

江源区妇幼保健院 2017 年部门预算



王新

江源区妇幼保健院 2017 年部门预算

目 录

第一部分 江源区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区妇幼保健院 2017 年 部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、公共预算财政拨款基本支出预算表

七、公共预算财政拨款项目支出预算表

八、政府性基金财政拨款支出预算表

九、政府性基金财政拨款基本支出预算明细

十、政府性基金财政拨款项目支出预算明细

十一、以前年度财政拨款结转结余支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源县妇幼保健院 2017 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源县妇幼保健院概况

一、主要职能

(一) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(二) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三) 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四) 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康

促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健，包括青春期保健、婚前和孕前保健，孕产期保健、更年期保健、老年期保健。加强心理咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病的防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

（八）妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查等。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区妇幼保健院为区属全额二级事业单位，下设妇保科、儿保科、信息科、健康教育科、婚检科、项目办、妇科门诊、医务科、办公室、财务科等10个科室，纳入我单位2017年部门预算编制范围的有1个局属财政全额补助事业单位。

江源区妇幼保健院部门预算包括：局属事业单位预算。

纳入区妇幼保健院 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

1、单位名称: 白山市江源区妇幼保健院

(二) 人员编制情况

纳入区妇幼保健院 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 30 人, 实有 29 人, 其中, 全额拨款事业单位人员编制 30 人, 实有在职人数 23 人; 差额拨款事业单位人员编制 0 人, 实有在职人数 1 人。离退休人员 5 人, 其中, 事业单位离退休人员 5 人。

第二部分

江源区妇幼保健院 2017 年部门预算表

(另附表格)

部门收支总

白山市江源区妇幼保健院

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	2,503,977.24	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,555,691.00	一、基本支出	2,516,588.52	
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	1,325,361.18	工资福利支出	1,555,691.00	
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	417,188.04	商品和服务支出	543,709.48	
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	417,188.04	
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	781,651.70	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	781,651.70	
		八、社会保障和就业支出	258,648.72	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	2,916,764.18	九、其他资本性支出		对企事业单位的补助		
		十九、住房保障支出	122,827.32					
本年收入合计	2,503,977.24	本年支出合计	3,298,240.22	本年支出合计	3,298,240.22	本年支出合计	3,298,240.22	
上年结余	794,262.98	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	3,298,240.22	支出总计	3,298,240.22	支出总计	3,298,240.22	支出总计	3,298,240.22	

部门收入总体情况表

白山市江源区妇幼保健院

元

功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款	事业收入	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		3,298,240.22	2,503,977.24					794,262.98	
208	社会保障和就业支出	258,648.72	258,648.72						
20805	行政事业单位离退休	258,648.72	258,648.72						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	258,648.72	258,648.72						
210	医疗卫生与计划生育支出	2,916,764.18	2,122,501.20					794,262.98	
21004	公共卫生	2,702,306.98	2,122,501.20					579,805.78	
2100403	妇幼保健机构	2,195,112.48	1,962,401.20					232,711.28	
2100408	基本公共卫生服务	47,701.00						47,701.00	
2100409	重大公共卫生专项	386,175.50	160,100.00					226,075.50	
2100499	其他公共卫生支出	73,318.00						73,318.00	
21007	计划生育事务	46,100.00						46,100.00	
2100717	计划生育服务	46,100.00						46,100.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	168,357.20						168,357.20	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	168,357.20						168,357.20	
221	住房保障支出	122,827.32	122,827.32						
22102	住房改革支出	122,827.32	122,827.32						
2210201	住房公积金	122,827.32	122,827.32						

部门支出总体情况表

白山市江源区妇幼保健院

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		3,298,240.22	2,516,588.52	781,651.70		
208	社会保障和就业支出	258,648.72	258,648.72			
20805	行政事业单位离退休	258,648.72	258,648.72			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	258,648.72	258,648.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,916,764.18	2,135,112.48	781,651.70		
21004	公共卫生	2,702,306.98	2,135,112.48	567,194.50		
2100403	妇幼保健机构	2,195,112.48	2,135,112.48	60,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	47,701.00		47,701.00		
2100409	重大公共卫生专项	386,175.50		386,175.50		
2100499	其他公共卫生支出	73,318.00		73,318.00		
21007	计划生育事务	46,100.00		46,100.00		
2100717	计划生育服务	46,100.00		46,100.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	168,357.20		168,357.20		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	168,357.20		168,357.20		
221	住房保障支出	122,827.32	122,827.32			
22102	住房改革支出	122,827.32	122,827.32			
2210201	住房公积金	122,827.32	122,827.32			

财政拨款收支总体情
况表

白山市江源区妇幼保健院

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	2,503,977.24	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	2,503,977.24	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	258,648.72	258,648.72	
		医疗卫生与计划生育支出	2,122,501.20	2,122,501.20	
		住房保障支出	122,827.32	122,827.32	
		债务发行费用支出			
收入总计	2,503,977.24	支出总计	2,503,977.24	2,503,977.24	

一般公共预算支出情况表

白山市江源区妇幼保健院
元

科目编码	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	
	科目名称	数		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计								
208		社会保障和就业支出		2,503,977.24	2,283,877.24	220,100.00		
20805		行政事业单位离退休		258,648.72	258,648.72			
2080599		其他行政事业单位离退休支出		258,648.72	258,648.72			
210		医疗卫生与计划生育支出		2,122,501.20	1,902,401.20	220,100.00		
21004		公共卫生		2,122,501.20	1,902,401.20	220,100.00		
2100403		妇幼保健机构		1,962,401.20	1,902,401.20	60,000.00		
2100408		基本公共卫生服务		160,100.00		160,100.00		
2100409		重大公共卫生专项						
2100499		其他公共卫生支出						
21007		计划生育事务						
2100717		计划生育服务						
21099		其他医疗卫生与计划生育支出						
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出						
221		住房保障支出		122,827.32	122,827.32			
22102		住房改革支出		122,827.32	122,827.32			
2210201		住房公积金		122,827.32	122,827.32			

一般公共预算基本支出情况表

元
白山市江源区妇幼保健院

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,283,877.24	1,972,879.04	310,998.20
30101	基本工资	1,555,691.00	1,555,691.00	
30102	津贴补贴	805,260.00	805,260.00	
30103	奖金	662,976.00	662,976.00	
30199	其他工资福利支出	67,105.00	67,105.00	
302	商品和服务支出	20,350.00	20,350.00	
30201	办公费	310,998.20		310,998.20
30205	水费	230,000.00		230,000.00
30206	电费	3,000.00		3,000.00
30208	取暖费	7,000.00		7,000.00
30209	物业管理费	31,098.20		31,098.20
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30231	公务用车运行维护费	28,500.00		28,500.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	417,188.04	417,188.04	
30302	退休费	250,056.72	250,056.72	
30311	住房公积金	122,827.32	122,827.32	
30314	采暖补贴	44,304.00	44,304.00	
3031401	采暖补贴(在职)	35,712.00	35,712.00	
3031402	采暖补贴(退休)	8,592.00	8,592.00	

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区妇幼保健院
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
合计			220,100.00	160,100.00
对个人的补助支出	采暖补贴(退休)	2080599		
对个人的补助支出	采暖补贴(在职)	2100403		
对个人的补助支出	退休费	2080599		
对个人的补助支出	住房公积金	2210201		
工资福利支出-差额工资	其他工资福利支出	2100403		
工资福利支出	基本工资	2100403		
工资福利支出	奖金	2100403		
工资福利支出	津贴补贴	2100403		
商品和服务支出-2016年儿童口腔疾病改善项目	其他商品和服务支出	2100409		
商品和服务支出-2016年结余儿童营养改善项目	其他商品和服务支出	2100409		
商品和服务支出-2016年结余公共卫生能力建设项目	其他商品和服务支出	2109901		
商品和服务支出-2016年结余联合运动项目	其他商品和服务支出	2100408		
商品和服务支出-2016年结余免费婚检项目	其他商品和服务支出	2100717		
商品和服务支出-2016年结余	物业管理费	2100403		
商品和服务支出-2016年结余新生儿疼痛筛查项目	其他商品和服务支出	2100409		
商品和服务支出-2016年结余预防艾梅乙母婴传播项目	其他商品和服务支出	2100499		
商品和服务支出-2017年非税返还	办公费	2100403	60,000.00	
商品和服务支出-农村妇女“两癌”项目配套资金	其他商品和服务支出	2100409	100,000.00	100,000.00
商品和服务支出-体检设备项目	其他商品和服务支出	2100409	25,100.00	25,100.00
商品和服务支出	办公费	2100409	35,000.00	35,000.00
商品和服务支出	差旅费	2100403		
商品和服务支出	电费	2100403		
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2100403		
商品和服务支出	取暖费	2100403		
商品和服务支出	水费	2100403		

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区妇幼保健院

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
合计			
2100403	妇幼保健机构		
2100408	基本公共卫生服务		
2100409	重大公共卫生专项		
2100499	其他公共卫生支出		
2100717	计划生育服务		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区妇幼保健院

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	与非税收入挂钩
	合计			2,283,877.24	2,283,877.24
	对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080599	8,592.00	8,592.00
	对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2100403	35,712.00	35,712.00
	对个人和家庭的补助支出	退休费	2080599	250,056.72	250,056.72
	对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	122,827.32	122,827.32
	工资福利支出-差额工资	其他工资福利支出	2100403	20,350.00	20,350.00
	工资福利支出	基本工资	2100403	805,260.00	805,260.00
	工资福利支出	奖金	2100403	67,105.00	67,105.00
	工资福利支出	津贴补贴	2100403	662,976.00	662,976.00
	商品和服务支出-2016年儿童口腔疾病改善项目	其他商品和服务支出	2100409		
	商品和服务支出-2016年儿童营养改善项目	其他商品和服务支出	2100409		
	商品和服务支出-2016年结余公共卫生能力建设项目	其他商品和服务支出	2109901		
	商品和服务支出-2016年结余公共卫生健康项目	其他商品和服务支出	2100408		
	商品和服务支出-2016年结余免费婚检项目	其他商品和服务支出	2100717		
	商品和服务支出-2016年结余	物业管理费	2100403		
	商品和服务支出-2016年结余新生儿疾病筛查项目	其他商品和服务支出	2100409		
	商品和服务支出-2016年结余预防艾滋病母婴传播项目	其他商品和服务支出	2100499		
	商品和服务支出-2017年非税返还	办公费	2100403		
	商品和服务支出-妇女常见病筛查项目	其他商品和服务支出	2100409		
	商品和服务支出-农村妇女“两癌”项目配套资金	其他商品和服务支出	2100409		
	商品和服务支出-体检设备项目	其他商品和服务支出	2100403	230,000.00	230,000.00
	商品和服务支出	办公费	2100403	11,400.00	11,400.00
	商品和服务支出	差旅费	2100403	7,000.00	7,000.00
	商品和服务支出	电费	2100403	28,500.00	28,500.00
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	2100403	31,098.20	31,098.20
	商品和服务支出	取暖费	2100403	3,000.00	3,000.00
	商品和服务支出	水费	2100403		

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区妇幼保健院

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						
商品和服务支出-2016年儿童口腔疾病改善项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100409	重大公共卫生专项
商品和服务支出-2016年结余儿童营养改善项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100409	重大公共卫生专项
商品和服务支出-2016年结余公共卫生能力建设项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出
商品和服务支出-2016年结余联合流动项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100408	基本公共卫生服务
商品和服务支出-2016年结余免费婚检项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100717	计划生育服务
商品和服务支出-2016年结余新生儿疾病筛查项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100409	重大公共卫生专项
商品和服务支出-2016年结余预防艾梅乙母婴传播项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100499	其他公共卫生支出
商品和服务支出-2017年非税返还		商品和服务支出	30201	办公费	2100403	妇幼保健机构
商品和服务支出-妇女常见病筛查项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100409	重大公共卫生专项
商品和服务支出-农村妇女“两癌”项目配套资金		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100409	重大公共卫生专项
商品和服务支出-体检设备项目		商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2100409	重大公共卫生专项

上年结余支出预算表

白山市江源区妇幼保健院

元

科目编码	功能分类科目	科目名称	2017年预算数			用途
			小计	基本支出	项目支出	
合计			794,262.98	232,711.28	561,551.70	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位离退休					
2080599	其他行政事业单位离退休支出					
210	医疗卫生与计划生育支出					
21004	公共卫生					
2100403	妇幼保健机构					
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生专项					
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

政府采购预算表

白山市江源区妇幼保健院
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	小计	一般公共预算经费补助	上年结余	用事业基金弥补收支差额
取暖费	A1403	集中采购	35元/m ²	白山市江源区妇幼保健院	888.52m ²	基本支出	31,098.20	31,098.20	31,098.20	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

白山市江源区妇幼保健院
元

	2016年预算			2016年执行数			2017年预算		
	公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费
	小计	公务用车运行费	合计	小计	公务用车运行费	合计	小计	公务用车运行费	合计
合计	30,000.00	30,000.00	8,869.00	30,000.00	30,000.00	8,869.00	30,000.00	30,000.00	38,869.00
	38,869.00			38,869.00			38,869.00		38,869.00

第三部分

江源区妇幼保健院 2017 年部门预算 情况说明

一、2017 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年收支总预算 329.82 万元，比 2016 年增加 31.82 万元，主要原因是：人员工资增加；妇幼业务和费用增加。

二、2017 年收入预算情况说明

江源区妇幼保健院 2017 年收入预算 329.82 万元，其中：财政拨款收入 250.40 万元，占 75.92%。上年财政结转 79.43 万元，占 24.09%。

三、2017 年支出预算情况说明

江源区妇幼保健院 2017 年支出预算 329.82 万元，其中：基本支出 251.66 万元，占 76.3%；项目支出 78.16 万元，占 23.7%。

四 2017 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区妇幼保健院 2017 年财政拨款支出 250.40 万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出占 68.12%；商品和服务（类）支出占 13.62%；对个人和家庭的补助（类）支出占 18.26%。

五、2017 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、2017 年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明

江源区妇幼保健院 2017 年上年财政拨款结转 79.43 万元，主要用于以下方面：商品和服务（类）支出占 100%。

七、政府采购预算说明

江源区妇幼保健院 2017 年共有 1 个项目纳入政策采购，预计采购资金 3.11 万元，占公共预算的 1.25%，其中一般公共预算拨款采购项目 1 项，预计采购金额 3.11 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.25%。

八、“三公”经费预算说明

江源区妇幼保健院 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款 3.89 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.89 万元，与上年相等。

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）05（款）99（项）：反映用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

2、210（类）04（款）03（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

3、210（类）04（款）09（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4、221（类）02（款）01（项）：反映行政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。