

2017 年度部门决算公开

唐县妇幼保健院

2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县妇幼保健院概况

一、部门职责

二、人员编制

第二部分 2017 年度唐县妇幼保健院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度唐县妇幼保健院部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017年度唐县妇幼保健院预算绩效管理工作的开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：唐县妇幼保健院 概况

一、部门职责

承担全县妇女儿童预防保健、疾病的诊断治疗、计划生育服务工作，还承担妇女保健、儿童保健、免费建立孕产妇保健手册项目、新生儿先心病免费筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目、农村孕产妇住院分娩补助项目、贫困地区儿童营养改善项目、免费孕前优生健康检查项目、农村已婚育龄妇女生殖健康免费检查（民心工程）等国家基本和重大公共卫生服务项目。

二、人员编制

唐县妇幼保健院事业编制59人，年末实有人数63人，其中管理人员15人、专业技术48人、工勤4人。

据部门决算编报要求，纳入我院 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	唐县妇幼保健院

第二部分：唐县妇幼保健院 部门决算报表

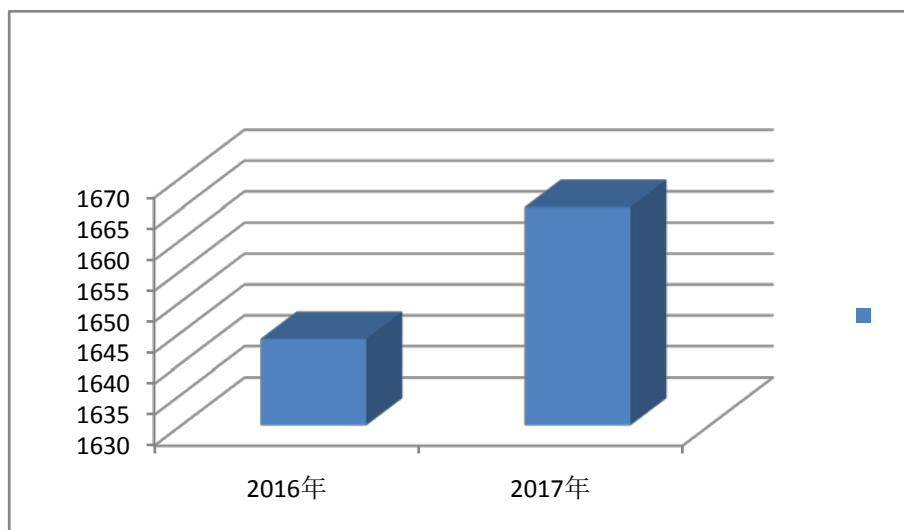
详见附表(共计10张)

第三部分：唐县妇幼保健院 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

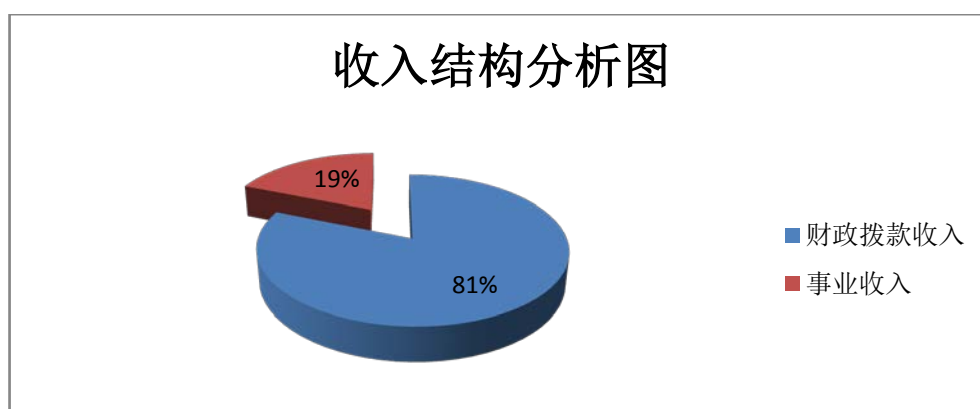
2017 年度全年收入总计 1665.23 万元，决算支出总计 1665.23 万元。与2016年1643.92万元相比,增加21.31万元,增长1.3%,主要原因是较上年单位业务良好收入增加,业务用房建设尾款支付。年初无结余,年末无结转下年支出。

单位：万元



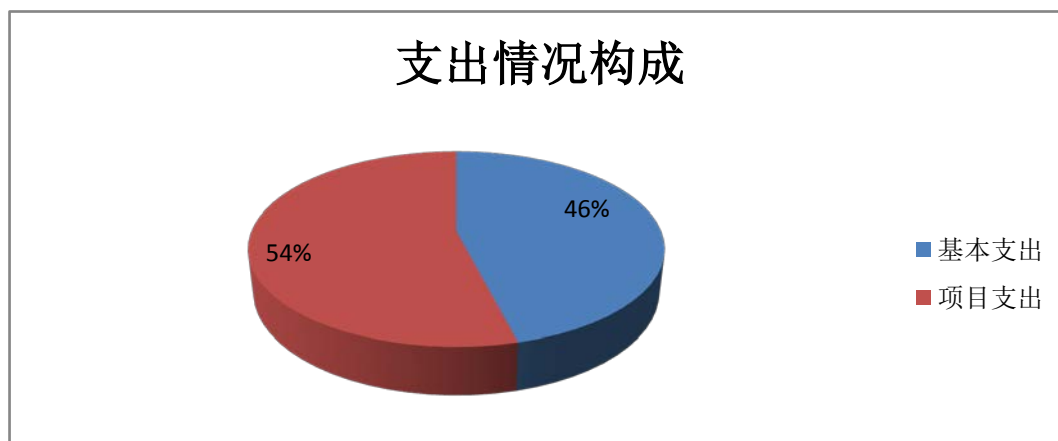
二、2017 年度收入决算情况说明

本年度收入合计1665.23万元，其中：财政拨款收入合计1341.72 万元,占81%;事业收入309.21万元，占19%。



三、2017 年度支出决算情况说明

2017年度支出合计 1665.23 万元，其中基本支出 766.42万元，占46%，项目支出898.81万元，占54%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1341.73万元，元，财政拨款支出决算总计1341.73万元万元。与2016年1334.72万元相比，收支总计增加7.01万元, 增长0.52%, 主要原因是工资调整。与年初预算持平。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

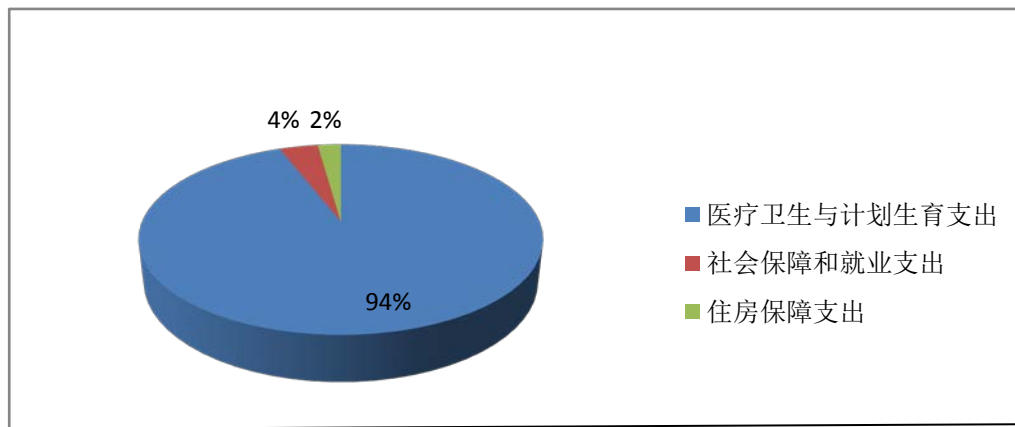
(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县妇幼保健院部门2017年度财政拨款支出年初预算1341.73，本年支出决算为1341.73，占年初预算的100%

(二) 财政拨款支出决算结构

唐县妇幼保健院2017年度财政拨款支出总计1341.73万元，按功

能分类主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1257.74万元，社会保障和就业支出52.49万元，住房保障支出31.5万元。



2017年部门按功能分类支出结构

(1) 医疗卫生与计划生育支出 1257.74 万元，主要是人员支出，医院运行经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 52.49 万元，，主要是单位职工的社会保险缴费。

(3) 住房保障支出31.5万元。主要是单位职工缴纳的住房公积金。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐县妇幼保健院 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出442.92万元，其中：人员经费 442.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2017年度唐县妇幼保健院预算绩效管理工作的开展情况说明

(一)、预算绩效管理工作的开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县卫生监督所部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照省财政厅预算绩效管理要求唐县卫生监督所对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。唐县卫生监督所部门决算专项项目2项，共涉及预算资金898.81万元，绩效自评率达到了100%

九、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额为19.76万元，其中政府采购货物支出9.97万元，政府采购服务支出9.79万元。本着支持中小企业发展的思路，政府采购均采购符合要求的中小企业的商品和服务。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，比如：利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。