

策勒县妇幼保健站
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 策勒县妇幼保健站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 策勒县妇幼保健站 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 策勒县妇幼保健站 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于年支出策勒县妇幼保健站 2020 预算情况说明
- 四、关于策勒县妇幼保健站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县妇幼保健站 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 策勒县妇幼保健站单位概况

一、主要职能

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；
- 6、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- 7、责辖区内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
- 8、开展妇女保健服务，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。
- 9、重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

二、机构设置及人员情况

策勒县妇幼保健站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、项目办公室、财务室、妇保科、儿保科、婚检科、检验科。

策勒县妇幼保健站编制数 16，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 3 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 策勒县妇幼保健站年部门预算公开表

表一：

编制部门： 策勒县妇幼保健站

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）	278.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	278.51	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	278.51
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	278.51	小 计	278.51
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	278.51	支 出 合 计	278.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县妇幼保健站

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	278.51	278.51							
	04		公共卫生	278.51	278.51							
210	04	03	妇幼保健机构	278.51	278.51							
			合计	278.52	278.51							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县妇幼保健站

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	278.51	278.51	2
	04		公共卫生	278.51	278.51	
210	04	03	妇幼保健机构	278.51	278.51	
			合计	278.51	278.51	2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县妇幼保健站

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）	278.51	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	278.51	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 文化体育与传媒支 出			
		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	278.51		
		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 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	278.51	小 计	278.51		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	278.51	支 出 总 计	278.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县妇幼保健站

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	278.51	278.51	2
	04		公共卫生	278.51	278.51	2
210	04	03	妇幼保健机构	278.51	278.51	2
			合计	278.51	278.51	2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县妇幼保健站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
		301		272.33	272.33
301	30101	基本工资	71.96	71.96	
301	30102	津贴补贴	111.78	111.78	
301	30107	绩效工资	11.74	11.74	
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.05	11.05	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
301	30112	其他社会保险缴费	40.9	40.9	
301	30113	住房公积金	21.58	21.58	
302		商品和服务支出	4.18		4.18
302	30201	办公费	3.61		3.61
302	30231	公务用车运行维护费	0.57		0.57
210		妇幼保健机构	2		2
210	0403	项目支出	2		2
		合计	278.51	272.33	6.18

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县妇幼保健站

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		2		2								
	04		公共卫生		2		2								
210	04	03	妇幼保健机构	宫颈癌检查项目	1		1								
210	04	03	妇幼保健机构	公共卫生督导经费	1		1								
				合计	2		2								

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明

策勒县妇幼保健站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 278.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、交通运输等支出、住房保障支出。

二、策勒县妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明

策勒县妇幼保健站收入预算 278.51 元，其中：

一般公共预算 278.51 万元，占 100%，比上年增加 1.24 万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县妇幼保健站 2020 年支出预算情况说明

策勒县妇幼保健站 2020 年支出预算 278.51 元，其中：

基本支出 276.51 万元，占 99.28%，比上年增加 1.24 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 2 万元，占 .72%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于策勒县妇幼保健站 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 278.51 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。

五、关于策勒县妇幼保健站 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

策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 278.51 万元，比上年执行数增加 1.24 万元，增长 0.45 %。主要原因是人员经费增加：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0 %。
2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010601 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 278.51 万元，比上年执行数增加（减少）1.24 万元，增长（下降）0.45 %，主要原因是人员经费增加：

2080505 社会保障和就业支出（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）：2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

六、关于策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出 278.51 万元，其中：

人员经费 272.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明 情况一：

项目名称：宫颈癌检查项目、公共卫生督导

设立的政策依据：

预算安排规模：2 万

项目承担单位：策勒县妇幼保健站

资金分配情况：2 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于策勒县妇幼保健站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县妇幼保健站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5745 万元，其中：公务用车运行费 0.5745 万元；

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元。

九、关于策勒县妇幼保健站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县妇幼保健站 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，策勒县妇幼保健站本级事业单位，运行经费财政拨款预算4.18万元，比上年预算减少0.08万元，减少0.02%，主要原因是2020年减少开支；

（二）政府采购情况

2020年，策勒县妇幼保健站政府采购预算0万元，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，策勒县妇幼保健站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 900 平方米，价值 70.216775 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.7400 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.7400 万元；
3. 办公家具价值 5.2630 万元。
4. 其他资产价值 395.67 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 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费；

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 2 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	策勒县妇幼保健站			项目名称	宫颈癌检查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	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	时效指标	指标 1：宫颈癌检查项目执行及时率（%）			100%	
		指标 2：宫颈癌项目任务完成及时率（%）			100%	
	数量指标	农村妇女免费宫颈癌检查人数			3800 人	
质量指标	宫颈癌检查任务完成率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升全县妇女宫颈癌防治知识知晓率			长期	
	社会效益指标	提高全县妇女健康意识			明显提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		指标 1：宫颈癌检查项目受益人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县妇幼保健站			项目名称	公共卫生督导	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	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	公共卫生督导成本			≤1 万元	
	时效指标				完成率达到 100%	
		公共卫生督导工作执行及时率（%）			≥95%	
	数量指标	公共卫生督导次数			≥4 次	
质量指标	公共卫生督导工作执行率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期坚持提高相关医疗机构服务能力			长期	
	社会效益指标	提高为群众提供政府公共卫生服务能力			长期	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		指标 1：公共卫生服务受益人满意度			≥90%	

(五) 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，是自治区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。

策勒县妇幼保健站
2020年4月23日