

**新疆维吾尔自治区库尔勒市妇幼保健院**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市妇幼保健院单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市妇幼保健院 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 库尔勒市妇幼保健院单位概况

### 一、主要职能

作为库尔勒市妇女、儿童医疗保健机构，肩负着全市总人口 2/3 妇女、儿童的预防保健和医疗任务。承担着城市 6 个社区卫生服务中心、13 个乡镇场卫生院的妇幼保健系统管理工作，以及全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、上报和重大公共卫生妇幼项目工作的人员培训及健康教育、免费婚检及婚前教育等工作。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市妇幼保健院无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、康复医学科，医学影像科、医学检验科、手术麻醉科、药剂科、供应室、综合办公室、财务科、医务科、护理部、保健管理科、后勤管理科、信息管理科、医学装备科、医保物价科。

库尔勒市妇幼保健院编制数 109，实有人数 136 人，其中：在职 136 人，减少 8 人；退休 48 人，增加 5 人；离休 1 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：

000056024-库尔勒市妇幼保健院

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）	1958.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1958.74	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	5532.90	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	
		210 卫生健康支出	7,491.64
		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	7491.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	7491.64	支出总计	7,491.64

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000056024-库尔勒市妇幼保健院

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 财政拨款	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
类	款	项										
210			卫生健康支出	7,491.64	1,958.74			5,532.90				
	04		公共卫生	7,491.64	1,958.74			5,532.90				
210	04	03	妇幼保健机构	7,078.52	1,545.62			5,532.90				
210	04	08	基本公共卫生服务	97.84	97.84							
210	04	09	重大公共卫生服务	315.28	315.28							
总计：				7,491.64	1,958.74			5,532.90				

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

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				
210			卫生健康支出	7491.64	7078.52	413.12
	04		公共卫生	7491.64	7078.52	413.12
210	04	03	妇幼保健机构	7078.52	7078.52	
210	04	08	基本公共卫生服务	97.84		97.84
210	04	09	重大公共卫生服务	315.28		315.28
总计:				7491.64	7078.52	413.12

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000056024-库尔勒市妇幼保健院

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）	1,958.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,958.74	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			
		210 卫生健康支出	1,958.74	1958.74	
		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	1,958.74	支出总计	1,958.74	1958.74	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

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				
210			卫生健康支出	1958.74	1545.62	413.12
	04		公共卫生	1958.74	1545.62	413.12
210	04	03	妇幼保健机构	1545.62	1545.62	
210	04	08	基本公共卫生服务	97.84		97.84
210	04	09	重大公共卫生服务	315.28		315.28
总计：				1958.74	1545.62	413.12

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

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			1515.03	1,515.03	
	01	基本工资	553.94	553.94	
	02	津贴补贴	451.73	451.73	
	03	奖金	46.16	46.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.41	136.41	
	09	职业年金缴费	68.21	68.21	
	13	住房公积金	126.19	126.19	
	99	其他工资福利支出	132.39	132.39	
303			30.59	30.59	
	01	离休费	11.82	11.82	
	02	退休费	18.78	18.78	
总计：			1545.62	1,545.62	

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 000056024-库尔勒市妇幼保健院

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														
210	04	09	重大公共卫生服务	2018年上级专项	53.24		53.24									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	200.00		200.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年上级专项	20.40		20.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年上级专项	77.44		77.44									
210	04	09	重大公共卫生服务	2018年上级专项	28.98		28.98									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	12.50		12.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	3.33		3.33									
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	17.23		17.23									
总计:					413.12		413.12									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056024-库尔勒市妇幼保健院

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	

备注：我单位 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
	医疗设备、器械	集中采购	800.00						800.00		
	计算机	集中采购	10.50						10.50		
	办公自动化常用耗材	集中采购	20.00						20.00		
	监控设备	集中采购	25.00						25.00		
	车辆维修	集中采购	10.00						10.00		
	印刷、出版	集中采购	58.00						58.00		
	修缮、装饰工程	集中采购	300.00						300.00		
	车辆保险（含交强险）	集中采购	3.00						3.00		
	交换机	集中采购	4.00						4.00		

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出。



表十三:

## 国有资产占有和使用情况

编制部门: 000056024-库尔勒市妇幼保健院

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况					
		其中: 固定资产净值	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量	小轿车入账价	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值						
9,203.79	2,721.89	2,565.90	6481.9	6717.12	6712.12		798.95			6	136.14				519	5,889.06	728	682.71					

### 第三部分

#### 第四部分 2020 年部门预算情况说明

##### 一、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市妇幼保健院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7491.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

##### 二、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市妇幼保健院收入预算 7491.64 万元，其中：

一般公共预算 1958.74 万元，占 26.15%，比上年增加 354.05 万元，主要原因是 2019 年基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费额度结余安排到 2020 年预算中。

政府性基金预算未安排。

事业收入 5532.9 万元，占 73.85 %，比上年增加 5532.9 万元，主要原因是预算编制口径发生变化，我单位为差额事业单位，2019 年度预算仅上报财政拨款部分，事业收入未纳入财政预算管理。2020 年度财政要求差额单位实行全面预算管理，将事业收入全部纳入预算管理，故造成事业收入预算较上年增加 100%。

### 三、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市妇幼保健院 2020 年支出预算 7491.64 万元，其中：

基本支出 7078.52 万元，占 94.49%，比上年增加 5490.83 万元，主要原因是预算编制口径发生变化。我单位为差额事业单位，2019 年度部门预算总体支出仅上报财政拨款部分，2020 年财政要求差额单位实行全面预算管理，将事业收入支出全部纳入预算管理，故造成部门总体预算支出较上年大幅度增加。

项目支出 413.12 万元，占 5.51%，比上年增加 396.12 万元，主要原因是 2020 年将 2018 年 2019 年未使用完的基本公共卫生和重大公共卫生项目资金转入 2020 预算使用。

### 四、关于库尔勒市妇幼保健院 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 1958.74 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 1958.74 万元，主要用于一是发放财政补助人员工资、津贴补贴，缴纳职工住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金等财政供养人员经费；二是用于艾滋病、妇幼健康行动等基本公共卫生和重大公共卫生项目支出。

## 五、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1545.62 万元，比上年执行数增加 170.76 万元，增长 12.42%。主要原因是事业单位每年调整薪级工资相应的人员工资、住房公积金、第十三个月奖励工资等人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）1958.74 万元，占 100%。

### （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）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020 年预算数为 1545.6 万元，比上年执行数增加 497.82 万元，增长 47.51%。主要原因是今年预算编制口径与上年预算执行口径发生变化，暨财政供养人员中机关事业单位基本养老保险支出及离退休人员支出等上年决算在社会保障和就业支出中反映。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：2020 年预算数为 97.84 万元，比上年执行数增加 96.43 万元，增长 6839%，主要原因是上年基本公共卫生经费额度结余纳入本年预算，致使本年基本公共卫生支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：2020 年预算数为 315.28 万元，比上年执行数增加

229.97 万元，增长 269.57%，主要原因是上年重大公共卫生经费额度结余纳入本年预算，致使本年重大公共卫生支出增加。

## 六、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算基本支出 1515.03 万元，其中：

人员经费 1545.62 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

## 七、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据 新财社[2018]140 号、新财社[2017]247 号文件。

预算安排规模：82.22 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健院

资金分配情况：艾滋病 42.22 万元，妇幼健康行动 40 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财社[2019]98号、新财社[2019]77号、新财社[2018]259号、新财社[2019]110号、新财社[2018]302号、新财社[2018]258号

预算安排规模：330.9 万元

项目承担单位：库尔勒市妇幼保健院

资金分配情况：妇幼健康行动 97.84 万元，预防艾滋病母婴传播 33.06 万元、医疗服务与保障能力提升 200 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

#### **八、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市妇幼保健院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位为差额事业单位，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **九、关于库尔勒市妇幼保健院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市妇幼保健院 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，库尔勒市妇幼保健院及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为财政差额补助单位，财政不安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2020年，库尔勒市妇幼保健院及下属单位政府采购预算1530.5万元，其中：政府采购货物预算1230.5万元，政府采购工程预算300万元，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460万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额140万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市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6717.12平方米，价值798.95万元。
2. 车辆6辆，价值136.14万元；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6辆，价值136.14万元。
3. 办公家具价值67.61万元。
4. 其他资产价值6471.4万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 24 台，单位价值 100 万元以上大型设备 16 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 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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）：

备注：表七中的项目均为 2018、2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市妇幼保健院			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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

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，是库尔勒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。

**七、“三公”经费：**指库尔勒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。

**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。

库尔勒市妇幼保健院

2020年2月6日