克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县妇幼保健站
2020 年部门预算公开

目录

第一部分阿克陶县妇幼保健站单位概况
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、关于阿克陶县妇幼保健站2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于阿克陶县妇幼保健站2020 年收入预算情况说明
三、关于阿克陶县妇幼保健站2020 年支出预算情况说明
四、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阿克陶县妇幼保健站2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县妇幼保健站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于阿克陶县妇幼保健站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 阿克陶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，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。

2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生健康委员会制定本县区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

3.受县卫生健康委员会委托对本县区各级各类保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评分。

4. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育，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，提供技术支持。

5. 负责本辖区孕产妇死亡，5 岁以下儿童死亡，出生缺陷检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。

6. 开展妇幼保健服务，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心里卫生咨询，营养指导，生殖道感染，性传播疾病，妇女常见病防治等。

7. 开展儿童保健服务，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健，受卫生健康委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理业务指导。开展儿童营养与喂养指导，生长发育检测，心里行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8. 开展妇女儿童常见疾病诊治，生意技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务，产前诊断，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。

9. 开展妇女卫生，生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县妇幼保健站单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室,医教科，护理部，设备科，财务科，总务科，妇女保健科，儿童保健科，生殖健康科，信息管理科，临床医技科室。

阿克陶县妇幼保健站单位编制数 36，实有人数61 人，其中：在职 33 人，增加 0 人； 退休 28 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：阿克陶县妇幼保健站　　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）	592.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	592.38	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	64.5	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	56.1
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	600.78
		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	656.88		656.88
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	656.88	支　出　合　计	656.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县妇幼保健站　　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	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	600.78	536.28				64.5			
210	04		公共卫生	600.78	536.28				64.5			
210	04	03	妇幼保健机构	600.78	536.28				64.5			
208			社会保障和就业支出	56.1	56.1							
208	05		行政事业单位养老支出	56.1	56.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1							
			合计	656.88	592.38				64.5			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县妇幼保健站　　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	600.78	600.78	
210	04		公共卫生	600.78	600.78	
210	04	03	妇幼保健机构	600.78	600.78	
208			社会保障和就业支出	56.1	56.1	
208	05		行政事业单位养老支出	56.1	56.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	
			合计	656.88	656.88	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县妇幼保健站　　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）	592.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	592.38	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	56.1	56.1	
		210 卫生健康支出	536.28	536.28	
		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	592.38	支　出　总　计	592.38	592.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县妇幼保健站　　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	536.28	536.28	
210	04		公共卫生	536.28	536.28	
210	04	03	妇幼保健机构	536.28	536.28	
208			社会保障和就业支出	56.1	56.1	
208	05		行政事业单位养老支出	56.1	56.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	
			合计	592.38	592.38	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县妇幼保健站　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	03	奖金	11.15	11.15	
301	01	基本工资	143.58	143.58	
301	09	职业年金缴费	28.05	28.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.1	56.1	
301	13	住房公积金	38.72	38.72	
303	02	退休费	18.27	18.27	
302	08	取暖费	13.98		13.98
303	09	奖励金	0.1	0.1	
301	12	其他社会保障缴费	38.99	38.99	
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
301	02	津贴补贴	234.43	234.43	
301	99	其他工资福利支出	7.32	7.32	
		合计	592.38	577.06	15.32

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县妇幼保健站　　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													

备注：阿克陶县妇幼保健站 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健站　　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	
1.34	0	1.34	0	1.34	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健站　　单位：万元

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				
			合计			

备注：阿克陶县妇幼保健站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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656.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 592.38 万元，事业单位经营性收入 64.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出56.1 万元，卫生健 康支出 600.78 万元。

二、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健站收入预算656.88 万元，其中：

一般公共预算 592.38 万元，占 90.19%.比上年减小 70.2 万元，主要原因是今年项目减少。

事业单位经营收入 64.5 万元， 占 9.81 %， 比上年增加 64.5 万元，主要原因是 2019 年没有事业单位经营收入。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健站 2019 年支出预算 656.88 万元，其中：

基本支出 656.88 万元， 占 100%， 比上年增加 41.18 万元，主要原因是 人员调动和辞职了。

项目支出0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于阿克陶县妇幼保健站 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 592.38 万元。

收入全部为一般公共预算 592.38 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出 536.28 万元，主要用于人员经费中的工资支出。

社会保障和就业支出56.1 万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县妇幼保健站 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

阿克陶县妇幼保健站2020 年一般公共预算拨款基本支出 592.38 万元，比上年执行数增加 0.85 万元，增加 0.15%。主要原因是：财政预算有限，上年执行数有艰苦边远地区津贴和基本工资的增资及补发，使得上年执行数比一般公共预算拨款基本支出数大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（210 类）536.28 万元， 占 91.45%。

2、社会保障和就业支出（208 类）56.1 万元，占 8.55%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健医院（03 项）:2020 年预算数为 536.28 万元， 比上年执行数减少 114.9 万元，下降 21.42 %，主要原因是：调减工资。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 56.1 万元，比上年执行数减小 13.93 万元，下降 24.83%，主要原因是：基本养老保险基数调整减小。

六、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县妇幼保健站2020 年一般公共预算基本支出 592.38 万元，其中：

人员经费 577.06 万元，主要包括：基本工资 143.58 万元津贴补贴 234.43 万元，奖金 11.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.1 万元，职业年金缴费 28.05 万元，其他社会保障缴费 38.99 万元，住房公积金 38.72 万元、其他工资福利支出 7.32 万元、退休费 18.27 万元，奖励金 0.1 万元。

公用经费 15.32 万元，主要包括：公务用车运行维护费 1.34 万元，取暖费 13.98 万元。

七、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年项目支出情况说明

情况一：(项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县妇幼保健站2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.34 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 1.34 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增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加0 万元，主要原因是本单位无公务

用车运行费；公务接待费增加0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县妇幼保健站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县妇幼保健站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，阿克陶县妇幼保健站本级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 15.32 万元，比上年预算增加0 万元，增长0,主要原因是 ：与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县妇幼保健站政府采购预算0 万元，其中：政府采购医疗设备预算 0 万元，办公设备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 年度本阿克陶县妇幼保健站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，阿克陶县妇幼保健站单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7312.08 平方米，价值 1694.38 万元。

2.车辆 3 辆，价值 63.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.18 万元。

3.办公家具价值 22.01 万元。

4.通用设备价值 146.59 万元。

5.专用设备价值 347.78 万元

单位价值50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

（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	阿克陶县妇幼保健站			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

阿克陶县妇幼保健站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。

五、“三公”经费：指自治区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。

阿克陶县妇幼保健站

2020 年 6 月 5 日