**附件1：**

2017年度玛纳斯县妇幼保健站部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 妇幼保健站单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员编制情况

（一）部门主要职能：年末编制情况、实有人数情况等。我站承担着玛纳斯县妇女儿童健康保健、孕产妇及儿童死亡监测、优生优育服务、婚检服务、提供计划生育技术服务、对妇幼保健工作进行系统化、规范化、标准化的管理、培训各级妇幼卫生保健人员、上级对下级妇幼保健单位特别是妇幼保健机构进行业务技术指导、开展妇幼保健科研工作、广泛深入的开展妇幼健康教育、妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、运用、反馈等工作。

（二）机构设置情况：我站设四个科室：儿童保健科、妇女保健科、检验科及信息科。三个门诊：儿童保健门诊、妇科门诊及围产门诊。两个办公室：行政办公室和财务办公室。

年末编制情况：我单位为全额事业单位，全额事业编制数22人，年末实有人数21人。

1. 部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2017度玛纳斯县妇幼保健站部门决算仅包括妇幼保健站本级决算,无所属单位决算。

纳入玛纳斯县妇幼保健站2017部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 玛纳斯县妇幼保健站本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入402.92万元,与上年相比，增加55.43万元，增长16%，支出402.92万元,与上年相比，增加55.43万元，增长16%，结余0万元，与上年相比，无变化。 增长主要原因：我单位承担全民体检工作，业务量增加，上级补助收入及基本支出均有增加。

与预算相比情况：收入增加75.94元，增长23%，增长主要原因：预算中不包含上级补助收入。

支出增加75.94元，增长23%，增长主要原因：我单位承担全民体检工作，业务量增加，单位基本支出增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计402.92万元，其中：财政拨款收入278.99万元，占69%；上级补助收入111.15万元，占27%；事业收入12.56万元，占3%；其他收入0.22万元。增减变化的主要原因是：我站本年承担免费全民健康体检工作，上级补助收入增加。

与预算相比情况：决算收入比年初预算增加75.95万元，增长23%，原因是年初预算中无上级补助收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计402.92万元，其中：基本支出402.92万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；无对附属单位补助支出。增减变化的主要原因是：业务量加大，办公场所面积增加，基本支出增加。

与预算相比：决算支出比年初预算增加增加75.95万元，增长23%，增减变化的主要原因：我单位承担全民体检工作，业务量增加，单位基本支出增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入278.99万元，与上年相比，减少14.19万元，降低5%。增减变化的主要原因是：调离一人，财政补助人员经费减少。财政拨款支出278.99万元，与上年相比，减少14.19万元，降低5%。其中：基本支出278.99万元，项目支出0万元。收支减少的主要原因是：调离一人，财政补助人员经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。

与预算相比情况：决算收入支出比年初预算减少2.99万元，主要原因是四月调离一人，人员经费收支减少。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出278.99万元。与上年相比，减少14.19万元，降低5%。增减变化的主要原因是：调离一人，人员经费支出减少。其中：

按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.73万元，妇幼保健机构支出246.26万元。

按经济分类科目，工资福利支出248.04万元，商品与服务支出7.97万元，对个人和家庭补助22.99万元。

与预算相比略有减少。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度妇幼保健站无政府性基金预算财政拨款收入，与上年相比无变化。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度妇幼保健站无政府性基金，与上年相比无变化。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，无变化

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。玛纳斯县委老干部局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度，妇幼保健站属事业单位，机关运行经费支出0万元，事业运行经费7.97万元，与上年相基本持平。

与年初预算相比保持一致。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2017妇幼保健站无政府采购计划，实际政府采购0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计678.97万元，其中：流动资产88.98万元，固定资产589.99元，其中：房屋1108（平方米），价值51.11万元，共有车辆3辆，价值36.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值502.29万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，妇幼保健站单位资产无有偿使用收入，无资产处置收入。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位无项目支出。

无其他有关说明内容。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明：

2080505（类款项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2100403（类款项）：指医疗卫生与计划生育支出用于妇幼保健机构经费支出；

无其他有关说明内容。

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》