

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县妇幼保健站

2021 年预算公开

张俊 张

目 录

第一部分 阿克陶县妇幼保健站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县妇幼保健站预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿克陶县妇幼保健站预算情况说明

- 一、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 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 2021 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，健康生育技术服务，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，受卫生健康生育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，计划生育技术服务，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 35，实有人数 64 人，其中：在职 36 人，增加 3 人； 退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一： 第二部分 2020 年阿克陶县妇幼保健站预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：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）	705.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	705.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	62.06
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	643.01
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	705.07	支 出 总 计	705.07

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
210			卫生健康支出	643.01	643.01										
210	04		公共卫生	643.01	643.01										
210	04	03	妇幼保健机构	643.01	643.01										
208			社会保障和就业支出	62.06	62.06										
208	05		行政事业单位养老支出	62.06	62.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06										
			合 计	705.07	705.07										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	705.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	705.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	62.06	62.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	643.01	643.01		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	705.07	支 出 总 计	705.07	705.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
210			643.01	589.19	53.82	卫生健康支出
210	04		643.01	589.19	53.82	公共卫生
210	04	03	643.01	589.19	53.82	妇幼保健机构
208			62.06	62.06		社会保障和就业支出
208	05		62.06	62.06		行政事业单位养老支出
208	05	05	62.06	62.06		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
			705.07	651.25	53.82	合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健卫生健康服务中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	609.1	609.1	
301	01	基本工资	144.66	144.66	
301	02	津贴补贴	269.84	269.84	
301	03	奖金	12.91	12.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	62.06	
301	09	职业年金缴费	31.03	31.03	
301	12	其他社会保障缴费	43.50	43.50	
301	13	住房公积金	45.09	45.10	
302		商品和服务支出	23.72		23.72
302	08	取暖费	13.98		13.98
302	28	工会经费	3.0		3.0
302	29	福利费	5.40		5.40
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	18.43	18.43	
303	02	退休费	18.36	18.36	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	651.25	627.53	23.72

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县妇幼保健卫生健康服务中心

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	办公经费（单位经费）	53.82		53.82								
210	04		公共卫生	办公经费（单位经费）	53.82		53.82								
210	04	03	妇幼保健机构	办公经费（单位经费）	41.47		41.47								
210	04	03	妇幼保健机构	婚检检查费	12.35		12.35								
				合 计	53.82		53.82								

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
	合计	合 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

单位：万元

备注：阿克陶县妇幼保健站 2021 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年阿克陶县妇幼保健站预算情况说明

一、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县妇幼保健站 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 705.07 万元。

收入预算包括收入预算包括：一般公共预算 705.07 万元。

支出预算包括：社会保障与就业支出 62.06 万元，卫生健康支出 643.01 万元。

二、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县妇幼保健站收入预算 705.07 万元，其中：

一般公共预算 705.07 万元，占 100%。比上年预算增加 99.89 万元，主要原因是：今年单位经费和婚检项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县妇幼保健站支出预算 705.07 万元，其中：

基本支出 651.25 万元，占 91.19%，比上年预算增加 35.31 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算人员今年增加三个人，所以今年比上年增加了。

项目支出 53.82 万元，占 8.81%，比上年预算增加 53.82 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算项目婚检医学检查项目，所以今年比上年增加了。

四、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 705.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 705.07 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 705.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 62.06 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出 643.01 万元，主要用于人员经费中的工资支出。

五、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 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

阿克陶县妇幼保健站 2021 年一般公共预算拨款合计 705.07 万元，其中：基本支出 651.25 万元，比上年预算增加 58.87 万元，增长 9.2%。主要原因是因单位政府单位安排两个

人员一个书记和一个主任还一个英吉夏县调来一个人。项目支出 53.82 万元，比上年预算增加 53.82 万元，增长 100 %。主要原因是：本单位今年开始有项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（210 类）643.01 万元，占 91.11%。

2、社会保障和就业支出（208 类）62.06 万元，占 8.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）妇幼保健医院（项：03）：2021 年预算数为 643.01 万元，比上年预算增加 48.19 万元，增长 6.84%，主要原因是：今年在政府安排新书记和人员调整总人员增加 3 个人。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 62.06 万元，比上年预算增加 5.96 万元，增长 8.79%，主要原因是：今年在政府安排新书记和人员调整总人员增加 3 个人。

六、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县妇幼保健站 2021 年一般公共预算基本支出 651.25 万元，其中：

人员经费 627.53 万元，主要包括：基本工资 144.66 万元津贴补贴 269.84 万元，奖金 12.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.06 万元，职业年金缴费 31.03 万元，其他社会保障缴费 43.50 万元，住房公积金 45.10 万元、退休费 18.36 万元，奖励金 0.07 万元。

公用经费 23.72 万元，主要包括：公务用车运行维护费 1.34 万元，取暖费 13.98 万元等，福利费 5.4 万元，工会经费 3 万元。

七、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办公经费（单位经常运行经费）

设立的政策依据：单位使用经常性办公经费

预算安排规模：单位办公费，水电费，维修维保费等其他商品支出等。

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站

资金分配情况：41.47 万元

资金执行时间：2021 全年

项目名称：县婚检检查费

设立的政策依据：陶党纪字{2011}4 号党政联席会议纪要（2011-1）

预算安排规模：12.35 万元

项目承担单位：阿克陶县妇幼保健站

资金分配情况：根据克妇儿工委字【2011】1 号文件关于每对领结婚证人员补助 95 元检查费用的要求，经会议研究同意为妇儿工委解决婚前医学检查资金 20 万元，并纳入财经预算。

资金执行时间：2021 全年

资金来源：县政府补助

补贴人数：1300 对人

补贴标准：1300 对人*95 元

补贴范围：每对领结婚证人员

补贴方式：每对领结婚证人员免费检查检验

发放程序：单位检查检验检查，B 超检查

受益人群和社会效益：婚前医学检查是提高出生人口素质，降低出生缺陷，预防先天性疾病的一道重要防线。启发和引导公民增强婚前医学检查的自觉意识，使其充分认识到进行婚检检查的重要性，是维护家庭和民族健康，促进优生优育，提高出生人口素质。

八、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 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 2021 年“三公”经费一般公共预算数为 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。

2021 年“三公”一般公共预算经费预算比上年一样，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，本单位无公务用车购置费。公务用车运行增加 0 万元，主要原因是：按照财政文件要求压缩；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县妇幼保健站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县妇幼保健站 2021 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

2021 年，阿克陶县妇幼保健站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.71 万元，比上年预算增加 8.39 万元，增长 35.38%。主要原因是：2021 年工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2021 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。

2021 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 2020 年底，阿克陶县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 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。

2021 年单位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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 53.82 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

(2021 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健站			项目名称	单位办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.47	其中:财政拨款	41.47	其他资金	
项目总体目标	单位办公费,水电费,单位电梯维修维保费和单位电梯网路维修和等其他商品服务支出等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办公室耗材		单位办公耗材各项目运行购买		
		水电费		单位每个月购买水电费		
	质量指标	保障单位正常运行		工作经费全部保障单位正常运行		
		严格执行妇幼保健身体健康		妇幼保健身体健康		
	时效指标	年底之前工作完成		年底之前工作完成 100%		
	成本指标	资金使用率		100%		
		水电费购买率		100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障妇幼身体健康		保障妇女儿童常见疾病诊治,产前筛查,新生儿疾病筛查,诊断.		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障妇幼身体健康		保障妇女儿童常见疾病诊治,计划生育技术服务,产前筛查,新生儿疾病筛查,助产技术服务,产前诊断.		
满意度指标	满意度指标	政府工作经费		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县妇幼保健站			项目名称	单位办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.35	其中:财政拨款	12.35	其他资金	
项目总体目标	婚前医学检查是提高出生人口素质,降低出生缺陷,预防先天性疾病的一道重要防线。启发和引导公民增强婚前医学检查的自觉意识,使其充分认识到进行婚检检查的重要性,是维护家庭和民族健康,促进优生优育,提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	婚检检查人数 2600 人		参加 2021 年婚检检查人数		
		婚检检查人检验费		检验费每对 95 元		
	质量指标	婚检检查人员		婚检检查质量保障		
	时效指标	年底之前工作完成		年底之前工作完成 100%		
	成本指标	婚检检查人数 2600 人		2600 人*95 元		
		婚检检查人检验费		每对人员检验检查 95 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障妇幼身体健康		婚前医学检查是提高出生人口素质,降低出生缺陷,预防先天性疾病的一道重要防线		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障妇幼身体健康		婚前医学检查是提高出生人口素质,降低出生缺陷,预防先天性疾病的一道重要防线		
满意度指标	满意度指标	参加婚检检查人员满意度		≥ 95%		

（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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是本级单位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：指本级单位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：指各单位的公用经费，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

2021 年 1 月 28 日