

# 昌吉市妇幼保健院 2017 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市妇幼保健院 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、昌吉市妇幼保健院基本情况

### （一）主要职能

根据机构改革八定方案，昌吉市妇幼保健院承担的职能共八项，具体是：

1. 妇女、儿童保健。
2. 妇女病普查。
3. 遗传病筛查。
4. 妇幼卫生监测与信息的管理。
5. 妇幼卫生保健人员培训。
6. 妇幼保健科学研究。
7. 妇幼保健咨询。
8. 婚前保健与医学检查。

## （二）内设机构

昌吉市妇幼保健院共有内设机构 11 个，分别是：党政综合科、医教研科、财务科、院感科、妇幼健康信息管理科、功能科、妇保科、护理部、儿保科、检验科、药剂科。

## （三）人员编制

编制人数 37 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，全额（差额）拨款事业单位人员编制 37 人。实有在职人数 35 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位人员 0 人，事业在职 33 人，工勤在职人数 2 人。离退休人员 8 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 8 人。

## **二、2017 年部门预算公开**

### **(一) 收支总体情况**

按照全口径预算的原则，昌吉市妇幼保健院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 876 万元。

收入预算包括：一般公共预算 876 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 822 万元，社会保障和就业支出 54 万元。

### **(二) 关于昌吉市妇幼保健院 2017 年收入预算情况说明**

2017 年昌吉市妇幼保健院收入预算为 876 万元，其中：一般公共预算 876 万元，占 100 %，比上年预算数增加 1 万元，主要原因是业务拓展事业单位经营收入增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

### **(三) 关于昌吉市妇幼保健院 2017 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市妇幼保健院支出预算为 876 万元，其中：基本支出预算 482 万元，比上年预算数减少 24 万元，主要原因是人员变动，相应经费减少；项目支出预算 19 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未增减项目预算。

### **(四) 预算支出主要内容**

昌吉市妇幼保健院基本支出预算 482 万元，比上年预算数减少 24 万元，下降 5%。主要原因是：人员变动，相应经费减少。具体明细包括：工资福利支出 374 万元，商品和服务支出 40 万元、对个人和家庭补助支出 68 万元。

项目支出预算 19 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是未增加项目预算。具体明细包括：农村妇女宫颈癌乳腺癌检查经费 3 万元、农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷工作经费 5 万元、农村孕产妇住院分娩补助、降消项目工作经费 7 万元、阻断母婴传播经费 4 万元。

#### **（五）2017 年昌吉市妇幼保健院财政拨款支出预算公开**

昌吉市妇幼保健院 2017 年一般公共预算基本支出 482 万元，其中：

人员经费 442 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **三、2017年“三公”经费支出预算**

2017年昌吉市妇幼保健院“三公”经费预算安排总额为4.4万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是未有减少变动。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是预算未安排。2017年公务接待费预算主要用于预算未安排，预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公用经费支出。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排4.4万元，比2015年预算安排减少0万元，严格执行公务用车的运行和维护，未安排公务用车购置费。

昌吉市妇幼保健院一般公务用车实有数3辆，本年度安排公务用车运行维护费4.4万元，严格执行公务用车的运行和维护，未安排公务用车购置费。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况

2017年，昌吉市妇幼保健院公用经费财政拨款预算40万元，比上年预算数增加1万元，增长2%。主要原因是人员工作经费增加。

##### （二）政府采购情况

2017年，昌吉市妇幼保健院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市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8457平方米，价值3022万元。

2. 车辆3辆，价值49万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值49万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值594万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

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

## 五、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**: 指单位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。

表一：0000

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	501	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	375	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	54
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	822
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	876			876



表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				876	482	394
208				54	54	0
	05			54	54	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
210				822	428	394
	04			822	428	394
		03	妇幼保健机构	803	428	375
		09	重大公共卫生专项	19	0	19
				876	482	394

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	501	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	54	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	447	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	501			501	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				501	482	19
				501	482	19
208				54	54	0
	05			54	54	0
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54	54	0
210				447	428	19
	04			447	428	19
		03	妇幼保健机构	428	428	0
		09	重大公共卫生专项	19	0	19

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码				
			482	442	40
			482	442	40
301			374	374	0
	01	基本工资	173	173	0
	02	津贴补贴	101	101	0
	04	社会保障缴费	100	100	0
302			40	0	40
	01	办公费	4	0	4
	02	印刷费	1	0	1
	05	水费	2	0	2
	07	邮电费	1	0	1
	08	取暖费	19	0	19
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	3	0	3
	29	福利费	3	0	3
	31	公务用车运行维护费	4	0	4
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			68	68	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	33	33	0
	88	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	99	其他补助支出	34	34	0



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
4	0	4	4	0	0
4	0	4	4	0	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				