

# 南充市嘉陵区妇幼保健院 2019年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能简介

1、贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规，为妇女儿童身体健康提供保健服务；

2、担任本区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊接诊会诊任务；

3、负责全区县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院；

4、推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全区各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的评审工作。

### (二) 2019年重点工作

1、在医院管理方面，继续保持以优质服务、奖惩分明、团结和谐为目标，保证医院健康持续发展。

2、进一步强化妇幼保健管理，提升妇幼保健服务水平，确保重大妇幼卫生服务项目工作顺利实施。

3、争取保健院（妇女儿童医院）土地落实、迁建工作如期进行，启动项目建设，按省卫计委要求，按照“三乙”保健院标准建设。

## 二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区妇幼保健院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设科室27个，分别为：妇产科、内科、外科、儿科、儿保科、手术室、B超室、心电图室、胃镜室、检验科、放射科、康复科、口腔科、保健科、孕优婚检科、药具科、药房、收费室、医务科、医保科、信息科、设备科、办公室、财务科、人事科、后勤科、保卫科。

### 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。南充市嘉陵区妇幼保健院2019年收支总预算1226.51万元,比2018年收支预算总数下降236.43万元，主要原因是人员减少、项目支出预算减少。

#### （一）收入预算情况

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年收入预算1226.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1028.18万元，占83.83%，上年结转198.33万元，占16.17%。

#### （二）支出预算情况

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年支出预算1226.51万元，其中：基本支出1123.93万元，占比91.64%；项目支出102.58万元，占比8.36%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年财政拨款收支总预算1226.51万元,比2018年财政拨款收支总预算下降236.43万元，主要原因是人员减少、项目支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1226.51万元、上年结转198.33万元；支出包括：社会保障和就业支出134.84万元、医疗卫生与计划生育支出1010.77万元、住房保障支出80.90万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年一般公共预算当年拨款1028.18万元，比2018年预算数下降375.52万元，主要原因是人员减少、公用经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年一般公共预算当年拨款支出1028.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出134.84万元，占13.11%；卫生健康支出812.44万元，占79.02%；住房保障支出80.90万元，占7.87%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为134.84万元，主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2019年预算数为766.14万元，主要用于妇幼保健机构的人员经费及公用支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为46.30万元，主要用于缴纳机关事业单位由单位缴纳的医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为80.90万元，主要用于缴纳机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出1028.18万元，其中：

人员经费941.83万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费86.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区妇幼保健院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

##### （一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## (二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车3辆，其中：救护车2辆、越野车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。2019年没有公务用车维护费支出。

## (三) 公务接待费

2019年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

2019年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无单位运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年底，南充市嘉陵区妇幼保健院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，机要通信及特种专业技术用车2辆。

单价50万元以上通用设备1台（套）。

单价100万元以上专用设备1台（套）。

### (四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年南充市嘉陵区妇幼保健院50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

**13.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。

**14.“三公”经费：**纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**15.单位运行经费：**为保障单位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、培训费、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。

附件：南充市嘉陵区妇幼保健院2019年部门预算公开报表

## 部门预算收支总表

单位:嘉陵区保健院		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1028.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1010.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
	1028.18		1226.51
本年收入合计		本年支出合计	0.00
七、用事业基金弥补收入差额	198.33	三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
	1226.51		1226.51
收入总计		支出总计	





## 部门预算支出总表

单位名称:嘉陵区保健院

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				1226.51	1123.93	102.58			
社保科				1226.51	1123.93	102.58			
嘉陵区保健院				1226.51	1123.93	102.58			
208			208	社会保障和就业支出	134.84	134.84			
208	05		20805	行政事业单位离退休	134.84	134.84			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84			
210			210	卫生健康支出	1010.77	908.19	102.58		
210	04		21004	公共卫生	964.27	861.69	102.58		
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	964.27	861.69	102.58		
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.5	46.5			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.5	46.5			
221			221	住房保障支出	80.9	80.9			
221	02		22102	住房改革支出	80.9	80.9			
221	02	01	2210201	住房公积金	80.9	80.9			

## 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区保健院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1028.18	一、本年支出	1226.51	1028.18			198.33
一般公共预算拨款收入	1028.18	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	198.33	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	198.33	社会保障和就业支出	134.84	134.84			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1010.77	812.44			198.33
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	80.9	80.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
	1226.51		1226.51	1028.18			198.33
收入总计		支出总计					

### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区保健院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排																		
科目 编码	科目 类	科目 款	科目 名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转			上年财政拨款资金结转													
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
合计				1226.51	1028.18	1028.18	1028.18																						198.33										198.33	95.75	102.58
社保科				1226.51	1028.18	1028.18	1028.18																						198.33									198.33	95.75	102.58	
嘉陵区保健院				1226.51	1028.18	1028.18	1028.18																						198.33									198.33	95.75	102.58	
			机关工资福利支出	316.59	266.23	266.23	266.23																						50.36									50.36	0.2	50.16	
501	02	50102	社会保障缴费	185.53	185.33	185.33	185.33																						0.2									0.2	0.2		
501	03	50103	住房公积金	80.9	80.9	80.9	80.9																																		
501	99	50199	其他工资福利支出	50.16																									50.16									50.16		50.16	
			机关商品和服务支出	16.16	16.16	16.16	16.16																																		
502	99	50299	其他商品和服务支出	16.16	16.16	16.16	16.16																																		
			对事业单位经常性补助	891.18	744.36	744.36	744.36																						146.82									146.82	94.4	52.42	
505	01	50501	工资福利支出	705.1	674.17	674.17	674.17																						30.93									30.93	30.93		
505	02	50502	商品和服务支出	186.08	70.19	70.19	70.19																						115.89									115.89	63.47	52.42	
			对个人和家庭的补助	2.58	1.43	1.43	1.43																						1.15									1.15	1.15		
509	01	50901	社会福利和救助	2.58	1.43	1.43	1.43																						1.15									1.15	1.15		

单位名称：嘉陵区保健院

项目				合计	工资福利支出								
科目	单位代码				单位名称（科目）	小计	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	职业年金缴费
类	款	项	合计										
合计				1028.18	940.4	371.16	272.08	30.93	0	0	134.84	0	46.3
社保科				1028.18	940.4	371.16	272.08	30.93	0	0	134.84	0	46.3
嘉陵区保健院				1028.18	940.4	371.16	272.08	30.93	0	0	134.84	0	46.3
208			208	社会保障和就业支出	134.84	134.84	0	0	0	0	134.84	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	134.84	134.84	0	0	0	0	134.84	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84	0	0	0	0	134.84	0	0
210			210	卫生健康支出	812.44	724.66	371.16	272.08	30.93	0	0	0	46.3
210	04		21004	公共卫生	766.14	678.36	371.16	272.08	30.93	0	0	0	0
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	766.14	678.36	371.16	272.08	30.93	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	0	0	0	0	0	0	46.3
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.3	46.3	0	0	0	0	0	0	46.3
221			221	住房保障支出	80.9	80.9	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	80.9	80.9	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	80.9	80.9	0	0	0	0	0	0	0













# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区保健院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1028.18	941.83	86.35
社保科				1028.18	941.83	86.35
嘉陵区保健院				1028.18	941.83	86.35
301		301	工资福利支出	940.4	940.4	
301	01	30101	基本工资	371.16	371.16	
301	02	30102	津贴补贴	272.08	272.08	
301	03	30103	奖金	30.93	30.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	134.84	134.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.3	46.3	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	30113	住房公积金	80.9	80.9	
302		302	商品与服务支出	86.35		86.35
302	01	30201	办公费	15		15
302	18	30218	专用材料费	30.58		30.58
302	28	30228	工会经费	13.48		13.48
302	29	30229	福利费	11.13		11.13
302	99	30299	其他商品与服务支出	16.16		16.16
303		303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：嘉陵区保健院

科目			项目		合计
科目			单位代码	单位名称（科目）	
			015	社保科	
			361003	嘉陵区保健院	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位名称:嘉陵区保健院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
001	合计					
015	社保科					
361003	嘉陵区保健院					

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					











