

楚雄彝族自治州妇幼保健院

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州妇幼保健院是全州妇幼保健业务技术指导中心，承担着全州九县一市妇幼卫生业务技术指导工作，是全州唯一一所全额拨款的集妇幼保健、医疗、科研、教学培训于一体的综合性二级甲等妇幼保健机构，主要围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务在履行公共卫生职能的专业公共卫生机构。承担着全州 10 县（市）医疗保健机构、115 个乡镇卫生院和 1062 所村卫生室的妇幼保健业务技术指导和技术培训，承担着全州二百七十万人口三分之二妇女儿童的医疗保健，以及急、危、重症孕产妇的治疗抢救任务。在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率”及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用，是公共卫生服务体系的重要组成部分，是实现人人享有基本医疗卫生服务的重要内容。

（二）机构设置情况

全院设管理部门 7 个（院办公室、党办、医务科、护理部、

财务科、后勤科、公共卫生科), 业务部门 4 个 (儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部、孕产保健部、医辅部), 业务区分设 在北浦路及开发区两地, 编制病床 55 张, 实际开放病床 105 张。

(三) 重点工作概述

按要求完成妇幼健康工作指标: 1、控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率、剖宫产率; 2、提高农村孕产妇住院分娩率、结婚登记人群自愿免费婚检率、新生儿遗传代谢性疾病筛查率、新生儿听力筛查率、居民健康档案建档率、3 岁以下儿童系统管理率、0—6 岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率; 3、完成农村妇女宫颈癌乳腺癌检查、农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生优育健康体检、农村妇女免费补服叶酸例数。

认真落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

充分发挥妇幼健康服务联合体作用, 进一步强化妇幼健康公共卫生业务技术培训, 组织成立产儿科专科联盟, 加强基层产儿科急救能力建设, 辐射带动全州妇幼健康服务能力全面提升, 为彝州妇女儿童健康水平做出积极努力, 让彝州千家万户在妇幼健康领域享有更多更高水平的获得感。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中: 财政全供给 1 个。财政全供给单位中非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计, 部门基本情况如下:

在职人员编制 83 人，其中：事业编制 83 人。在职实有人员 78 人，其中：财政全供养 78 人。编制外长期聘用人员 157 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 1 人，退休 53 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 7032.59 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 1289.84 万元，自筹资金 5742.75 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1289.84 万元，其中：本级财力 1289.84 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 7032.59 万元。本级财力安排支出 1289.84 万元，其中，基本支出 1289.84 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休 130.4 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.91 万元；2100403 妇幼保健机构 858.29 万元；2101102 事业单位医疗 93.78 万元；2210201 住房公积金：93.46 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1289.84 万元，其中：30101 基本工资 301.38 万元；30102 津贴补贴 161.76 万元；30103 奖金 25.12 万元；30107 绩效工资 315.73 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.91 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 51.26 万元；30111 公务员医疗补助缴费 38.04 万元；3011299 其他社会保障缴费 4.48 万元；30113 住房公积金 93.46 万元；30201 办公费 8 万元；30202 印刷费 6 万元；30207 邮电费 3.4 万元；30211 差旅费 10 万元；30216 培训费 5 万元；30217 公务接待费：4.4 万元；30228 工会经费 10 万元；30231 公务用车运行维护费 7.5 万元；30299 其他商品和服务支出 3.46 万元；30301 离休费 12.8 万元；30302 退休费 114.14 元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年我院无省对下专项转移支付

六、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算 19.9 万元：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待 7.4 万元，与上年相比增加 2.75 万元，因为我院 2017 年开展创建三级甲等妇幼保健院工作，计划于 2018 年申请评审，届时前来学习交流的保健院将大幅增加，其中财政拨款 4.4 万元，比上年减少 0.25 万元；公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费 12.5 万元，其中财政拨款 7.5 万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本级财力支出共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 6 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017 年 9 月，我院参加城市公立医院改革，按改革方案，对我院实行按人员编制全额补助，财政补助支出增加，其中：2080502 事业单位离退休增加 20.93 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 40.59 万元；2100403 妇幼保健机构增加 342.56 万元；2101102 事业单位医疗增加 31.6 万元；2210201 住房公积金：49.47 万元。

（二）根据改革方案，按规定取得的各项有偿服务收入不再纳入财政专户管理，由单位自主安排支出，纳入综合预算管理。2018 预算为基本支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

2017 年我院业务收入缴入财政专户管理，预算时将事业收入支出部分全部作为部门项目支出，用于专项业务工作。9 月我院参加城市公立医院改革，业务收入由单位自主安排支出，全部为基本支出，无纳入预算的项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

（二）机关运行经费安排

我院为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州妇幼保健院

2018 年 2 月 1 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 妇幼保健院



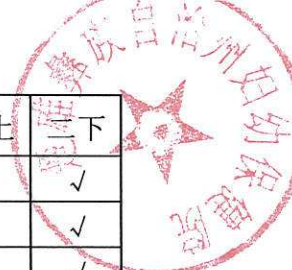
(部门) 负责人: 庞玲

财务负责人: 马莎

经办人: 任晓黔

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√



2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,289.84	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,289.84	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,289.84	(八) 社会保障和就业支出	244.31
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6,694.82
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金	5,742.75	(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入	5,742.75	(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	93.46
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,032.59	支 出 总 计	7,032.59

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	7,032.59	7,032.59	
301	301003	妇幼保健院			7,032.59	7,032.59	
	301003		2080502	事业单位离退休	130.40	130.40	
	301003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91	113.91	
	301003		2100403	妇幼保健机构	6,601.04	6,601.04	
	301003		2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	
	301003		2210201	住房公积金	93.46	93.46	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元			
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算								政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出										
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	7,032.59				1,289.84			1,289.84	1,289.84									5,742.75	5,742.75					
301		工资福利支出	2,775.04				1,105.14			1,105.14	1,105.14									1,669.90	1,669.90					
	01	基本工资	301.38				301.38			301.38	301.38															
	02	津贴补贴	161.76				161.76			161.76	161.76															
	03	奖金	25.12				25.12			25.12	25.12															
	07	绩效工资	367.63				315.73			315.73	315.73															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.91				113.91			113.91	113.91									51.90	51.90					
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.26				51.26			51.26	51.26															
	11	公务员医疗补助缴费	38.04				38.04			38.04	38.04															
	12	其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48															
		其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48															
	13	住房公积金	148.46				93.46			93.46	93.46															
	99	其他工资福利支出	1,563.00																	55.00	55.00					
302		商品和服务支出	3,688.76				57.76			57.76	57.76									1,563.00	1,563.00					
	01	办公费	11.00				8.00			8.00	8.00									3,631.00	3,631.00					
	02	印刷费	21.00				6.00			6.00	6.00									3.00	3.00					
	04	手续费	1.00																	15.00	15.00					
	05	水费	14.00																	1.00	1.00					
	06	电费	21.00																	14.00	14.00					
	07	邮电费	18.40				3.40			3.40	3.40									21.00	21.00					
	09	物业管理费	87.00																	15.00	15.00					
	11	差旅费	50.00				10.00			10.00	10.00									87.00	87.00					
	13	维修（护）费	90.00																	40.00	40.00					
	16	培训费	142.00				5.00			5.00	5.00									90.00	90.00					
	17	公务接待费	7.40				4.40			4.40	4.40									137.00	137.00					
	18	专用材料费	2,700.00																	3.00	3.00					
	26	劳务费	130.00																	2,700.00	2,700.00					
	28	工会经费	93.00				10.00			10.00	10.00									130.00	130.00					
	31	公务用车运行维护费	12.50				7.50			7.50	7.50									83.00	83.00					
	99	其他商品和服务支出	290.46				3.46			3.46	3.46									5.00	5.00					
303		对个人和家庭的补助	126.94				126.94			126.94	126.94									287.00	287.00					
	01	离休费	12.80				12.80			12.80	12.80															
	02	退休费	114.14				114.14			114.14	114.14															
310		资本性支出	441.85																	441.85	441.85					
	02	办公设备购置	58.05																	58.05	58.05					
	03	专用设备购置	283.80																	283.80	283.80					
	07	信息网络及软件购置更新	100.00																	100.00	100.00					

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称		编码	支出功能分类科目		合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经	5. 车辆使	6. 医疗经	7. 住房公	8. 基本养	9. 定额补	10. 抚恤和	11. 公共交	12. 其他经	13. 专项业	14. 纳入预	15. 纳入财
级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员	小计	在职	离休	退休	费	用费	费	积金	老保险	助	生活补助	通专项经	费	务经费及	算管理非	政专户管
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	1,289.84	816.79	803.99	12.80	114.14			114.14		50.26	46.80	0.28	3.18		7.50	93.78	93.46	113.91							
301	301003	妇幼保健院			1,289.84	816.79	803.99	12.80	114.14			114.14		50.26	46.80	0.28	3.18		7.50	93.78	93.46	113.91							
	301003		2080502	事业单位离退休	130.40	12.80		12.80	114.14			114.14		3.46		0.28	3.18												
	301003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91																	113.91							
	201005		2100403	妇幼保健机构	858.29	803.99	803.99							46.80	46.80				7.50										
	301003		2101102	事业单位医疗	93.78															93.78									
	301003		2210201	住房公积金	93.46																93.46								

单位: 万元

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算18表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																								
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排														自筹资金					结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计	7,032.59				1,289.84			1,289.84	1,289.84									5,742.75	5,742.75						
301		工资福利支出	2,775.04				1,105.14			1,105.14	1,105.14									1,669.90	1,669.90						
	01	基本工资	301.38				301.38			301.38	301.38																
	02	津贴补贴	161.76				161.76			161.76	161.76																
	03	奖金	25.12				25.12			25.12	25.12																
	07	绩效工资	367.63				315.73			315.73	315.73									51.90	51.90						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.91				113.91			113.91	113.91																
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.26				51.26			51.26	51.26																
	11	公务员医疗补助缴费	38.04				38.04			38.04	38.04																
	12	其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48																
		其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48																
	13	住房公积金	148.46				93.46			93.46	93.46									55.00	55.00						
99		其他工资福利支出	1,563.00																	1,563.00	1,563.00						
302		商品和服务支出	3,688.76				57.76			57.76	57.76									3,631.00	3,631.00						
	01	办公费	11.00				8.00			8.00	8.00									3.00	3.00						
	02	印刷费	21.00				6.00			6.00	6.00									15.00	15.00						
	04	手续费	1.00																	1.00	1.00						
	05	水费	14.00																	14.00	14.00						
	06	电费	21.00																	21.00	21.00						
	07	邮电费	18.40				3.40			3.40	3.40									15.00	15.00						
	09	物业管理费	87.00																	87.00	87.00						
	11	差旅费	50.00				10.00			10.00	10.00									40.00	40.00						
	13	维修（护）费	90.00																	90.00	90.00						
	16	培训费	142.00				5.00			5.00	5.00									137.00	137.00						
	17	公务接待费	7.40				4.40			4.40	4.40									3.00	3.00						
	18	专用材料费	2,700.00																	2,700.00	2,700.00						
	26	劳务费	130.00																	130.00	130.00						
	28	工会经费	93.00				10.00			10.00	10.00									83.00	83.00						
	31	公务用车运行维护费	12.50				7.50			7.50	7.50									5.00	5.00						
99		其他商品和服务支出	290.46				3.46			3.46	3.46									287.00	287.00						
303		对个人和家庭的补助	126.94				126.94			126.94	126.94																
	01	离休费	12.80				12.80			12.80	12.80																
	02	退休费	114.14				114.14			114.14	114.14																
310		资本性支出	441.85																	441.85	441.85						
	02	办公设备购置	58.05																	58.05	58.05						
	03	专用设备购置	283.80																	283.80	283.80						
	07	信息网络及软件购置更新	100.00																	100.00	100.00						

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助						资金来源										结余结转资金安排					
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排						自筹资金				结余结转资金安排					
													公共财政预算															
												小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

单位: 万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			单位：万元			
			总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			结转转资安排		
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

单位: 万元

[illegible]

2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,289.84	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,289.84	(八) 社会保障和就业支出	244.31
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	952.07
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	93.46
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,289.84	支 出 总 计	1,289.84

自筹资金			结余结转
事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
19	20	21	22

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,289.84	1,289.84	
301	301003	妇幼保健院			1,289.84	1,289.84	
	301003		2080502	事业单位离退休	130.40	130.40	
	301003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91	113.91	
	301003		2100403	妇幼保健机构	858.29	858.29	
	301003		2101102	事业单位医疗	93.78	93.78	
	301003		2210201	住房公积金	93.46	93.46	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位：万元		
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿										其他非税收入安排支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,289.84				1,289.84			1,289.84	1,289.84														
301		工资福利支出	1,105.14				1,105.14			1,105.14	1,105.14														
	01	基本工资	301.38				301.38			301.38	301.38														
	02	津贴补贴	161.76				161.76			161.76	161.76														
	03	奖金	25.12				25.12			25.12	25.12														
	07	绩效工资	315.73				315.73			315.73	315.73														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.91				113.91			113.91	113.91														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.26				51.26			51.26	51.26														
	11	公务员医疗补助缴费	38.04				38.04			38.04	38.04														
	12	其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48														
		其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48														
	13	住房公积金	93.46				93.46			93.46	93.46														
302		商品和服务支出	57.76				57.76			57.76	57.76														
	01	办公费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	02	印刷费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	07	邮电费	3.40				3.40			3.40	3.40														
	11	差旅费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	16	培训费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	17	公务接待费	4.40				4.40			4.40	4.40														
	28	工会经费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	31	公务用车运行维护费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	99	其他商品和服务支出	3.46				3.46			3.46	3.46														
303		对个人和家庭的补助	126.94				126.94			126.94	126.94														
	01	离休费	12.80				12.80			12.80	12.80														
	02	退休费	114.14				114.14			114.14	114.14														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安排基本支出	
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休												退休
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	1,289.84	816.79	803.99	12.80	114.14			114.14		50.26	46.80	0.28	3.18		7.50	93.78	93.46	113.91						
301	301003	妇幼保健院			1,289.84	816.79	803.99	12.80	114.14			114.14		50.26	46.80	0.28	3.18		7.50	93.78	93.46	113.91						
	301003		2080502	事业单位离退休	130.40	12.80		12.80	114.14			114.14		3.46		0.28	3.18											
	301003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.91																113.91							
	301003		2100403	妇幼保健机构	858.29	803.99	803.99							46.80	46.80				7.50									
	301003		2101102	事业单位医疗	93.78															93.78								
	301003		2210201	住房公积金	93.46																93.46							



单位：万元
14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出

自筹资金			结余
事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年
19	20	21	2

[illegible]

自治州				结
自筹资金				
事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年	
19	20	21		

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排													自筹资金					结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
										小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出										
序号	序号	序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	1,289.84				1,289.84			1,289.84	1,289.84															
301		工资福利支出	1,105.14				1,105.14			1,105.14	1,105.14															
	01	基本工资	301.38				301.38			301.38	301.38															
	02	津贴补贴	161.76				161.76			161.76	161.76															
	03	奖金	25.12				25.12			25.12	25.12															
	07	绩效工资	315.73				315.73			315.73	315.73															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.91				113.91			113.91	113.91															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.26				51.26			51.26	51.26															
	11	公务员医疗补助缴费	38.04				38.04			38.04	38.04															
	12	其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48															
		其他社会保障缴费	4.48				4.48			4.48	4.48															
		住房公积金	93.46				93.46			93.46	93.46															
	99	其他工资福利支出																								
302		商品和服务支出	57.76				57.76			57.76	57.76															
	01	办公费	8.00				8.00			8.00	8.00															
	02	印刷费	6.00				6.00			6.00	6.00															
	04	手续费																								
	05	水费																								
	06	电费																								
	07	邮电费	3.40				3.40			3.40	3.40															
	09	物业管理费																								
	11	差旅费	10.00				10.00			10.00	10.00															
	13	维修（护）费																								
	16	培训费	5.00				5.00			5.00	5.00															
	17	公务接待费	4.40				4.40			4.40	4.40															
	18	专用材料费																								
	26	劳务费																								
	28	工会经费	10.00				10.00			10.00	10.00															
	31	公务用车运行维护费	7.50				7.50			7.50	7.50															
	99	其他商品和服务支出	3.46				3.46			3.46	3.46															
303		对个人和家庭的补助	126.94				126.94			126.94	126.94															
	01	离休费	12.80				12.80			12.80	12.80															
	02	退休费	114.14				114.14			114.14	114.14															
310		资本性支出																								
	02	办公设备购置																								
	03	专用设备购置																								
	07	信息网络及软件购置更新																								

2018年部门专项业务经费明细表



单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			结余结转资金安排		单位: 万元
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助		本级安排										自筹资金			结余结转资金安排					
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本 级支出	其中: 补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单 位经营收 入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
													小计	本级财力 安排	其中: 指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿									
本级	本级	本级		本级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							



其他收入

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2018年非税收入安排支出情况汇总表



单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表



单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	6.00	6.00						
301	301003	妇幼保健院									6.00	6.00						
	301003		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2100403	妇幼保健机构	30202	印刷费	6.00	6.00						

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	7	8
				合计	19.90	11.90			12.50	7.50			12.50	7.50	7.40	4.40
301	301003	妇幼保健院			19.90	11.90			12.50	7.50			12.50	7.50	7.40	4.40
	301003		2100403	妇幼保健机构	19.90	11.90			12.50	7.50			12.50	7.50	7.40	4.40

2018年部门“三公”经费预算情况表



部门：妇幼保健院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	19.90	29.65	-9.75	-32.88%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.40	4.65	2.75	59.14%
3.公务用车购置及运行费	12.50	25.00	-12.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.50	25.00	-12.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表



部门：妇幼保健院

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	11.90	19.65	-7.75	-39.44%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.40	4.65	-0.25	-5.38%
3.公务用车购置及运行费	7.50	15.00	-7.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.50	15.00	-7.50	-50.00%

2018年部门基础数据表



单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	83	4	79	3	78	78		54	1	53								
301	301003	妇幼保健院	83	4	79	3	78	78		54	1	53								