

2016 年度潮州市潮安区计划生育服
务站（部门）预算公开



目 录



第一部分 2016 年潮州市潮安区计划生育服务站（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、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区计划生育服务站（部门）部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表



第一部分

2016 年潮州市潮安区潮安区计划生育服务站部门 预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

主要负担全区的计划生育工作的执行、宣传教育，计划生育技术服务综合管理，指导、监督计划生育药具发放与追踪管理，计划生育专业教育和培训，流动人口计划生育管理工作等业务。

(二) 机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

本站设置女性诊室、男性诊室、女（男）性生殖健康咨询室、优生优育咨询室、青少年咨询（性教育）室、检验室、B超室、乳腺检查室、阴道镜检查室等科室。编制 21 名，2015 年末在编人员 16 人，退休人员 4 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2016 年度将按照区委、区政府、区卫计局的工作部署，以科学发展观为指导，继续按照上级对深化医药卫生体制改



革的部署，全面落实计划生育基本国策，扎实推进各项卫生和人口服务与管理工作，努力开创卫生计生工作新局面。一是继续深化医药卫生体制改革，加快推动各项改革措施落到实处；二是推进基本公共卫生服务均等化，不断完善公共卫生服务体系建设；三是加强医疗质量和安全管理，保障医疗质量和医疗安全；四是加强和改进医疗服务，进一步优化诊疗流程；五是强化内部运行管理，坚决遏制收受医药回扣不正之风和腐败现象；六是落实目标管理责任制，民生实事工作；七是加强人才队伍建设，提高医疗卫生和计划生育优质服务水平。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 178.8 万元，比上年增加 1.33 万元，增加 0.7%。主要原因：在职人员工资晋升因此总收入预算增加。其中：一般公共预算拨款 178.8 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 178.8 万元，其中：基本支出 178.8 万元，占 100%，比上年增 1.33 万元，增 0.7%。主要原因：人员工资增加。其中：工资福利支出 71.01 万元，对个人和家庭的补助 24.82 万元，商品和服务支出 82.97 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

四、“三公经费”预算支出说明



2016年“三公经费”财政预算拨款支出共0万元，比上年减少0万元，减少0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排0单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元。（3）境外业务培训及考察0万元。无发生数，与上年保持不变。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，无发生数，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出0万元，比上年增减0万元，增减0%，主要原因是：本年无公车购置。公车运行维护费预算支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，无发生数，与上年保持不变。

3.公务接待费预算支出0万元，主要用于工作餐费用。比上年减少0万元，减少0%，无发生数，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费发生数。

（二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元，货物采购0万元，服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况



截止 2015 年 12 月 31 日,本部门固定资产净值 140.71 万元,其中:土地、房屋及构筑物 0 万元,通用设备 17.88 万元,其他固定资产 122.83 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)区本级财政资金支出各 30 万元以上(含 30 万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本站涉及大额项目发生数为零,与上年持平。今后,我站将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

(五) 专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

“三公”经费:“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。

部门收支总体情况表

单位名称：潮安区计划生育服务站

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1788000	一、基本支出	1788000
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1788000	本年支出合计	1788000
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1788000	支出总计	1788000

部门收入总体情况表

单位名称：潮安区计划生育服务站

单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1788000
一般公共预算拨款	1788000
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1788000
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1788000

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区计划生育服务站

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	1788000
工资福利支出	710100
一般商品和服务支出	829700
对个人和家庭的补助	248200
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1788000
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1788000



单位名称：潮安区计划生育服务站

财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	1788000	一、一般公共预算	1788000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1788000	本年支出合计	1788000



单位名称：潮安区计划生育服务站

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

预算05表

单位：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	1788000	1788000	
208社会保障和就业支出	172000	172000	
20805行政事业单位离退休	172000	172000	
2080502事业单位离退休	172000	172000	
210医疗卫生与计划生育支出	1539800	1539800	
21007计划生育事务	1483800	1483800	
2100717计划生育服务	1483800	1483800	
21005医疗保障	56000	56000	
2100502事业单位医疗	56000	56000	
221住房保障支出	76200	76200	
22102住房改革支出	76200	76200	
2210201住房公积金	76200	76200	
...			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称: 区计划生育服务站	单位: 元	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
		合计		
[501]机关工资福利支出		[301]工资福利支出		710,100.00
[50101]工资奖金津补贴		[30101]基本工资		354,100.00
[50101]工资奖金津补贴		[30102]津贴补贴		300,000.00
[50101]工资奖金津补贴		[30103]奖金		
[50102]社会保障缴费		[30104]社会保障缴费		56,000.00
...		...		
[502]机关商品和服务支出		[302]商品和服务支出		829,700.00
[50201]办公经费		[30201]办公费		58,000.00
[50201]办公经费		[30202]印刷费		
[50201]办公经费		[30204]手续费		1,000.00
		[30205]水费		22,000.00
[50201]办公经费		[30206]电费		50,000.00
...		[30231]公务用车运行维护费		30,000.00
		[30214]其他交通费		35,000.00
		[30227]委托业务费		630,000.00
		[30222]工会经费		3,700.00
[509]对个人和家庭的补助		[303]对个人和家庭的补助		248,200.00
[50905]离退休费		[30301]离休费		
[50905]离退休费		[30302]退休费		172,000.00
[50901]社会福利和救助		[30311]住房公积金		76,200.00
...		...		
[503]机关资本性支出（一）		[310]资本性支出		
...		...		

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区计划生育服务所	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	此表为空表
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出		
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资		
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴		
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金		
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		
...		...		
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出		
	[50201]办公经费	[30201]办公费		
	[50201]办公经费	[30202]印刷费		
	[50201]办公经费	[30204]手续费		
	[50201]办公经费	[30206]电费		
...		...		
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助		
	[50905]离退休费	[30301]离休费		
	[50905]离退休费	[30302]退休费		
	[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助		
...		...		
	[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出		
...		...		

政府性基金预算支出情况表



单位名称:	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		此表为空表		
208社会保障和就业支出				
20802民政管理事务				
2080299其他民政管理事务支出				
20805行政事业单位离退休				
2080502事业单位离退休				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出				
...				

单位：元

