
江源区白山市江源区人口
和计划生育服务中心
2017 年部门预算



(盖公章处) 孙瑞娟

江源区白山市江源区人口和计划生育服务中心 2017 年部门预算目录

第一部分 江源区人口和计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区人口和计划生育服务中心

2017 年部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

十、部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

十一、政府性基金预算支出明细表

十二、政府采购预算表

十三、上年结余支出预算表

第三部分 江源区人口和计划生育服务中心

2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 实施计划生育技术培训

(二) 指导和临床处置

(三) 医疗服务

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

江源区人口和计划生育服务中心为区属全额拨款单位，下设院长室、彩超室、乳腺诊治中心、妇检室、免费优生筛查大厅、财务室、咨询室、药具室、药局、处置室等 10 个科室，纳入我单位 2017 年部

门预算编制范围的有江源区人口和计划生育服务中心一个中心属财政全额补助事业单位。

江源区人口和计划生育服务中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入区人口和计划生育服务中心 2017 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1、白山市江源区人口和计划生育服务中心

(二) 人员编制情况

纳入区江源区人口和计划生育服务中心 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 11 人，实有 10 人，其中，全额拨款事业单位人员编制 11 人，实有在职人数 10 人；离退休人员 2 人，其中，事业单位离退休人员 2 人。

第二部分 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

白山市江源区
人口和计划生
育服务中心

收入		支出					
收入项目	2017 年预算	支出功能分类	2017 年预算	支出经济分类	2017 年预算	支出性质	2017 年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,316,146.56	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	780,677.64	一、基本支出	1,322,308.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,329,959.32	工资福利支出	780,677.64
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	177,795.12	商品和服务支出	363,835.89

四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	177,795.12
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	5,090,944.33
		六、科学技术支出		六、债务利息支出	330,000.00	工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	966,123.43
		八、社会保障和就业支出	101,102.88	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,253,025.86	九、其他资本性支出	3,794,820.90	对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	330,000.00
		十二、农林水支出				债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	3,794,820.90
		十五、商业服务业等支出				其他支出	
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	59,124.24				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					

		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,316,146.56	本年支出合计	6,413,252.98	本年支出合计	6,413,252.98	本年支出合计	6,413,252.98
上年结余	5,097,106.42	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	6,413,252.98	支出总计	6,413,252.98	支出总计	6,413,252.98	支出总计	6,413,252.98

部门收入总体情况表

白山市江源区人口和计划生育服务中心
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 年 结 余	用事业单位基 金弥补收支差 额
合计		6,413,252.98	1,316,146.56				5,097,106.42	
208	社会保障和就业支出	101,102.88	101,102.88					
20805	行政事业单位离退休	101,102.88	101,102.88					
2080502	事业单位离退休	101,102.88	101,102.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	6,253,025.86	1,155,919.44				5,097,106.42	
21004	公共卫生	7,000.00					7,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	7,000.00					7,000.00	

21007	计划生育事务	6,246,025.86	1,155,919.44					5,090,106.42
2100716	计划生育机构	1,102,958.44	1,096,511.44					6,447.00
2100717	计划生育服务	5,143,067.42	59,408.00					5,083,659.42
221	住房保障支出	59,124.24	59,124.24					
22102	住房改革支出	59,124.24	59,124.24					
2210201	住房公积金	59,124.24	59,124.24					

部门支出总体情况表

白山市江源区
人口和计划生
育服务中心
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其他支出
合计		6,413,252.98	1,322,308.65	5,090,944.33		
208	社会保障和就 业支出	101,102.88	101,102.88			
20805	行政事业单 位离退休	101,102.88	101,102.88			
2080502	事业单位	101,102.88	101,102.88			

	离退休					
210	医疗卫生与计划生育支出	6,253,025.86	1,162,081.53	5,090,944.33		
21004	公共卫生	7,000.00		7,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	7,000.00		7,000.00		
21007	计划生育事务	6,246,025.86	1,162,081.53	5,083,944.33		
2100716	计划生育机构	1,102,958.44	1,102,958.44			
2100717	计划生育服务	5,143,067.42	59,123.09	5,083,944.33		
221	住房保障支出	59,124.24	59,124.24			
22102	住房改革支出	59,124.24	59,124.24			
2210201	住房公积金	59,124.24	59,124.24			

财政拨款收支总体情况表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,316,146.56	一、本年支出			
（一）一般公共预算	1,316,146.56	一般公共服务支出			

(二) 政府 性基金预算		外交支出			
		社会保障和 就业支出	101, 102. 88	101, 102. 88	
		医疗卫生与 计划生育支出	1, 155, 919. 44	1, 155, 919. 44	
		住房保障支 出	59, 124. 24	59, 124. 24	
收入总计	1, 316, 146. 56	支出总计	1, 316, 146. 56	1, 316, 146. 56	

一般公共预算支出情况表

白山市江源区人口和计划
生育服务中心
元

功能分类科目		2016 年预 算数	2017 年预算数			2017 年预算 数比 2016 年 预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
合计			1, 316, 146. 56	1, 256, 738. 56	59, 408. 00		
208	社会保障和就业支出		101, 102. 88	101, 102. 88			
20805	行政事业单位离退 休		101, 102. 88	101, 102. 88			
2080502	事业单位离退休		101, 102. 88	101, 102. 88			
210	医疗卫生与计划生育 支出		1, 155, 919. 44	1, 096, 511. 44	59, 408. 00		
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服						

	务						
21007	计划生育事务		1,155,919.44	1,096,511.44	59,408.00		
2100716	计划生育机构		1,096,511.44	1,096,511.44			
2100717	计划生育服务		59,408.00		59,408.00		
221	住房保障支出		59,124.24	59,124.24			
22102	住房改革支出		59,124.24	59,124.24			
2210201	住房公积金		59,124.24	59,124.24			

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区
人口和计划生
育服务中心
元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		1,256,738.56	958,472.76	298,265.80
301	工资福利支出	780,677.64	780,677.64	
30101	基本工资	388,692.00	388,692.00	
30102	津贴补贴	317,971.20	317,971.20	
30103	奖金	32,391.00	32,391.00	
30104	其他社会保障缴费	41,623.44	41,623.44	
302	商品和服务支出	298,265.80		298,265.80
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30202	印刷费			
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	65,000.00		65,000.00

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2100408	基本公共卫生服务			
2100717	计划生育服务			

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

元

项目名称	经济分类 科目名称	功能分类 科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂 钩
合计			1,256,738.56	1,256,738.56	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (退休)	2080502	3,516.00	3,516.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (在职)	2100716	17,568.00	17,568.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502	97,586.88	97,586.88	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	59,124.24	59,124.24	
工资福利支出	基本工资	2100716	388,692.00	388,692.00	
工资福利支出	奖金	2100716	32,391.00	32,391.00	
工资福利支出	津贴补贴	2100716	317,971.20	317,971.20	

工资福利支出	其他社会保障缴费	2100716	41,623.44	41,623.44	
其他资本型支出--房屋费结转	房屋建筑物购建	2100717			
商品和服务支出--房屋维修费	维修(护)费	2100717			
商品和服务支出--结转	办公费	2100716			
商品和服务支出--结转	劳务费	2100717			
商品和服务支出--结转	印刷费	2100717			
商品和服务支出--流动人口结转	委托业务费	2100408			
商品和服务支出--免费增补叶酸	专用材料费	2100717			
商品和服务支出--四术费结转	委托业务费	2100717			
商品和服务支出--四术费	委托业务费	2100717			
商品和服务支出--药具费结转	委托业务费	2100717			
商品和服务支出--叶酸费结转	委托业务费	2100717			
商品和服务支出--优生筛查	委托业务费	2100717			
商品和服务支出	办公费	2100716	100,000.00	100,000.00	
商品和服务支出	差旅费	2100716	11,400.00	11,400.00	
商品和服务支出	电费	2100716	65,000.00	65,000.00	
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2100716	28,500.00	28,500.00	

商品和服务支出	取暖费	2100716	83,365.80	83,365.80	
商品和服务支出	水费	2100716	10,000.00	10,000.00	
债务利息支出 —托管费结转	国内债务 付息	2100717			

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

元

项目名称	经济分类 科目名称	功能分类 科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收 入	与非税收入挂钩
合计			59,408.00	59,408.00	
对个人和家庭的 补助支出	采暖补贴 (退休)	2080502			
对个人和家庭的 补助支出	采暖补贴 (在职)	2100716			
对个人和家庭的 补助支出	退休费	2080502			
对个人和家庭的 补助支出	住房公积 金	2210201			
工资福利支出	基本工资	2100716			
工资福利支出	奖金	2100716			
工资福利支出	津贴补贴	2100716			

工资福利支出	其他社会保障缴费	2100716			
其他资本型支出 --房屋费结转	房屋建筑物购建	2100717			
商品和服务支出 --房屋维修费	维修(护)费	2100717			
商品和服务支出 --结转	办公费	2100716			
商品和服务支出 --结转	劳务费	2100717			
商品和服务支出 --结转	印刷费	2100717			
商品和服务支出 --流动人口结转	委托业务费	2100408			
商品和服务支出 --免费增补叶酸	专用材料费	2100717	9,408.00	9,408.00	
商品和服务支出 --四术费结转	委托业务费	2100717			
商品和服务支出 --四术费	委托业务费	2100717	20,000.00	20,000.00	
商品和服务支出 --药具费结转	委托业务费	2100717			
商品和服务支出 --叶酸费结转	委托业务费	2100717			
商品和服务支出 --优生筛查	委托业务费	2100717	30,000.00	30,000.00	
商品和服务支出	办公费	2100716			
商品和服务支出	差旅费	2100716			
商品和服务支出	电费	2100716			
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2100716			
商品和服务支出	取暖费	2100716			
商品和服务支出	水费	2100716			
债务利息支出-- 托管费结转	国内债务付息	2100717			

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计						
其他资本型支出 --房屋费结转		其他资本型支出	31001	房屋建筑物购建	2100717	计划生育服务
商品和服务支出 --房屋维修费		商品和服务支出	30213	维修（护）费	2100717	计划生育服务
商品和服务支出 --流动人口结转		商品和服务支出	30227	委托业务费	2100408	基本公共卫生服务
商品和服务支出 --免费增补叶酸		商品和服务支出	30218	专用材料费	2100717	计划生育服务
商品和服务支出 --四术费结转		商品和服务支出	30227	委托业务费	2100717	计划生育服务
商品和服务支出 --四术费		商品和服务支出	30227	委托业务费	2100717	计划生育服务

商品和服务支出 --药具费结转		商品和服务支出	30227	委托业务费	2100717	计划生育服务
商品和服务支出 --叶酸费结转		商品和服务支出	30227	委托业务费	2100717	计划生育服务
商品和服务支出 --优生筛查		商品和服务支出	30227	委托业务费	2100717	计划生育服务
债务利息支出-- 托管费结转		债务利息支出	30701	国内债务付息	2100717	计划生育服务

政府采购预算表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

元

采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别		采购资金来源							
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他资金	上年结余	用事业基金弥补收支差额	
									经费补助	与非税收入挂钩					
合计					1		295,000.00	295,000.00	295,000.00						

前列腺治疗仪	A0320	询价采购	台	白山市江源区人口和计划生育服务中心	1	295,000.00	295,000.00	295,000.00					
--------	-------	------	---	-------------------	---	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

上年结余支出预算表

白山市江源区人口和计划生育服务中心

元

功能分类科目		2017年预算数			用途
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		5,097,106.42	65,570.09	5,031,536.33	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
210	医疗卫生与计划生育支出	5,097,106.42	65,570.09	5,031,536.33	
21004	公共卫生	7,000.00		7,000.00	

2100408	基本公共卫生服务	7,000.00		7,000.00	
21007	计划生育事务	5,090,106.42	65,570.09	5,024,536.33	
2100716	计划生育机构	6,447.00	6,447.00		
2100717	计划生育服务	5,083,659.42	59,123.09	5,024,536.33	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区人口和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算131.61万元，比2016年减少24.88万元，主要原因是：严格预算约束，严格控制支出

二、部门收入预算情况说明

江源区人口和计划生育服务中心2017年收入预算131.61万元，其中：财政拨款收入131.61万元，占100%；

事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年财政结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江源区人口和计划生育服务中心 2017 年支出预算 131.61 万元，其中：基本支出 126.61 万元，占 96.2%；项目支出 5 万元，占 3.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区人口和计划生育服务中心 2017 一般公共预算财政拨款支出 131.61 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出（类）支出 10.11 万占 7.68%；210 医疗卫生和计划生育支出（类）支出 115.59 占 87.82%；221 住房保障支出 5.91（类）支出占 4.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区人口和计划生育服务中心 2017 一般公共预算基本支出 125.67 万元，其中：

人员经费 95.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区人口和计划生育服务中心 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区人口和计划生育服务中心 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 0.61 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 0 万元，公务招待费 0.61 万元，与上年相比增加 0.18 万元。

八、政府采购预算说明

江源区人口和计划生育服务中心 2017 年共有一个项目纳入政府采购，预计采购资金 29.5 万元，其中一般预算拨款采购项目 1 项，预算采购金额 3.11 万元，占一般预算财政拨款支出额的 22.41

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 208类社会保障和就业支出（类）20805款行政事业单位离退休（款）2080502（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 210(类)医疗卫生与计划生育支出（类） 21007（款）计划生育事务（款） 2100716（项）计划生育机构（项）——反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出

210(类)医疗卫生与计划生育支出（类） 21007（款）计划生育事务（款）2100717（项）计划生育服务（项）——反映计划生育服务支出。

3、221（类）：住房保障支出（类）22102（款）：住房改革支出（款）2210201（项）：住房公积金（项）——反映事

业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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。