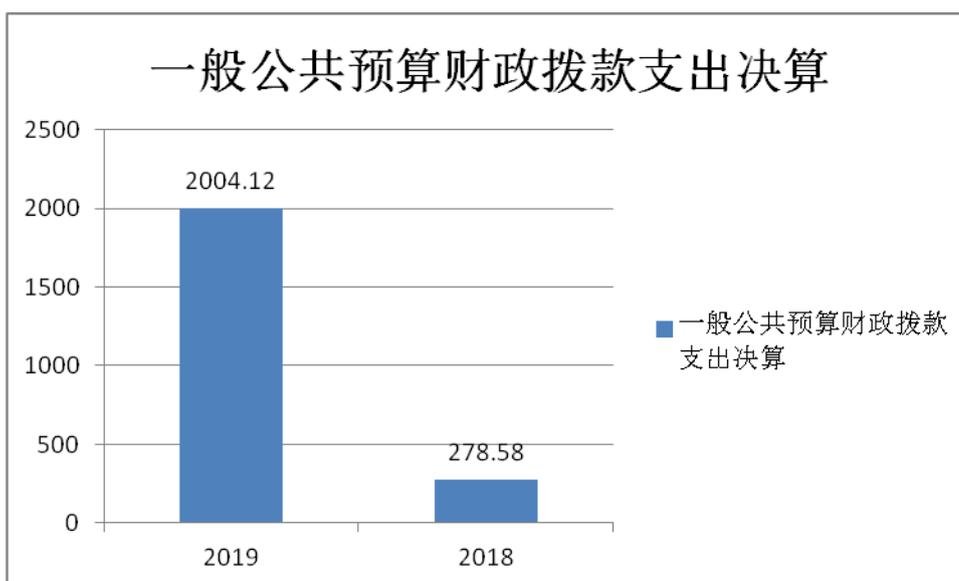
2019 年度财政拨款收支总计 2288.17 万元，较 2018 年增加了 2009.59 万元，增长了 721.37%，主要是与计划生育服务站进行机构合并增加了工资福利支出对个人和家庭医疗费补助支出的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

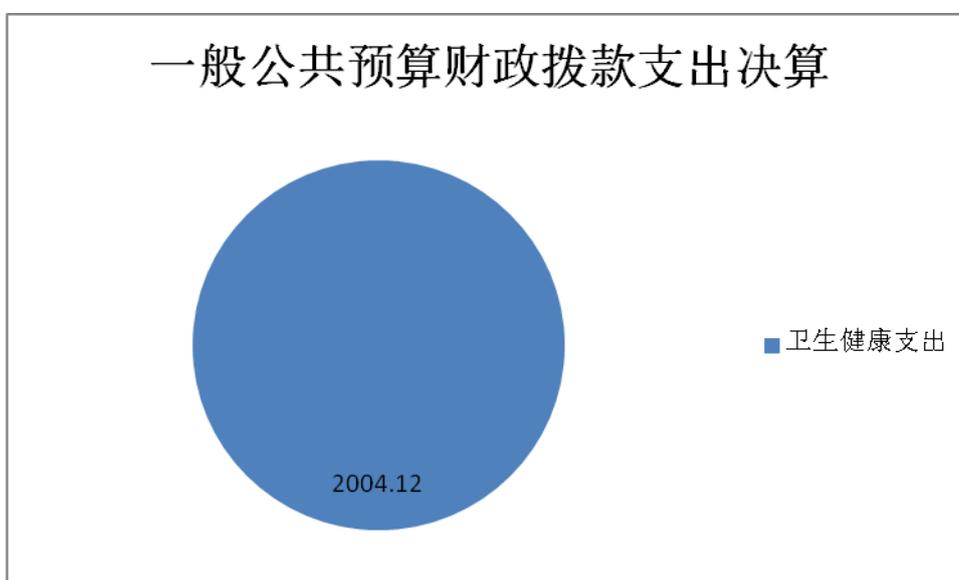
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2004.12 万元，占本年支出合计的 30.67%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1725.54 万元，主要是与计划生育服务站进行机构合并工资福利支出以及对个人和家庭医疗费补助支出的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2004.12 万元，主要用于卫生健康支出 2004.12 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2004.12 万元，支出决算为 2004.12 万元，主要用于卫生健康支出 2004.12 万元，其

中公共卫生支出 2004.12 万元，占 100%，公共卫生支出中妇幼保健机构支出 954.56 万元，重大公共卫生支出 1049.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2004.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1524.34 万元，主要包括：基本工资 260.36、津贴补贴 266.62、伙食补助费 3.4 万元、绩效工资 21.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.41 万元、职业年金缴费 9.21 万元、职工基本医疗保险缴费 39.91 万元、其他社会保障缴费 7.32 万元、住房公积金 20.95 万元、其他工资福利支出 56.87 万元。对个人和家庭的补助 761.77 万元，其中医疗费补助 761.60 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 479.78 万元，主要包括：办公费 12.82 万元、印刷费 2.27 万元、水费 2.23 万元、电费 5.14 万元、邮电费 0.35 万元、物业管理费 8.1 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 3.45 万元、会议费 0.24 万元、培训费 1.56 万元、专用材料费 264.29 万元、劳务费 99.74 万元、委托业务费 51.42 万元、其他交通费 4.02 万元、其他商品和服务支出 23.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.00 万

元，完成年初预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2019 年使用财政拨款因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。

3、公务接待费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，其他用

车 3 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

（四）决算绩效情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心未开展绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。如牡丹区妇幼保健计划生育服务中心开展医疗活动取得的收入。

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。牡丹区妇幼保健计划生育服务中心未取得医疗活动以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。