

**巴音郭楞蒙古自治州和静县妇幼保健院 2017 年部门
预算公开**

和静县妇幼保健院
2017 年 2 月 20 日

第一部分 和静县妇幼保健院概况

一、主要职能

单位主要工作职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、婚前保健与医学检查、婚前咨询、治疗与监护、疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等、保健人员培训、计划生育技术服务。

二、机构设置及人员情况

和静县妇幼保健院无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：药剂科、收费室、内儿科门诊、妇科门诊、产科门诊、检验科、功能科、儿科住院部、内科住院部、妇产科住院部、保健科、院办、护理部、病案室、设备科、财务科、放射科、产后康复科、门诊治疗室。

和静县妇幼保健院编制数 60 人，实有人数 59 人，其中：在职 59 人，较上年减少 1 人；退休 10 人，较上年增加 0 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于和静县妇幼保健院 2017 年收支预算情况的总

体说明

按照全口径预算的原则，和静县妇幼保健院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7733690 元。

收入预算包括：一般公共预算 7733690 元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1121270 元、医疗卫生与计划生育支出 6147166 元、住房保障支出 465254 元。

二、关于和静县妇幼保健院 2017 年收入预算情况说明
和静县妇幼保健院 2017 年收入预算 7733690 元，其中：

一般公共预算 7733690 元，占 100 %，比上年增加 2207600 元，主要原因是人员增加。

政府性基金预算 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于和静县妇幼保健院 2017 年支出预算情况说明
和静县妇幼保健院 2017 年支出预算 7733690 元，其中：

基本支出 7733690 元，占 100 %，比上年增加 2207600 元，主要原因是人员调整。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原

因是无项目支出。

四、关于和静县妇幼保健院 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 7733690 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 7733690 元，主要用于人员基本支出。其中（208 类）社会保障和就业支出 1121270 元，（210 类）医疗卫生与计划生育支出 6147166 元，（221 类）住房保障支出 465254 元。

五、关于和静县妇幼保健院 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县妇幼保健院 2017 年一般公共预算拨款基本支出 7733690 元，比上年执行数增加 2207600 元，增长 39 %。主要原因是：人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）1121270 元，占 15 %。

2. 210 医疗卫生与计划生育支出（类）6147166 元，占 79 %。

3. 221 住房保障支出（类）465254 元，占 6 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. (208 类) 社会保障和就业支出 (05 款) 行政事业单位离退休 (02 项) 事业单位离退休支出: 2017 年预算数为 35678 元, 比上年执行数减少 542436 元, 降低 94%, 主要原因是: 退休人员纳入社保。

2. (208 类) 社会保障和就业支出 (05 款) 行政事业单位离退休 (05 项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2017 年预算数为 775423 元, 比上年执行数增加 775423 元, 增长 100%, 主要原因是: 上年无此类款项。

3. (208 类) 社会保障和就业支出 (05 款) 行政事业单位离退休 (06 项) 机关事业单位职业年金缴费支出: 2017 年预算数为 310169 元; 比上年执行数增加 310169 元, 增长 100%, 主要原因是: 上年无此类款项。

4. (210 类) 医疗卫生与计划生育支出 (04 款) 公共卫生 (03 项) 妇幼保健机构: 2017 年预算数为 282264 元, 比上年执行数增加 70975 元, 下降 34%, 主要原因是: 人员调整。

5. (210 类) 医疗卫生与计划生育支出 (11 款) 行政事业单位医疗 (02 项) 事业单位医疗: 2017 年预算数为 282264 元, 比上年执行数增加 70975 元, 增长 34%, 主要原因是: 人员调整。

6. (221 类) 住房保障支出 (02 款) 住房改革支出 (01

项)住房公积金:2017年预算数为465254元,比上年执行数增加129142元,增长38%,主要原因是:人员调整。

六、关于和静县妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出情况说明

和静县妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出7733690元,其中:

人员经费7656148元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77542元,主要包括:取暖费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县妇幼保健院2017年项目支出情况说明 2017年无项目支出

八、关于和静县妇幼保健院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县妇幼保健院2017年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因是未安排预算;

公务用车购置费为 0 , 未安排预算。或公务用车购置费增加 0 元 ,主要原因是未安排预算 ;公务用车运行费增加 0 元 ,主要原因是 未安排预算 ;公务接待费增加 0 元 ,主要原因是未安排预算。

九、关于和静县妇幼保健院 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县妇幼保健院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 , 政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年 , 和静县妇幼保健院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元 , 比上年预算增加 0 元 , 增长 0%。主要原因是 无下属单位。

(二) 政府采购情况

2017 年 , 和静县妇幼保健院部门及下属单位政府采购预算 0 元 , 其中 : 政府采购货物预算 0 元 , 政府采购工程预算 0 元 , 政府采购服务预算 0 元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元 , 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县妇幼保健院及下属各预算单位
占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3832 平方米，价值 5849986 元。

2.车辆 4 辆，价值 621674 元；其中：一般公务用车
辆，
价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他
车辆 4 辆，价值 621674 元。

3.办公家具价值 0 元。

4.其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100
万元以上大型设备 2 套。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车
辆经费 0 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位
价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算
金额 0 元。具体情况见下表：无

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第四部分 2017 年部门预算公开表

表号	报表名称	
01	部门收支总体情况表	
02	部门收入总体情况表	
03	部门支出总体情况表	
04	部门财政拨款收支总体情况表	
05	部门一般公共预算支出情况表	
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表	
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表	
06	部门政府性基金支出情况表	
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表	单位自行填报，不从系统取数
08	部门征收计划表	
09	部门政府采购预算表	
10	部门政府购买服务支出预算表	
11	部门国有资产占用和使用情况	单位自行填报，不从系统取数

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院

年度：2017年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	7,733,690.00	一、一般公共服务	0
一般公共预算	7,733,690.00	二、公共安全	0
政府性基金预算	0	三、教育	0
二、上年结余	0	四、科学技术	0
单位账户历年结余	0	五、文化体育与传媒	0
2017年国库额度结余	0	六、社会保障和就业	1,121,270.00
2016年国库额度结余	0	七、医疗卫生	6,147,166.00
三、事业单位经营收入	0	八、节能环保	0
四、其他收入	0	九、城乡社区事务	0
五、附属单位上缴收入	0	十、农林水事务	0
六、上级补助收入	0	十一、交通运输	0
		十二、资源勘探电力信息等事务	0
		十三、商业服务业等事务	0
		十四、金融监管等事务支出	0
		十五、地震灾后恢复重建支出	0
		十六、国土资源气象等事务	0
		十七、住房保障支出	465,254.00
		十八、粮油物资储备管理事务	0
		十九、预备费	0
		二十、国债还本付息支出	0
		二十一、其他支出	0
			0
			0
			0
收入合计	7,733,690.00	支出合计	7,733,690.00

用事业基金弥补收支差额	0	年末结转和结余结转	0
上年结转和结余	0		
收入总计	7,733,690.00	支出总计	7,733,690.00

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院

年度：2017年

单位：元

[illegible]

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院				年度：2017年		单位：元
项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1121270	1121270.00	
	05		行政事业单位离退休	1121270	1121270.00	
	05	02	事业单位离退休	35678	35678.00	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775423	775423.00	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310169	310169.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	6147166	6147166.00	
	04		公共卫生	5864902	5864902.00	
		03	妇幼保健机构	5864902	5864902.00	
	05		医疗保障	282264	282264.00	
		02	事业单位医疗	282264	282264.00	
221			住房保障支出	465254	465254.00	
	02		住房改革支出	465254	465254.00	
		01	住房公积金	465254	465254.00	
			合计	7733690	7733690	

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院 年度：2017年 单位：元

收		支			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	7733690.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7733690.00	202 外交支出			
政府性基金预算	0.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1121270.00	1121270.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	6147166.00	6147166.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	465254.00	465254.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	7733690.00	小 计	7733690.00	7733690.00	
		230 转移性支出	0.00	0.00	
收 入 总 计	7733690.00	支 出 合 计	7,733,690.00	7,733,690.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
208			社会保障和就业支出	1121270	1121270.00		
	05		行政事业单位离退休	1121270	1121270.00		
	05	02	事业单位离退休	35678	35678.00		
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775423	775423.00		
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310169	310169.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	6147166	6147166.00		
	04		公共卫生	5864902	5864902.00		
		03	妇幼保健机构	5864902	5864902.00		
	05		医疗保障	282264	282264.00		
		02	事业单位医疗	282264	282264.00		
221			住房保障支出	465254	465254.00		
	02		住房改革支出	465254	465254.00		
		01	住房公积金	465254	465254.00		
合计：				7,733,690.00	7,733,690.00		

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院

年度：2017年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预 算数	商品和服务支出预 算数	对个人和家庭补助支 出预算数	
208			社会保障和就业支出	1121270.00	1085592.00	6000.00	29678.00	
	05		行政事业单位离退休	1121270.00	1085592.00	6000.00	29678.00	
	05	02	事业单位离退休	35678.00		6000.00	29678.00	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775423.00	775423.00			
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310169.00	310169.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	6147166.00	6069624.00	77542.00		
	04		公共卫生	5864902.00	5787360.00	77542.00		
		03	妇幼保健机构	5864902.00	5787360.00	77542.00		
	05		医疗保障	282264.00	282264.00			
		02	事业单位医疗	282264.00	282264.00			
221			住房保障支出	465254.00			465254.00	
	02		住房改革支出	465254.00			465254.00	
		01	住房公积金	465254.00			465254.00	
合计：				7733690.00	7155216.00	83542.00	494932.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:和静县妇幼保健院			单位: 元												
科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	其他资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
0	0	0	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院

年度：2017年

单位：元

[illegible]

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院									单位：元				
项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆 购置 数量	金额	批次	人数	车辆 购置	金额	批次	人数	车辆 购置	金额	
“三公”经费合计													
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

08表

部门征收计划表

年度: 2017年

单位

[illegible]

09表

政府采购预算表

部门（单位）名称：和静县妇幼保健院

年度：2017年

单位：元

[illegible]

