

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县妇幼保健院 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县妇幼保健院概况

- 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、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县妇幼保健院 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 尉犁县妇幼保健院概况

一、主要职能

尉犁县妇幼保健院是一座全民所有制的非营利性的医院，为广大群众身体健康提供医疗与预防保健服务。对全县农牧民日常疾病进行诊疗，并承担了全县适龄人群的疫苗及妇幼保健工作，及对全县长住及流动人口进行公共卫生工作的全面开展。为妇女儿童身体提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查治疗与监护儿童基本防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

二、机构设置及人员情况

尉犁县妇幼保健院无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：内科、外科、儿科、妇科、产科、儿保科、妇保科、信息科、心电 B 超室、化验科、放射科、口腔科、后勤科、手麻科、婚检室、待产室、防疫科、药房、收费室、财务科。

尉犁县妇幼保健院单位编制数 8，实有人数 12 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：尉犁县妇幼保健院

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）	153.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	153.83	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	0.44
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	19.18
		210 卫生健康支出	125.23
		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	8.98
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	153.83	小 计	153.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	153.83	支 出 合 计	153.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县妇幼保健院

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										
205	08	03	培训支出	0.44	0.44							
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.83	11.83							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.92	5.92							
210	04	03	妇幼保健机构	118.26	118.26							
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97							
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98							
			合计	153.83	153.83							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县妇幼保健院

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				
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	04	03	妇幼保健机构	118.26	118.26	
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98	
			合计	153.83	153.83	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县妇幼保健院

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）	153.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	153.83	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	0.44	0.44	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	19.18	19.18	
		210 卫生健康支出	125.23	125.23	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	8.98	8.98	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	153.83	支 出 总 计	153.83	153.83	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县妇幼保健院

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				
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	04	03	妇幼保健机构	118.26	118.26	
210	11	02	事业单位医疗	6.97	6.97	
221	02	01	住房公积金	8.98	8.98	
			合计	153.83	153.83	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县妇幼保健院

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	134.94	134.94	
301	01	基本工资	32.2	32.2	
301	02	津贴补贴	33.04	33.04	
301	03	奖金	16.85	16.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
301	09	职业年金缴费	5.91	5.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	8.98	8.98	
301	99	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	15.7		15.7
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	5.68		5.68
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	16	培训费	0.44		0.44
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	0.8		0.8
302	99	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	07	医疗费补助	1.77	1.77	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
		合计	153.83	138.13	15.7

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县妇幼保健院

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														
				合计												

备注：2020年本单位未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健院

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	
0.8		0.8		0.8	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：2020 年本单位未安排使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县妇幼保健院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年收入预算情况说明

尉犁县妇幼保健院收入预算 153.83 万元，其中：

一般公共预算 153.83 万元，占 100%，比上年增加 4.21 万元，主要原因是：2019 年我院加大对卫生健康的宣传力度，工作量增加，人员增加，因此产生相关费用，故而 2020 年预算增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年支出预算情况说明

尉犁县妇幼保健院 2020 年支出预算 153.83 元，其中：

基本支出 153.83 万元，占 100%，比上年增加 10.32 万元，主要原因是：在职人员增加、工资调资、社会保障和就业、卫生健康支出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 6.11 万元，主要原因是：2019 年开展重大公共卫生专项并使用资金 6.11 万元，2020 年未安排项目支出，故而 2020 年减少。

四、关于尉犁县妇幼保健院 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 153.83 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：1、教育支出 0.44 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障和就业支出 19.18 万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴纳、基本医疗保险缴纳、退休人员计生奖励金、取暖费支出；卫生健康支出 125.24 万元，主要用于行政单位事业医疗支出 6.97 万元，妇幼保健机构支出 118.26 万元用于支付人员工资津贴、绩效奖励、各项日常公用支出等；住房保障支出 8.89 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县妇幼保健院 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

尉犁县妇幼保健院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 153.83 万元，比上年执行数减少 474.08 万元，下降 75.5%。主要原因是：2019 年因业务需求采购医疗宣传用品、全民

健康体检软件、耗材、医疗用品器械及其他业务支出，而 2020 年未安排采购，故今年预算有所降低。

尉犁县妇幼保健院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 668.47 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.44 万元，占 0.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.18 万元，占 12.47%。
3. 卫生健康支出（类）125.24 万元，占 81.41%。
4. 住房保障支出（类）8.89 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.44 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 18.91%，主要原因是：为全面加强医护人员的整体水平，为群众做到更好的服务，计划增加医护人员外出进修和业务培训；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.43 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，增长 169.81%，主要原因是：

3. 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支出（项）：2020 年预算数为 11.83 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 4.97%，主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数有调整；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.92万元，比上年执行数增加5.92万元，增长100%，主要原因是：我县职业年金按退休人员一次性清缴，2019年我单位无退休人员，未发生职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健院机构（项）：2020年预算数为118.26万元，比上年执行数减少1125.59万元，下降90.49%，主要原因是：上年因付卫生建设在建工程项目工程款，而今年未安排预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为6.97万元，比上年执行数增加0.73万元，增长11.7%，主要原因是：在职人员增加一人、社保基数较上年也有所增加，故今年比上年预算增加；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为8.98万元，比上年执行数增加1.17万元，增长14.98%，主要原因是：在职人员增加一人、住房公积金基数较上年也有所增加，故今年比上年预算增加。

六、关于尉犁县妇幼保健院2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县妇幼保健院2020年一般公共预算基本支出153.83万元，其中：

人员经费138.13万元，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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、车辆保险和维修、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年项目支出情况说明

尉犁县妇幼保健院 2020 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县妇幼保健院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 1.1 万元，主要原因是减少支出、节约成本；公务接待费为增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县妇幼保健院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县妇幼保健院 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，尉犁县妇幼保健院本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.7万元，比上年预算增加0.53万元，增长3.38%。主要原因是2020年工作全面开展，工作量增加、人员培训及日常事务支出增加，故2020年预算金额增加。

（二）政府采购情况

2020年，尉犁县妇幼保健院及下属单位政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算3.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.88万元。

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，尉犁县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0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值18.66万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值8.48万元。
3. 办公家具价值112.76万元。
4. 其他资产价值429.17万元。

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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	尉犁县妇幼保健院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	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					

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县妇幼保健院

2020年2月7日