

和田市妇幼保健站 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分和田市妇幼保健站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市妇幼保健站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市妇幼保健站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市妇幼保健站 2020 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

第一部分和田市妇幼保健站部门单位概况

一、主要职能

(一) 认真贯彻落实《母婴保健法》、《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》的工作任务，加强母婴保健依法服务体系，继续落实《产前技术服务管理办法》提高出生人口素质，开展城市集体儿童卫生保健监督管理，对城市托幼机构从业人员健康状况、食品卫生、儿童保健等进行检查监督。对儿童营养不良进行监测，定期对0-7岁城乡儿童进行身高、体重、营养、口、眼、耳、智力等方面的监测，新生儿遗传病筛查、听力筛查。实施预防艾滋病阻断母婴传播工作。

(二) 以农村为重点，大力开展健康教育，加大妇女儿童新两纲卫生指标的实施力度。降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风，降低5岁以下儿童死亡率，对农村妇幼保健工作给予指导、检查、实施质量监控。竭诚为城乡妇女儿童身体健康提供保健服务。

(三) 负责城乡妇幼卫生信息统计管理，使其准确、及时、真实全面的反映妇幼保健工作。

(四) 开展婚前保健服务，负责出生医学证明的签发，开展城乡妇女病、乳腺病诊断治疗，B超、化验、等工作。

二、机构设置及人员情况

和田市妇幼保健站无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、财务室、婚检室、B 超室、信息科、艾防科、骨密度室、新筛室、听筛室、妇保科、儿保科、检验科、药房。

和田市妇幼保健站编制数 24 人，实有人数 34 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	372.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	372.47	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.76
		210 卫生健康支出	335.71
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	372.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	372.47	支 出 合 计	372.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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										
210			卫生健康支出	335.71	335.71							
210	04		公共卫生	335.71	335.71							
210	04	03	妇幼保健机构	335.71	335.71							
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76							
208	05		行政事业单位养老支出	36.76	36.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76							
			合计	372.47	372.47							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

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			卫生健康支出	335.71	332.99	2.72
210	04		公共卫生	335.71	332.99	2.72
210	04	03	妇幼保健机构	335.71	332.99	2.72
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76	
208	05		行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76	
			合计	372.47	369.75	2.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

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）	372.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	372.47	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	36.76	36.76	
		210 卫生健康支出	335.71	335.71	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	372.47	支 出 总 计	372.47	372.47	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

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			卫生健康支出	335.71	332.99	2.72
210	04		公共卫生	335.71	332.99	2.72
210	04	03	妇幼保健机构	335.71	332.99	2.72
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76	
208	05		行政事业单位养老支出	36.76	36.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	36.76	36.76	
			合计	372.47	369.75	2.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

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		工资福利支出	343.27	343.27	
301	01	基本工资	96.77	96.77	
301	02	津贴补贴	146.3	146.3	
301	03	奖金	13.07	13.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.08	20.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	27.57	27.57	
302		商品和服务支出（基本公用支出）	14.41		14.41
302	08	办公取暖费	3.43		3.43
302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
302	01	办公费	4.69		4.69
303		对个人家庭补助支出	12.07	12.07	
303	02	退休费	7.76	7.76	
303	05	生活补助	0.5	0.5	
303	99	其他对个人家庭补助支出	3.81	3.81	
		合计	369.75	355.34	14.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市妇幼保健站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出	宫颈癌、叶酸、妇幼卫生监测、艾滋病地方配套费	2.72		2.72								
210	04		公共卫生	宫颈癌、叶酸、妇幼卫生监测、艾滋病地方配套费	2.72		2.72								
210	04	03	妇幼保健机构	宫颈癌、叶酸、妇幼卫生监测、艾滋病地方配套费	2.72		2.72								
				合计	2.72		2.72								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市妇幼保健站

单位：万元

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	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市妇幼保健站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 372.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于和田市妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明

和田市妇幼保健站收入预算 372.47 元，其中：

一般公共预算 372.47 万元，占 100%，比上年增加 2.53 万元，主要原因是：在编人员工资增加。

三、关于和田市妇幼保健站 2020 年支出预算情况说明

和田市妇幼保健站 2020 年支出预算 372.47 元，其中：

基本支出 369.75 万元，占 99.27%，比上年增加 7.74 万元，主要原因是：在编人员工资增加。

项目支出 2.72 万元，占 0.73%，比上年减少 5.21 万元，主要原因是：今年车辆保险费和办公用房项目在基本支出中反映。

四、关于和田市妇幼保健站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 372.47 万元。

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：卫生健康支出 335.71 万元，主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出 36.76 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

五、关于和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出 369.75 万元，比上年执行数增加 2.53 万元，增长 0.68%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康（类）335.71 万元，占 90.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.76 万元，占 9.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康（类）卫生健康支出（款）妇幼保健机构（项）：2020 年预算数为 335.71 万元，比上年执行数增加 9.67 万元，增长 2.88%，主要原因是：人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）36.76 万元，上年执行数减少 7.11 万元，减少 19.34%，主要原因是：养老保险缴费比例下降。

六、关于和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出

369.75 万元， 其中：

人员经费 355.34 万元， 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.41 万元， 主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公取暖费。

七、关于和田市妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：宫颈癌、叶酸、妇幼卫生监测、艾滋病地方配套费

设立的政策依据：根据自治区卫生健康委员会考核细则，需地方财政拨付项目配套经费。

预算安排规模：2.72 万元

项目承担单位：和田市妇幼保健站

资金分配情况：用于本单位项目工作开展业务经费

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于和田市妇幼保健站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市妇幼保健站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算同上年上年相等，没有变化的原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原

因是未安排预算。公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费预算为 1.9 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市妇幼保健站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市妇幼保健站 2020 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

2020 年，和田市妇幼保健站本级及下属 0 家行政单位、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.41 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 37.11%。主要原因是：办公用房取暖费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市妇幼保健站及下属单位政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和田市妇幼保健站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 14.02 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.02 万元。

3. 办公家具价值 11.98 万元。

4. 其他资产价值 415.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2.72 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市妇幼保健站			项目名称	宫颈癌、叶酸、妇幼卫生监测、艾滋病地方配套费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.72	其中：财政拨款	2.72	其他资金	
项目总体目标	开展好妇幼健康行动计划，提高我市妇女、儿童的生活质量及健康水平					
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	日常工作经费			=2.72 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月前	
		资金到位率			100%	
	数量指标	专业技术人员培训率			100%	
	质量指标	妇幼保健健康筛查率			≥90%	
妇幼保健宣传材料发放率			≥90%			
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	专业技术人员工作水平得到提高			进一步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度			≥85%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和田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。

五、“三公”经费：指和田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。

六、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。

和田市妇幼保健站
2020年7月20日