

**新疆维吾尔自治区库尔勒市  
妇幼保健院 2019 年  
部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市妇幼保健院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 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 库尔勒市妇幼保健院单位概况

### 一、主要职能

作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市 6 个社区卫生服务中心、13 个乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作，以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育、免费婚检及婚前教育等工作。

### 二、机构设置及人员情况

市妇幼保健院无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科，医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

市妇幼保健院差额事业编制数 109 人，实有人数 144 人，其中：在职在编 104 人，减少 3 人；退休 43 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 收 入                   |             | 支 出             |             |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目                   | 预算数         | 功能分类            | 预算数         |
| 财政拨款（补助）              | 16046895.28 | 201 一般公共服务支出    | 170000      |
| 一般公共预算                | 16046895.28 | 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 | 15876895.28 |
|                       |             | 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 国土海洋气象等支出   |             |
|                       |             | 221 住房保障支出      |             |
|                       |             | 222 粮油物资储备支出    |             |
|                       |             | 223 国有资本经营预算支出  |             |
|                       |             | 227 预备费         |             |
|                       |             | 228 国债还本付息支出    |             |
|                       |             | 229 其他支出        |             |
|                       |             | 231 债务还本支出      |             |
|                       |             | 232 债务付息支出      |             |
|                       |             | 233 债务发行费用支出    |             |
| 小 计                   | 16046895.28 | 小 计             | 16046895.28 |
| 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                  | 16046895.28 | 支出总计            | 16046895.28 |

表二：  
表二

## 部门收入总体情况表

填报 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总计          | 经费拨款        |              |               | 财政专户拨款 | 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  |             |             | 小计          | 财政拨款（一般公共预算） | 财政拨款（政府性基金预算） |        |      |          |      |             |                       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出    | 170000.00   | 170000.00   | 170000.00    |               |        |      |          |      |             |                       |
|          | 32 |    | 组织事务        | 170000.00   | 170000.00   | 170000.00    |               |        |      |          |      |             |                       |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出    | 170000.00   | 170000.00   | 170000.00    |               |        |      |          |      |             |                       |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出 | 15876895.28 | 15876895.28 | 15876895.28  |               |        |      |          |      |             |                       |
|          | 04 |    | 公共卫生        | 15876895.28 | 15876895.28 | 15876895.28  |               |        |      |          |      |             |                       |
| 210      | 03 |    | 妇幼保健机构      | 15876895.28 | 15876895.28 | 15876895.28  |               |        |      |          |      |             |                       |
| 总计：      |    |    |             | 16046895.28 | 16046895.28 | 16046895.28  |               |        |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：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      |    |    |          | 15876895.28 | 15876895.28 |           |
|          | 04 |    |          | 15876895.28 | 15876895.28 |           |
|          |    | 03 | 妇幼保健机构   | 15876895.28 | 15876895.28 |           |
| 201      |    |    |          | 170000.00   |             | 170000.00 |
|          | 32 |    |          | 170000.00   |             | 170000.00 |
|          |    | 99 | 其他组织事务支出 | 170000.00   |             | 170000.00 |
| 总计：      |    |    |          | 16046895.28 | 15876895.28 | 170000.00 |
|          |    |    |          |             |             |           |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：

| 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） | 16,046,895.28 | 201 一般公共服务支出    | 170,000.00    | 170,000.00    |         |
| 一般公共预算   | 16,046,895.28 | 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     |               |               |         |
|          |               | 208 社会保障和就业     |               |               |         |
|          |               | 209 社会保险基金支     |               |               |         |
|          |               | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15,876,895.28 | 15,876,895.28 |         |
|          |               | 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     |               |               |         |
|          |               | 216 商业服务业等支     |               |               |         |
|          |               | 217 金融支出        |               |               |         |
|          |               | 219 援助其他地区支     |               |               |         |
|          |               | 220 国土海洋气象等     |               |               |         |
|          |               | 221 住房保障支出      |               |               |         |
|          |               | 222 粮油物资储备支     |               |               |         |
|          |               | 223 国有资本经营预     |               |               |         |
|          |               | 227 预备费         |               |               |         |
|          |               | 228 国债还本付息支     |               |               |         |
|          |               | 229 其他支出        |               |               |         |
|          |               | 231 债务还本支出      |               |               |         |
|          |               | 232 债务付息支出      |               |               |         |
|          |               | 233 债务发行费用支     |               |               |         |
|          |               | 299 (未录入功能科目)   |               |               |         |
| 小 计      | 16,046,895.28 | 小 计             | 16,046,895.28 | 16,046,895.28 |         |
|          |               | 230 转移性支出       |               |               |         |
| 收入总计     | 16,046,895.28 | 支出总计            | 16,046,895.28 | 16,046,895.28 |         |



表五：

## 部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：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      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出 | 15876895.28 | 15876895.28 | 0.00      |
|          | 04 |    | 公共卫生        | 15876895.28 | 15876895.28 | 0.00      |
| 210      | 04 | 03 | 妇幼保健机构      | 15876895.28 | 15876895.28 | 0.00      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出    | 170000.00   | 0.00        | 170000.00 |
|          | 32 |    | 组织事务        | 170000.00   | 0.00        | 170000.00 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出    | 170000.00   | 0.00        | 170000.00 |
| 总计：      |    |    |             | 16046895.28 | 15876895.28 | 170000.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：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      |    |                | 15583186.28 | 15583186.28 | 0.00 |
|          | 01 | 基本工资           | 5305368.00  | 5305368.00  | 0.00 |
|          | 02 | 津贴补贴           | 4798956.00  | 4798956.00  | 0.00 |
|          | 03 | 奖金             | 442114.00   | 442114.00   | 0.00 |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1685325.00  | 1685325.00  | 0.00 |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 674130.00   | 674130.00   | 0.00 |
|          | 13 | 住房公积金          | 1265141.00  | 1265141.00  | 0.00 |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 1412152.28  | 1412152.28  | 0.00 |
| 303      |    |                | 293709.00   | 293709.00   | 0.00 |
|          | 01 | 离休费            | 173838.00   | 173838.00   | 0.00 |
|          | 02 | 退休费            | 119871.00   | 119871.00   | 0.00 |
| 总计：      |    |                | 15876895.28 | 15876895.28 | 0.00 |

表七：

## 项目支出情况表

| 编制部门 |    | 000056024-库尔勒市妇幼保健院 |          |                     |        |        |        |           |           |             |       |       | 单位：元      |      |
|------|----|---------------------|----------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|------|
| 科目编码 |    |                     | 科目       | 项目名称                | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项                   |          |                     |        |        |        |           |           |             |       |       |           |      |
| 201  | 32 | 99                  | 其他组织事务支出 | 支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事  | 150000 |        | 150000 | 0         |           | 0           | 0     |       |           |      |
| 201  | 32 | 99                  | 其他组织事务支出 | 支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事 | 20000  | 0      | 20000  | 0         |           | 0           | 0     |       |           |      |
| 总计：  |    |                     |          |                     | 170000 | 0      | 170000 | 0         | 0         | 0           | 0     | 0     | 0         | 0    |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----|----------|------------|---------|---------|-------|
|    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|    |          |            |         |         |       |
|    |          |            |         |         |       |

备注：库尔勒市妇幼保健院无“三公”经费支出

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 项目       |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 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 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

备注：库尔勒市妇幼保健院无政府性基金预算支出

表十：

## 2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 项目<br>预算单位 | 项目名称 | 2019年征收计划 |          |    |              |              |              |      |               |              |  |  |          |             |          |              |          |          |              |              |              |              | 其他收入 |            |    |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|------|-----------|----------|----|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|--|--|----------|-------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|            |      | 其中：<br>本级 | 公共财政预算   |    |              |              |              |      |               |              |  |  |          | 政府性基<br>金收入 |          |              |          | 财政专户管理资金 |              |              |              |              |      | 事业单<br>位经营 |    |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |      |           | 行政性收费收入  |    |              |              |              | 罚没收入 | 专项收入          |              |  |  | 国有资<br>本 | 国有资<br>源    | 捐<br>赠收入 | 政<br>府住<br>房 | 其<br>他收入 | 小计       | 本<br>年征<br>收 | 上<br>缴中<br>央 | 自<br>治州<br>收 | 县<br>级收<br>入 |      |            | 小计 | 本<br>年征<br>收 | 上<br>缴中<br>央 | 自<br>治州<br>收 | 县<br>级收<br>入 | 批<br>准留<br>用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |      |           | 合计<br>(预 | 小计 | 本<br>年征<br>收 | 上<br>缴中<br>央 | 自<br>治州<br>收 |      | 自治<br>州收<br>入 | 县<br>级收<br>入 |  |  |          |             |          |              |          |          |              |              |              |              |      |            |    |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|            |      |           |          |    |              |              |              |      |               |              |  |  |          |             |          |              |          |          |              |              |              |              |      |            |    |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

备注：库尔勒市妇幼保健院无非税收入

表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 |      | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 |        |        |      |          |      |             |                       |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
|      | 项目名称 | 采购目录 |      |      |      | 总计   | 经费拨款补助 | 财政专户拨款 | 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） |
|      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |          |      |             |                       |
|      |      |      |      |      |      |      |        |        |      |          |      |             |                       |

备注：库尔勒市妇幼保健院无政府采购项目

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 |        | 政府购买服务目录 | 资金来源 |        |          |      |          |             |      |                           |
|------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|----------|-------------|------|---------------------------|
|      | 项目名称 | 购买服务内容 |          | 总计   | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 单位上年结余<br>(不包括国库集中支付额度结余) |
|      |      |        |          |      |        |          |      |          |             |      |                           |

备注：库尔勒市妇幼保健院无政府购买服务支出



表十三：

## 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

年  
度单  
位

| 资产总额      | 负债总额     | 国有资产总额        |               | 主要资产情况                |                     |                     |         |                     |                  |                   |                  |                           |                                 |                   |                  |                   |                  | 经营性资产情况             |                     |                  |                  |        |
|-----------|----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|
|           |          | 其中：固定<br>资产总额 | 国家资本及<br>享有权益 | 房屋建筑物                 |                     |                     |         | 土地                  |                  | 汽车                |                  |                           |                                 | 专用设备              |                  | 办公自动化设备           |                  | 经营<br>性资<br>产总<br>额 | 其<br>中：<br>对外<br>投资 | 兴<br>办<br>实<br>体 | 出<br>租<br>出<br>借 | 其<br>他 |
|           |          |               |               | 建筑<br>面积<br>（平<br>方米） | 其<br>中：<br>办公<br>用房 | 其<br>中：<br>职工<br>宿舍 | 入账价值    | 面<br>积<br>（平<br>方米） | 入<br>账<br>价<br>值 | 数<br>量<br>（<br>辆） | 入<br>账<br>价<br>值 | 其<br>中：<br>小轿<br>车数<br>量（ | 小<br>轿<br>车<br>入<br>账<br>价<br>值 | 数<br>量<br>（<br>辆） | 入<br>账<br>价<br>值 | 数<br>量<br>（<br>辆） | 入<br>账<br>价<br>值 |                     |                     |                  |                  |        |
| 122599373 | 15248429 | 62084577      | 107350945     | 3762                  | 3762                |                     | 5526963 |                     |                  | 6                 | 1361415          |                           |                                 | 403               | 48197784         | 340               | 2885536          |                     |                     |                  |                  |        |
| 122599373 | 15248429 | 62084577      | 107350945     | 3762                  | 3762                |                     | 5526963 |                     |                  | 6                 | 1361415          |                           |                                 | 403               | 48197784         | 340               | 2885536          |                     |                     |                  |                  |        |

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于妇幼保健院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇幼保健院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16046895.28 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出。

#### 二、关于市妇幼保健院 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市妇幼保健院预算 16046895.28 元。其中：

一般公共预算 16046895.28 元，占 100%，比上年增加 512559.28 元元，主要原因是调资增加人员支出；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金未安排，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无上年结余。

### **三、关于市妇幼保健院 2019 年支出预算情况说明**

市妇幼保健院 2019 年支出预算 16046895.28 元。其中：基本支出 15876895.28 元，占 98.94%，比上年增加 342559.28 元，主要原因调资增加人员支出。

项目支出 170000 元，占 1.06 %，比上年减少 14339529 元，主要原因是上年财政结转了 2017 年的建设项目资金。

### **四、关于市妇幼保健院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 16046895.28 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 170000 元，主要用于“访惠聚”工作经费；医疗卫生与计划生育支出 15876895.28 元，主要用于财政供养人员经费支出。

### **五、关于市妇幼保健院 2019 年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**

市妇幼保健院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 15876895.28 元，比上年执行数减少 4473012.51 元，下降 21.8%。主要原因是 2019 年预算不含上级安排的重大公共卫

生项目资金和业务用房建设资金，而 2018 年实际执行数中含业务用房项目支出 3739100 元及重大公共卫生项目支出。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）170000 元，占 1.06%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 15876895.28 元，占 98.94%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 6085.92 元，主要原因是：2018 年为民办实事经费 6085.92 元结转至 2019 年使用。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2019 年预算数为 15876895.28 元，比上年执行数减少 769289.93 元，主要原因是 2018 的执行数包含上年结转的重大公共卫生项目资金。

## **六、关于库尔勒市妇幼保健院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市妇幼保健院 2019 年一般公共预算基本支出 15876895.28 元，其中：

人员经费 15876895.28 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

## **七、关于市妇幼保健院 2019 年项目支出情况说明**

项目名称：访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：市妇幼保健院驻交通路访惠聚工作队

资金分配情况：社区为民办实事经费 150000 元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：市妇幼保健院驻交通路访惠聚工作队

资金分配情况：第一书记为民办实事经费 20000 元

资金执行时间：2019 年全年

## **八、关于市妇幼保健院 2019 年一般公共预算“三公”**

### **经费预算情况说明**

库尔勒市妇幼保健院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是我单位为差额单位不安排此预算；公务接待费增加 0 元，主要原因是我单位为差额单位不安排此预算。

## 九、关于市妇幼保健院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市妇幼保健院 2019 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

2019 年，库尔勒市妇幼保健院本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年预算增加 0 元，增长 0 %。主要原因是我单位为差额单位不安排机关运行经费。

### （二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市妇幼保健院及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

### （三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市妇幼保健院及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市妇幼保健院及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。。

#### **（五）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，市妇幼保健院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3762 平方米，价值 5526963 元。
2. 车辆 6 辆，价值 1361415 元；其中：其他车辆 6 辆，价值 1361415 元。
3. 办公家具价值 430672 元。
4. 其他资产价值 55042837.03 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台(套)，单位价值 100 元以上大型设备 14 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置大型设备。

#### **（六）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 170000 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

|         |                   |          |         |                  |                          |  |
|---------|-------------------|----------|---------|------------------|--------------------------|--|
| 预算单位    | 库尔勒市妇幼保健院         |          |         | 项目名称             | 库尔勒市妇幼保健院驻<br>交通路社区访惠聚经费 |  |
| 项目资金(元) | 年度资金总额：           | 150000   | 其中：财政拨款 | 150000           | 其他资金                     |  |
| 项目总体目标  | 利用专项经费为社区居民办好事办实事 |          |         |                  |                          |  |
| 一级指标    | 二级指标              | 三级指标     |         | 指标值（包含数字及文字描述）   |                          |  |
| 项目完成指标  | 成本指标              | 充分利用专项资金 |         | 150000 元         |                          |  |
|         |                   | 派出单位指标   |         | 给予支持             |                          |  |
|         | 时效指标              | 执行时间     |         | 2019 年全年         |                          |  |
|         |                   | 节日联谊互动   |         | 春节、古尔邦节、国庆、中秋    |                          |  |
|         | 数量指标              | 访贫问苦户数   |         | ≥40 户            |                          |  |
|         |                   | 访贫生病困难群众 |         | ≥20 人            |                          |  |
|         | 质量指标              | 居民环境修缮   |         | 20 个宣传栏 60 组便民座椅 |                          |  |
|         |                   | 学员家属走访   |         | =33 户            |                          |  |
| 项目效益指标  | 经济效益指标            |          |         |                  |                          |  |
|         |                   |          |         |                  |                          |  |
|         | 可持续影响指标           |          |         |                  |                          |  |
|         |                   |          |         |                  |                          |  |
|         | 社会效益指标            |          |         |                  |                          |  |
|         |                   |          |         |                  |                          |  |
|         | 生态效益指标            |          |         |                  |                          |  |
|         |                   |          |         |                  |                          |  |
| 满意度指标   | 满意度指标             | 对工作队满意度  |         | 大于 95%           |                          |  |
|         |                   |          |         |                  |                          |  |



## 项目支出绩效目标表

|         |                   |              |         |                |                       |  |
|---------|-------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------|--|
| 预算单位    | 库尔勒市妇幼保健院         |              |         | 项目名称           | 库尔勒市妇幼保健院驻交通路社区第一书记经费 |  |
| 项目资金(元) | 年度资金总额:           | 20000        | 其中:财政拨款 | 20000          | 其他资金                  |  |
| 项目总体目标  | 利用专项经费为社区居民办好事办实事 |              |         |                |                       |  |
| 一级指标    | 二级指标              | 三级指标         |         | 指标值(包含数字及文字描述) |                       |  |
| 项目完成指标  | 成本指标              | 充分利用专项资金     |         | 20000 元        |                       |  |
|         |                   | 派出单位支持       |         | 给予支持           |                       |  |
|         | 时效指标              | 节日慰问群众       |         | ≥50 户          |                       |  |
|         |                   | 执行时间         |         | 2019 年全年       |                       |  |
|         | 数量指标              | 政策宣传         |         | ≥10 次          |                       |  |
|         |                   | 走访群众         |         | ≥500 户         |                       |  |
|         | 质量指标              |              |         |                |                       |  |
|         |                   |              |         |                |                       |  |
| 项目效益指标  | 经济效益指标            |              |         |                |                       |  |
|         |                   |              |         |                |                       |  |
|         | 可持续影响指标           |              |         |                |                       |  |
|         |                   |              |         |                |                       |  |
|         | 社会效益指标            |              |         |                |                       |  |
|         |                   |              |         |                |                       |  |
|         | 生态效益指标            |              |         |                |                       |  |
|         |                   |              |         |                |                       |  |
| 满意度指标   | 满意度指标             | 社区居民对第一书记满意度 |         | ≥95%           |                       |  |
|         |                   |              |         |                |                       |  |

### (七) 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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：**指库尔勒市本级部门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：**指各部门的公用经费，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。

库尔勒市妇幼保健院

2019 年 4 月 30 日