

**新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院
2021 年预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 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喀什地区叶城县妇幼保健院 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喀什地区叶城县妇幼保健院 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喀什地区叶城县妇幼保健院 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喀什地区叶城县妇幼保健院 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喀什地区叶城县妇幼保健院 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院概况

一、主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、高危孕产妇筛查监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健咨询。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院无下属预算单位，下设 12 个处室。分别是：妇保、儿保、妇科、儿科、检验科、财务室、行政科、信息科、体检科、婚检科、体检科、药剂科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院编制数 35，实有人数 36 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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） | 421.07 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 421.07 | 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 | |
| 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 | 45.47 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 375.60 |
| | | 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 | 421.07 | 支 出 总 计 | 421.07 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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 拨 款 | 政 府 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 | | | | | | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 | 421.07 | 421.07 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.47 | 45.47 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 45.47 | 45.47 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.60 | 375.60 | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 375.60 | 375.60 | | | | | | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 375.60 | 375.60 | | | | | | |
| | | | 合计 | 421.07 | 421.07 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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 | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 | 421.07 | 421.07 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.47 | 45.47 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 45.47 | 45.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 375.60 | 375.60 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 375.60 | 375.60 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 375.60 | 375.60 | |
| | | | 合计 | 421.07 | 421.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 421.07 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 421.07 | 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 | 45.47 | 45.47 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 375.60 | 375.60 | | |
| | | 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 | 421.07 | 支 出 总 计 | 421.07 | 421.07 | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 413.61 | 413.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 102.06 | 102.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 141.29 | 141.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.51 | 8.51 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 57.56 | 57.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.47 | 45.47 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.54 | 23.54 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.46 | 7.46 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.57 | 6.57 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 | |
| | | 合计 | 421.07 | 421.07 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 421.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院收入预算 421.07 万元，其中：

一般公共预算 421.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.84 万元，主要原因是人员职称晋升，工资及社保增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年支出预算 421.07 万元，其中：

基本支出 421.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.84 万元，主要原因是人员职称晋升，工资及社保相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 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 421.07 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 421.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 375.60 万元，主要用于妇幼保健机构人员工资社保等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年一般公共预算拨款合计 421.07 万元，其中：基本支出 421.07 万元，比上年预算增加 29.84 万元，增长 7.63%。主要原因是：人员职称晋升，工资及社保相应增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）45.47 万元，占 10.80%。

2、卫生健康支出（类）375.60万元，占89.20%。

（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)：2021年预算数为45.47万元，比上年预算增加3.26万元，增长7.72%，主要原因是人员工资变动机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、卫生健康支出210(类)公共卫生04(款)妇幼保健机构03(项)：2021年预算数为375.60万元，比上年预算增加26.58万元，增长7.62%，主要原因是退休死亡1人增加人员抚恤金支出，人员工资变动，人员工资及社保缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出421.07万元，其中：

人员经费421.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院2021年

未安排项目支出预算,因此表七为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是本年未安排此项预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是本年未安排此项预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是本年未安排此项预算;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院 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,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未安排此项预算。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 7246.64 平方米，价值 1489.68 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.63 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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（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，本年度预算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 | | | | 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) 其他需要说明的事项

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健院

2021年2月2日