

**新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院 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妇幼保健院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院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妇幼保健院概况

一、主要职能

喀什地区妇幼院是坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向群体、面向基层的工作方针，为全区妇女儿童提供保健和临床诊疗专业服务的医疗保健服务的专科医院，具有公共卫生和临床诊疗的双重职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：保健科、办公室、医务部、护理部、财务科、总务科等。

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院编制数108人，实有人数133人，其中：在职100人，增加0人；退休33人，增加1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）	1703.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1703.62	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	
财政专户（教育收费）		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	680	208 社会保障和就业支出	144.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2123.46
		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	115.69
		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	2383.62	支 出 总 计	2383.62

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									
			喀什地区妇幼保健院	2383.62	1703.62						680
208			社会保障和就业支出	144.47	144.47						
	05		行政事业单位养老支出	144.47	144.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	144.47	144.47						
210			卫生健康支出	2123.46	1443.46						680
	04		公共卫生	2123.46	1443.46						680
210	04	03	妇幼保健机构	2123.46	1443.46						680
221			住房保障支出	115.69	115.69						
	02		住房改革支出	115.69	115.69						
221	02	01	住房公积金	115.69	115.69						
			合计	2383.62	1703.62						680

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妇幼保健院

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	支出预算	
					基本支出	项目支出
			喀什地区妇幼保健院	2383.62	2292.91	90.71
208			社会保障和就业支出	144.47	144.47	
	05		行政事业单位养老支出	144.47	144.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.47	144.47	
210			卫生健康支出	2123.46	2032.75	90.71
	04		公共卫生	2123.46	2032.75	90.71
210	04	03	妇幼保健机构	2123.46	2032.75	90.71
221			住房保障支出	115.69	115.69	
	02		住房改革支出	115.69	115.69	
221	02	01	住房公积金	115.69	115.69	
			合计	2383.62	2292.91	90.71

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
一、财政拨款(补助)	1703.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1703.62	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	144.47	144.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1443.46	1443.46		
		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	115.69	115.69		
		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	1703.62	支 出 总 计	1703.62	1703.62		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出					
				类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			喀什地区妇幼保健院				1703.62	1632.91	70.71
208			社会保障和就业支出				144.47	144.47	
	05		行政事业单位养老支出				144.47	144.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				144.47	144.47	
210			卫生健康支出				1443.46	1372.75	70.71
	04		公共卫生				1443.46	1372.75	70.71
210	04	03	妇幼保健机构				1443.46	1372.75	70.71
221			住房保障支出				115.69	115.69	
	02		住房改革支出				115.69	115.69	
221	02	01	住房公积金				115.69	115.69	
			合计				1703.62	1632.91	70.71

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妇幼保健院

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1534.34	1534.34	
301	01	基本工资	495.46	495.46	
301	02	津贴补贴	259.57	259.57	
301	03	奖金	199.55	199.55	
301	07	绩效工资	217.56	217.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.47	144.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.45	78.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	10.86	10.86	
301	13	住房公积金	115.69	115.69	
301	99	其他工资福利支出	12.46	12.46	
302		商品和服务支出	20.82		20.82
302	18	专用材料费	1		1
302	99	其他商品和服务支出	19.82		19.82
303		对个人和家庭的补助	77.75	77.75	
303	02	退休费	26.65	26.65	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	49.94	49.94	
		合计	1632.91	1612.09	20.82

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2383.62万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院收入预算2383.62万元，其中：

一般公共预算1703.62万元，占71.47%，比上年预算增加85.94万元，主要原因是工资调增和人员增加，工资福利支出增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

单位其他资金收入680万元，占28.53%，比上年预算减少32.43万元，主要原因是因疫情医疗收入降低。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院2021年支出预算2383.62万元，其中：

基本支出2292.91万元，占96.19%，比上年预算增加0.68万元，主要原因是工资调增和人员增加，基本支出增加

项目支出90.71万元，占3.81%，比上年预算减少173.90万

元，主要原因是结余资金减少，预算项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院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1703.62万元。

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1703.62万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出144.47万元，主要用于职工人员社会保障支出和就业支出。

卫生健康支出1443.46万元，主要用于职工人员工资福利支出和医院正常运转的相关支出。

住房保障支出115.69万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院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妇幼保健院2021年一般公共预算拨款合计1703.62万元，其中：基本支出1632.91万元，比上年预算增加17.23万元，增长1.07%。主要原因是：工资调增和人员增加，基本支出增加。项目支出70.71万元，比上年预算增加68.71万元，增长3435.5%。主要原因是：增加方舱核酸检测实验室项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）144.47万元，占8.48%。
2. 卫生健康支出（类）1443.46万元，占84.73%。
3. 住房保障支出（类）115.69万元，占6.79%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年

预算数为144.47万元，比上年预算增加2.17万元，增长1.52%，主要原因是：工资调增及人员增加，养老保险支出增加。

2. 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1443.46万元，比上年预算增加82.15万元，增长6.03%，主要原因是：增加方舱核酸检测实验室项目。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为115.69万元，比上年预算增加1.62万元，增长1.42%，主要原因是：工资调增及人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院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妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出1632.91万元，其中：

人员经费1612.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.82万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出等。

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

1. 项目名称：2020年基本公共卫生服务补助资金
设立的政策依据：2020喀地财社〔2020〕年34号文件
预算安排规模：0.8125万元
项目承担单位：喀什地区妇幼保健院
资金分配情况：开展孕产妇及新生儿业务培训和督导支

出0.8125万元

资金执行时间：2021年1月1日至6月30日

2. 项目名称：2020年重大传染疾病防控专项

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕年35号文件

预算安排规模：0.5757万元

项目承担单位：喀什地区妇幼保健院

资金分配情况：业务技术和督导支出0.5757万元

资金执行时间：2021年1月1日至6月30日

3. 项目名称：方舱核酸检测实验室项目

设立的政策依据：**会议纪要**：为认真贯彻落实国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制，分担全地区核酸检测实验室核酸检测压力，解决我院住院及陪护人员的核酸检测工作。喀什地区妇幼保健院拟在新院区建设方舱式PCR实验室，用于疫情防控核酸检测。

预算安排规模：69.16万元

项目承担单位：喀什地区妇幼保健院

资金分配情况：购置方舱核酸检测实验室支出69.16万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

4. 项目名称：2020年下半年工作项目

设立的政策依据：喀地财预〔2020〕年43号文件

预算安排规模：0.1572万元

项目承担单位：喀什地区妇幼保健院

资金分配情况：为民办实事经费0.1572万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院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妇幼保健院2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排出国；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，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院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20.82万元，比上年预算增加1.03万元，增长5.2%。主要原因是退休人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院政府采购预算42.50万元，其中：政府采购货物预算18.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.04万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区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5229.00平方米，价值821.95万元。

2. 车辆3辆，价值36.34万元；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3辆，价值36.34万元。

3. 办公家具价值92.41万元。

4. 其他资产价值983.06万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额70.71万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	2020年基本公共卫生服务补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.81	其中:财政拨款	0.81	其他资金	
项目总体目标	本项目主要用于: 培训各县(市)相关业务人员1次, 提高业务人员的业务能力, 更好的为地区公共卫生服务					
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	★信息管理或业务培训次数			≥1次	
		★信息管理或业务培训人数			≥15人	
	质量指标	信息管理或业务培训覆盖率(%)			≥80%	
		信息管理或业务培训按期完成率(%)			≥80%	
	时效指标	项目完成时间			2021年6月	
		★信息管理或业务培训人均支出标准			=508元/人	
成本指标	食品安全费			=500元		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高为社会公共服务能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高工作人员业务能力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	2020年重大传染疾病防控专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.58	其中：财政拨款	0.58	其他资金	
项目总体目标	2020年重大传染病项目经费主要用于对各县相关部门检查及技术指导（包括陪同自治区专家及国家级专家下层技术指导工作）。对阳性孕产妇进行关爱活动，购买实验室耗材，网络维护及购买设备等工作经费。提高工作人员业务能力及更好的为社会公共服务。					
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	★各县（市）技术指导次数			≥1次	
		★技术指导县（市）数量			≥2个	
	质量指标	★技术指导覆盖率（%）			≥80%	
		技术指导按期完成率			≥80%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年6月	
成本指标	★每次技术指导标准			=0.58万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员业务能力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升社会公共服务能力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	方舱核酸检测实验室项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	69.16	其中:财政拨款	69.16	其他资金	
项目总体目标	绩效目标强化公立医院预算控制,提高财务预算质量,医院经营过程中在保证社会效益的基础上提高经营效益,为认真贯彻落实国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制,分担全地区核酸检测压力,喀什地区妇幼保健院拟在新院区建设方舱式PCR实验室,用于核酸检测,该项目总额:1729000元,2020年已支付60%款(1037400元),2021年结余结转总额:691600元。					
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	购置方舱核酸检测实验室			=1个	
	质量指标	实验室验收率			=100%	
		实验室质量合格率			≥98%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
成本指标	方舱核酸检测实验室尾款成本			≤69.16万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥8年	
满意度指标	满意度指标	患者对医院医疗服务的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇幼保健院			项目名称	2020年下半年工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.16	其中:财政拨款	0.16	其他资金	
项目总体目标	2020年工作队数量达到1个, 涉及乡1个, 工作经费8万元, 及时解决群众困难, 有效提升群众幸福指数, 群众满意度95%以上。					
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	涉及乡村数			=1个	
		安排工作组数量			=1个	
		工作队人数			=7人	
	质量指标	资金拨付率			≥95%	
		安排工作队覆盖率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
成本指标	工作经费成本			≤0.16万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为群众解决困难诉求办实事好事能力			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供服务			长期	
满意度指标	满意度指标	群众对工作队满意度			≥95%	

(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、事业经营收入、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（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妇幼保健院

2021年04月15日