

新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院 2018年
部门预算公开

目录

第一部分 叶城县妇幼保健院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县妇幼保健院2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县妇幼保健院2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县妇幼保健院2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县妇幼保健院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县妇幼保健院2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县妇幼保健院2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县妇幼保健院2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县妇幼保健院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县妇幼保健院2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院单位概况

一、主要职能

为全县妇女儿童身体健康提供保健服务、妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询。

二、机构设置及人员情况

叶城县妇幼保健院单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：保健科、婚检科、检验科、儿科、妇科、行政办、财务室等科室。

叶城县妇幼保健院单位编制数 35 人，实有人数 38 人，其中：在职 29 人，与上年相比无变化； 退休 9 人，与上年相比无变化；离休 0 人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	363.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	363.13	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	344.32
		211 节能支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	363.13	小 计	363.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	363.13	支 出 合 计	363.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县妇幼保健院	363.13	363.13							
208			社会保障和就业支出	18.81	18.81							
	05		行政事业单位离退休	18.81	18.81							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81							
208	05		医疗卫生支出	344.32	344.32							
210			公共卫生	344.32	344.32							
	04		妇幼保健机构	344.32	344.32							
210	04		合计	363.13	363.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			叶城县妇幼保健院	363.13	363.13
208			社会保障和就业支出	18.81	18.81
	05		行政事业单位离退休	18.81	18.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81
210			医疗卫生支出	344.32	344.32
	04		公共卫生	344.32	344.32
210	04	03	妇幼保健机构	344.32	344.32
			合计	363.13	363.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	363.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	363.13	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	18.81	18.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出	344.32	344.32	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	363.13	小 计	363.13	363.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	363.13	支 出 总 计	363.13	363.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			叶城县妇幼保健院	363.13	363.13
208			社会保障和就业支出	18.81	18.81
	05		行政事业单位离退休	18.81	18.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81
210			医疗卫生支出	344.32	344.32
	04		公共卫生	344.32	344.32
210	04	03	妇幼保健机构	344.32	344.32
			合计	363.13	363.13

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

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	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	355.93	355.93	
301	30101	基本工资	90.68	90.68	
301	30102	津贴补贴	124.02	124.02	
301	30103	奖金	7.56	7.56	
301	30107	绩效工资	61.78	61.78	
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	18.81	18.81	
301	30110	城镇职工基本医疗保险费	20.45	20.45	
301	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	30113	住房公积金	29.88	29.88	
303		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	30302	退休费	6.71	6.71	
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	363.13	363.13	

表七:

项目支出情况表

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

单位：万元

合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
	未安排				

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分



1. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位养老保险缴费支出18.81万元，占5.18%，与上年执行相比减少29.96万元，下降61.43%主要原因：工资变动

2. 医疗卫生支出—公共卫生支出—妇幼保健机构支出344.32万元，占94.82%，比上年执行数增加18.42万元，上升5.65%，主要原因是：工资变动

六、关于叶城县依提木孔乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县妇幼保健院2018年一般公共预算拨款基本支出363.13万元，其中：

人员经费363.13万元，主要包括：基本工资90.68万元、津贴补贴124.02万元、奖金7.56万元、绩效工资61.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元、职工基本医疗保险缴费20.45万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金29.88万元、退休费6.71万元、退生活补助0.44万元、奖励金0.04万元。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于叶城县妇幼保健院2018年项目支出情况说明

叶城县妇幼保健院2018年无项目支出。

八、关于叶城县妇幼保健院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县妇幼保健院2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公出国费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国费增加0万元，主要原因是无因公出国费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县妇幼保健院2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县妇幼保健院2018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

2018年，叶城县妇幼保健院及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比无变化，增长0%。主要原因是无

（二）政府采购情况

2018年，叶城县妇幼保健院及下属单位政府采购预算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。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，叶城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3254.64平方米，价值407.24万元。
2. 车辆2辆，价值26.83万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；业务用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值26.83万元。
3. 办公家具价值5.97万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2018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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县妇幼保健院

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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，是自治区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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

[illegible]