

新疆维吾尔自治区阿克陶县阿克陶县妇幼保健
站 2017 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶阿克陶县妇幼保健站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年阿克陶县妇幼保健站预算公开表

- 一、阿克陶县妇幼保健站收支总体情况表
- 二、阿克陶县妇幼保健站收入总体情况表
- 三、阿克陶县妇幼保健站支出总体情况表
- 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 2017年阿克陶县妇幼保健站预算情况说明

- 一、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县阿克陶县妇幼保健站 2017 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 阿克陶县阿克陶县妇幼保健站概况

一、主要职能

- 1、推进医药卫生体制改革。
- 2、研究提出全县妇幼卫生资源配置标准，统筹规划与协调全县妇幼卫生资源配置。
- 3、负责全县妇幼卫生应急工作。
- 4、负责妇幼卫生疾病预防控制工作。
- 5、组织制定并实施全县农村妇幼卫生发展规划和政策措施，负责新型农牧区合作医疗的综合管理。
- 6、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责综合管理和监督。
- 7、承担建立国家基本药物制度相关制度。
- 8、指导规范妇幼卫生行政执法工作。
- 9、组织制定并实施基本公共卫生及重大公共卫生发展规划和政策措施。
- 10、承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县阿克陶县妇幼保健站无下属预算单位，下设 7 个室，分别是：办公室，财务科，妇女保健科，儿童保健科，计生科，检验科，信息管理科

阿克陶县妇幼保健站编制数 19 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加或减少 0 人；退休 19 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年阿克陶县妇幼保健站预算公开表

表一：

阿克陶县妇幼保健站收支总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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）	332.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	332.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	332.89
		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	
		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	332.89	小 计	332.89
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	332.89	支 出 合 计	332.89

表二：

阿克陶县妇幼保健站收入总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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	政府性基金预算拨款	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余）
类	款	项										
210	04	03	医疗卫生 医疗行政运行	332.89	332.89							
210	04	03	合计	332.89	332.89							

表三：

阿克陶县妇幼保健站支出总体情况表

编制部门：妇幼保健站

单位：万元

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				
210	04	03	医疗卫生医疗行政运行	332.89	332.89	
210	04	03	合计	332.89	332.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：妇幼保健站

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
财政拨款（补助）	332.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	332.89	332.89	
		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			
		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	332.89	小 计	332.89	332.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	332.89	支 出 总 计	332.89	332.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：妇幼保健站：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
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				
210	04	03	医疗卫生医疗行政运行	332.89	332.89	
210	04	03	合计	332.89	332.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：妇幼保健站

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				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	29.91	
301	13	住房公积金	16.18	16.18	
301	09	职业年金缴费	11.96	11.96	
302	31	公务用车运行维护费	10		10
301	99	其他工资福利支出	24.03	24.03	
303	02	退休费	15.31	15.31	
301	02	津贴补贴	94.38	94.38	
301	01	基本工资	53.39	53.39	
301	03	奖金			
301	12	其他社会保障缴费	18.43	18.43	
301	07	邮电费	1		1
302	26	劳务费	6		6
302	17	公务接待费	2		2
302	05	水费	2		2
302	06	电费	5		5
302	11	差旅费	5.5		5.5
302	99	其他商品和服务支出	0.6		0.6
302	04	手续费	0.2		0.2
302	13	维修费	10		10
302	16	培训费	7		7
302	01	办公费	5		5
302	02	印刷费	15		15
		合计	332.89	263.59	69.3

第三部分 2017年阿克陶县妇幼保健站预算情况说明

一、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站2017年所有收入和支出均纳入阿克陶县妇幼保健站预算管理。收支总预算332.89万元。

收入预算包括：一般公共预算332.89万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出332.89万元。

二、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站2017年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站收入预算332.89万元，其中：一般公共预算332.89万元，占100%，比上年减少49.69万元，主要原因是：人员减少。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因无。

三、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站单位2017年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站单位2017年支出预算332.89万元，其中：基本支出

332.89 万元，占 100%，比上年减少 49.69 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

四、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 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 332.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站 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

阿克陶县妇幼保健站 2017 年一般公共预算拨款基本支出 332.89 万元，比上年执行数减少 482.95 万元，下降 59.2%。主要原因是：上级补助项目多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生计划生育(210 类) 332.89 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生计划生育(210 类)公共卫生(04 款)妇幼保健机构(03 项):2017 年预算数为 332.89 万元元，比上年执行数减少 482.95 万元，下降 59.2%，主要原因是上级补助项目多。

六、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年一般公共预算基本支出 332.89 万元，其中：人员经费 263.59 万元，主要包括：基本工资 53.39 万元、津贴补贴 94.38 万元、职业年金 11.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.91 万元、其他社会保障缴费 18.43 万元、住房公积金 16.18 万元、退休费 15.31 万元、其他 24.03 万元等

公用经费 69.3 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 15 万元、手续费 0.2 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 7 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 6 万元、委公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年项目支出情况说明

项目名称：

设立的政策依据：

预算安排规模：

项目承担单位：

资金分配情况：

资金执行时间：

八、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心阿克陶县妇幼保健站 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 2 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是项目多下乡多；公务接待费增加 1 万元，主要原因是项目多下乡多。

九、关于阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心 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，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心本级 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 69.3 万元，比上年预算增加 30.21 万元，增加 43.59 %。主要原因是：项目多下乡项目开展好。

（二）政府采购情况

2017年，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算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。

2017年度本阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心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，阿克陶县妇幼保健计划生育服务中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6293.08 平方米，价值 1637.9 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 50.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.24 万元。
3. 办公家具价值 45.54 万元。
4. 其他资产价值 493.36 万元。

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

2017年阿克陶县妇幼保健站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

（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0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位：妇幼保健站

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管阿克陶县妇幼保健站		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 0 万元			
	财政拨款 0 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
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	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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**：阿克陶县妇幼保健站支出预算的组成部分，是自治区本级阿克陶县妇幼保健站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**：指自治区本级阿克陶县妇幼保健站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：指各阿克陶县妇幼保健站的公用经费，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。

（各阿克陶县妇幼保健站单位应根据阿克陶县妇幼保健站预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阿克陶县妇幼保健站

2017年1月25日