

新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站支出总体情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门
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 于田县妇幼保健站概况

一、主要职能

（一）开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

（二）开展临床医疗服务：

1、开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

（三）从事外线妇幼保健工作：

1、负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全县育龄妇女、孕产妇、7 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3、负责全县孕产妇系统管理。

4、负责全县儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

二、机构设置及人员情况

于田县妇幼保健站单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：妇保科、儿保科、婚检科、化验室、信息科、B 超室。

于田县妇幼保健站单位编制数 18，实有人数 26 人，其中：在职 21 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县妇幼保健站部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健站

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）	330.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	330.30	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	61.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	268.73
		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	330.30	支 出 合 计	330.30

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健站

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
210	04	03	妇幼保健机构	268.73	268.73						
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78						
			合计	330.30	330.30						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
210	04	03	268.73	268.73		妇幼保健机构
208	05	02	3.79	3.79		事业单位离退休
208	05	05	57.78	57.78		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
			330.30	330.30		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健站

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
财政拨款（补	330.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.30	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支	61.57	61.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	268.73	268.73		
		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				
		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				
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总	330.30	支 出 总 计	330.30	330.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.78	57.78	
210	04	03	妇幼保健机构	268.73	268.73	
			合 计	330.30	330.30	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	309.4	309.4	
301	01	基本工资	79.61		
301	02	津贴补贴	120.10		
301	03	奖金	6.63		
301	08	机关事业单位养老保险	57.78		
301	12	社保缴费	16.93		
301	13	住房公积金	24.76		
301	99	福利费	3.59		
302		商品和服务支出	16.69		16.69
302	01	办公费	7.98		7.98
302	31	交通费	1.9		1.9
302	08	职工住宅取暖费	2.81		2.80
302	28	工会经费	4		3.99
303		个人和家庭的补助支出	4.21	4.21	
303	02	退休费	3.8	3.8	
303	99	其他对个人家庭补助支出	0.41	0.41	
		合 计	330.30	313.61	16.69

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县妇幼保健站

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.9		1.9		1.9	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县妇幼保健站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 于田县妇幼保健站部门未安排政府性基金预算, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县妇幼保健站预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县妇幼保健站 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 330.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 330.30 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 61.57 万元、医疗卫生健康支出 268.73 万元等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 2021 年收入预算情况说明

于田县妇幼保健站部门收入预算 330.30 万元，其中：

一般公共预算 330.30 万元，占 100%，比上年预算增加 12.3 万元，主要原因是人员增加，各项保险和工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 2021 年支出预算情况说明

于田县妇幼保健站 2021 年支出预算 330.30 万元，其中：

基本支出 330.30 万元，占 100%，比上年预算增加 12.3 万元，主要原因是人员增加，各项保险和工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是

无安排预算。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站 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 330.30 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 330.30 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 61.57 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 268.73 万元，主要用于人员健康支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 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

于田县妇幼保健站 2021 年一般公共预算拨款合计 330.30 万元，其中：基本支出 330.30 万元，比上年预算增加 12.3 万元，增长 3.72%，主要原因是：人员增加，各项保险和工资调整。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算没有安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类） 61.57 万元，占 18.64%。
2. 卫生健康（类） 268.73 万元，占 81.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021年预算数为3.79万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是：退休人员工资调整。

2. 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）：2021年预算数为57.78万元，比上年预算增加2.69万元，增长4.66%，主要原因是：各项保险和工资调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为268.73万元，比上年预算增加9.62万元，增长3.58%，主要原因是：人员增加，各项保险和工资调整。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县妇幼保健站2021年一般公共预算基本支出330.30万元，其中：

人员经费313.61万元，主要包括：基本工资79.61万元、津贴补贴120.10万元、奖金6.63万元、机关事业单位基本养老保险57.78万元、社会保险缴费16.93万元、住房公积金24.76万元、福利费3.59万元、退休费3.8万元、其他个人家庭的补助支出0.41万元。

公用经费16.69万元，主要包括：办公费7.98万元、交通费1.9万元、职工取暖费2.81万元、工会经费4万元。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县妇幼保健站 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约控制经费支出。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约控制经费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县妇幼保健站 2021 年 政府性基金预算拨款情况说明

于田县妇幼保健站 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，于田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 16.69 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 4.13%。主要原因是本年度业务量增加，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田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。

2021 年度，于田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，于田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 4327.83 平方米，价值 1277 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.02 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 1 辆，价值 19.02 万元。

3. 办公家具价值 21.88 万元。

4. 其他资产价值 536 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）。

2021 年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

2021 年度，实行绩效管理的一般公共预算项目 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

（2021 年）

预算单位	于田县妇幼保健站			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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

于田县妇幼保健站

2021年2月5日