

2017 年度潮州市潮安区妇幼保健院
(部门) 预算公开



目 录

第一部分 2017 年潮州市潮安区妇幼保健院（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年潮州市潮安区妇幼保健院（部门）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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分

2017 年潮州市潮安区潮安区妇幼保健院部门预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

潮安区妇幼保健院是区级医疗机构，是负责全区妇女系统管理、儿童系统管理、预防保健、住院分娩、临床医疗、计划生育和优生优育指导等职能。

（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

我院设置产科、B超室、化验室、西药房、中药房、门诊、预防保健科等 7 个科室。编制 58 名，2016 年末在编人员 53 人，退休人员 5 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年度将按照区委、区政府、区卫计局的工作部署，以科学发展观为指导，继续按照上级对深化医药卫生体制改革的部署，全面落实计划生育基本国策，扎实推进各项卫生和人口服务与管理工作，努力开创卫生计生工作新局面。一是继续深化医药卫生体制改革，加快推动各项改革措施落到

实处；二是推进基本公共卫生服务均等化，不断完善公共卫生服务体系建设；三是落实重大传染病防控措施，切实做好人感染 H7N9 禽流感、登革热等重大传染病的防控工作；四是加强医疗质量和安全管理，保障医疗质量和医疗安全；五是加强和改进医疗服务，进一步优化诊疗流程；六是遏制医疗费用不合理增长，努力降低群众医药费用负担；七是强化内部运行管理，坚决遏制收受医药回扣不正之风和腐败现象；八是落实目标管理责任制，民生实事工作；九是加强人才队伍建设，提高医疗卫生和计划生育优质服务水平。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 552.48 万元，比上年增加 282.79 万元，增加 104.85%。主要原因：在职人员工资晋升和出生缺陷筛查综合防控区级资金，因此总收入预算增加。其中：一般公共预算拨款 552.48 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 552.48 万元，其中：基本支出 380.48 万元，占 68.87%，比上年增 110.8 万元，增 41.08%。主要原因：人员工资调整、日常公用经费增加、退休人员增加。其中：工资福利支出 301 万元，对个人和家庭的补助 49.48 万元，商品和服务支出 30 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 172 万元，占 31.13%，比上年增加 172 万元，增加 100%。主要原因是：出生缺陷筛查综合防控项目区级资金支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。无发生数，与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，无发生数，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：本年无公车购置。公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，无发生数，与上年保持不变。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，主要用于工作餐费用。比上年减少 0 万元，减少 0%，无发生数，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费发

生数。

（二）政府采购预算 139.26 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 139.26 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 1622.27 万元，其中：土地、房屋及构筑物 735.74 万元，专用设备 794.03 万元，通用设备 80.25 万元，家具、用具、装具及动植物 12.25 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2017 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本院涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我院将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门收支总体情况表



单位名称: 武威市妇联 单位: 元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	5524800	一、基本支出	3804800
二、财政专户拨款		二、项目支出	1720000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5524800	本年支出合计	5524800
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	5524800	支出总计	5524800

部门收入总体情况表

单位名称:

单位: 元

项目	2017年预算
一、预算拨款	5524800
一般公共预算拨款	5524800
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	5524800
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	5524800

部门支出总体情况表

单位名称:

单位: 元

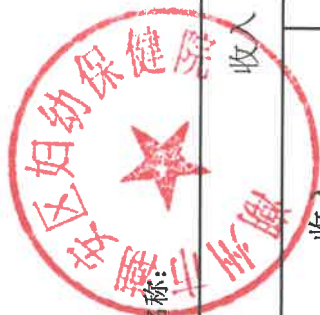
项目	2017年预算
一、基本支出	3804800
工资福利支出	3010000
一般商品和服务支出	300000
对个人和家庭的补助	494800
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1720000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	1720000
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5524800
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5524800

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位:元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	5524800	一、一般公共预算	5524800
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5524800	本年支出合计	5524800



一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5524800	3804800	1720000
208社会保障和就业支出	567800	567800	
20805行政事业单位离退休	567800	567800	
2080502事业单位离退休	58800	58800	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	509000	509000	
210医疗卫生与计划生育支出	4667000	2947000	1720000
21004公共卫生	4484000	2764000	1720000
2100403妇幼保健机构	4484000	2764000	1720000
21005医疗保障	183000	183000	
2100502事业单位医疗	183000	183000	
221住房保障支出	290000	290000	
22102住房改革支出	290000	290000	
2210201住房公积金	290000	290000	
...			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称:	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
政府（明细到款级）		
合计		
	[301]工资福利支出	3,804,800.00
	[30101]基本工资	3,010,000.00
	[30103]奖金	1,184,000.00
	[30104]其他社会保障缴费	91,000.00
	[30106]绩效工资	183,000.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,043,000.00
		509,000.00
	[302]商品和服务支出	
	[30201]办公费	300,000.00
	[30204]手续费	72,000.00
	[30205]水费	4,000.00
	[30206]电费	22,000.00
	[30222]工会经费	175,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	27,000.00
	[30301]离休费	494,800.00
	[30302]退休费	
	[30311]住房公积金	40,800.00
	[30316]其他对个人和家庭的补助支出	290,000.00
	[310]资本性支出	164,000.00

单位：元



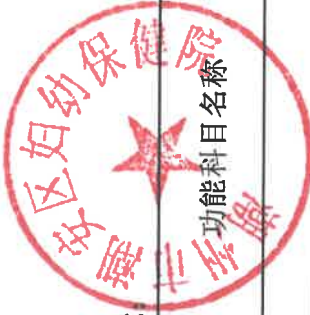


预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算	
合计			1,720,000.00
	[301]工资福利支出		
	[30101] 基本工资		
	[30102] 津贴补贴		
	[30103] 奖金		
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
	[302]商品和服务支出		1,720,000.00
	[30201] 办公费		
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费		
	[30220] 劳务费		1,720,000.00
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费		
	[30305] 生活补助		
	[310]资本性支出		

政府性基金预算支出情况表



单位名称	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		此表为空表		
208社会保障和就业支出				
20802民政管理事务				
2080299其他民政管理事务支出				
20805行政事业单位离退休				
2080502事业单位离退休				
2080505机关事业单位基本养老保险费支出				
...				

单位：元

部门预算基本支出预算表



单位名称:	支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款						单位:元				
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户拨 款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
	合计											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	XX部门											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	潮州市潮安区妇幼保健院	3804800	3804800									
	工资福利支出	3010000	3010000									
	商品和服务支出	300000	300000									
	对个人和家庭服务支出	494800	494800									
	...											
	XX单位											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	XX单位											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											
	XX单位											
	工资福利支出											
	商品和服务支出											
	对个人和家庭服务支出											
	...											

