

2019 年度泰宁县 妇幼保健院预算

目 录

第一部分 部门概况	3-6
一、部门主要职责.....	3-4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4-6
第二部分2019年度部门预算表	7-20
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14-17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门业务费绩效目标表.....	19
十一、专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21-24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21-22
四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22-23
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	24-26

第一部分 部门概况

一、泰宁县妇幼保健院主要职责

泰宁县妇幼保健院职责是：

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成政府和卫健局下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健局行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫健局行政部门委托对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；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，并提供技术支持。
- 6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、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。
- 7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

8、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，受卫生计生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括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

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县妇幼保健院核定编制 48 名，其中管理人员 1 名，工勤人员 1 名，专业技术人员 44 名。按照妇幼卫生工作要求科室设置如下：妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、信息科、婚前保健科、妇产科、儿科、新生儿科、计划生育科、护理科、放射科、健康教育科等，以及医学检验科、医学影像科等医技科室。现有职工人数 32 人，退休人员 13 人。

三、妇幼保健院主要工作任务

1、保障孕产妇安全分娩。孕产妇系统管理率达 85%以上。

2、降低孕产妇死亡率

3、妇女常见病定期筛查率达到 90%以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。

4、妇女艾滋病感染率与性病感染率得到较好控制。

5、提供多种形式的妇女心理健康指导和服务，提高妇女心理健康水平。

6、保障妇女享有避孕节育知情选择权，减少非意愿妊娠，降低人工流产率。

7、严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾。

8、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 7‰和 9‰以下；降低流动人口中婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。

9、控制儿童常见多发性疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾病。

10、低出生体重儿发生率控制在 4%以下。

11、5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下。

12、5 岁以下儿童生长迟缓率降低到 7%以下，低体重率降低到 5%以下。

13、降低儿童心理行为问题发生率和儿童精神疾病患病率。

14、提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、加大妇幼卫生工作力度。

- 2、保障孕产妇安全分娩。
- 3、加大妇女常见病防治力度。
- 4、预防和控制艾滋病、性病传播。
- 5、提高妇女的营养水平。
- 6、提高妇女心理健康素质。
- 7、提高妇女享有生殖健康服务水平。
- 8、保障妇女享有计划生育优质服务。
- 9、加强儿童保健管理和服务。
- 10、建立并完善以三级防治措施为主要内容的出生缺陷防治体系。
- 11、预防、控制儿童重大疾病的发生。
- 12、提高儿童的身体素质。
- 13、加强儿童生殖健康公共服务。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	244.79	一、基本支出	1125.59
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	562.88
三、财政专户拨款	880.8	对个人和家庭 补助支出	1.2
四、单位其他收入	0	公用支出	561.51
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	1125.59	支出合计	1125.59

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105013	泰宁县妇幼保健院	1125.59	244.79	0	880.8	0	0

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10501 3	泰宁县妇 幼保健院	21004 03	妇幼保 健机构	1125.59	562.88	1.2	561.51	0	1125.59	224.79	0	880.8	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	244.79	一、基本支出	244.79
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	224.11
		对个人和家庭补助支出	1.2
		公用支出	19.48
		二、项目支出	0
收入合计	244.79	支出合计	244.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2100403	妇幼保健机构	244.79	244.79	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 2019 年本单位未安排政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		244.79
301	工资福利支出	224.11
302	商品和服务支出	19.48
303	对个人和家庭的补助	1.2
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		244. 79
301	工资福利支出	224. 11
30101	基本工资	52. 41
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	65. 21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 42
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 93
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1. 28
30113	住房公积金	19. 46
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	40. 4
302	商品和服务支出	19. 48
30201	办公费	14. 4
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	2.53
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.77
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.78
303	对个人和家庭的补助	1.2
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.77
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	1.77
其中：（1）公务用车运行费	1.77
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	妇幼保健院部门业务费 4.3 万元主要用于婚前医学检查、优生优育优教、生殖健康、艾滋病防治等科普知识的宣传力度。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 免费开设健康教育课堂 免费发放避孕药具	开设有特色的健康教育课堂, 发放健康教育材料
	产出	目标 1: 加强健康教育的宣传	开设有特色的健康教育课堂, 发放健康教育材料
	效益	目标 1: 提高妇女、儿童整体健康水平	提高妇女、儿童整体健康水平
		目标 2: 降低出生缺陷, 提高出生人口素质	提高妇女、儿童整体健康水平

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	本表无数据		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 0	
		目标 2: 0	
	产出	目标 1: 0	
		目标 2: 0	
	效益	目标 1: 0	
		目标 2: 0	

备注：2019 年本单位未安排专项资金绩效

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，妇幼保健院收入预算为1125.59万元，比上年减少258.33万元，主要原因是住院业务因房屋问题暂停。其中：一般公共预算拨款244.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款880.8万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1125.59万元，比上年减少258.33万元，其中：人员支出562.88万元，对个人和家庭补助支出1.2万元，公用支出441.51万元，项目支出120万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出244.79万元，比上年增加3.79万元，主要原因是调资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100403 妇幼保健机构 244.79万元。主要用人员支出办公费、专用材料支出、退休人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出244.79万元，其中：

（一）人员经费 225.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 0 万元，本单位没有因公出国（境）。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。主要用于重大公共卫生督查指导及业务考核等方面的接待活动。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：严格控费。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 1.77 万元，其中：公车运行费 1.77 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0.5%，主要原因是：严格控费。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年妇幼保健院部门共设置 1 个项目绩效目标，是部门业务费绩效目标项目，共涉及财政拨款资金 4.3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十张表

2、部门专项资金绩效表

2019 年本单位没有部门专项资金绩效。

3、有关情况说明

2019 年妇幼保健院无专项绩效目标项目，本单位未安排专项资金。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年妇幼保健院一般公共预算拨款安排有机关运行支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年妇幼保健院政府采购预算总额 120 万元，其中：

政府购买服务项目采购预算额 120 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，妇幼保健院本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用 0 车辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。