

# 目录

## 一、部门概况

### （一）部门职责

### （二）机构设置

## 二、预算报表

表一：2019 年部门收支总表

表二：2019 年部门收入总表

表三：2019 年部门支出总表

表四：2019 年财政拨款收支总表

表五：2019 年一般公共预算支出表

表六：2019 年一般公共预算基本支出表

表七：2019 年政府性基金预算支出表

表八：2019 年“三公”经费支出表

## 三、编制说明

### （一）预算报表说明

### （二）重要事项说明

## 四、名词解释

### （一）功能科目

### （二）会计科目

# 荆州市妇幼保健院 2019 年部门预算公开

## 一、部门概况

### (一) 部门职责

1、掌握本市妇女儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施。

2、掌握本市孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生计生行政部门制定全市干预规划并组织实施。

3、依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇女系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术服务。

4、根据需要开展与妇幼卫生工作有关的流行病学调查，为制定规划和干预措施提供依据，有针对性地开展群众防治工作。

5、建立科学、完善、符合“爱婴医院”要求的产房、产科、儿科、母婴同室的管理制度和基本标准，指导全市爱婴行动。

6、开展妇产科、儿科、外科、眼科、临床医疗业务，处理妇女、儿童高危病例，接受下级妇幼保健机构的转诊。

7、协助卫生计生行政部门制定本市妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务考核。接受下

级妇幼机构专业技术人员的进修、培训和妇幼卫生专业学生实习。

8、针对影响本市妇女、儿童身心健康的主要问题，开展应用性科研活动。

9、对下级妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

10、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生计生行政部门制定健康教育计划，指导下级妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

11、根据卫生计生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本市妇幼卫生信息资源。

## （二）机构设置

### 1. 预算单位构成

预算单位为荆州市妇幼保健院。

### 2. 内设科室

荆州市妇幼保健院设科室：计划生育技术服务部、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、产科、儿内科、儿保科、妇保科、新生儿科、妇科、眼科、手麻科、药剂科、检验科、特检科、放射科、病理科、口腔科、中医科、孕婴中心、消毒供应室、支助中心、产后康复科、保健部、护理部、院感办、医务科、开发部、人事科、科教科、财务科、总务科、器械科、信息科、审计物价科、医管办、工会、宣传科。

## 二、预算报表

表一：2019 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	459.11	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算拨款	459.11	二、公共安全支出	
政府性基金预算拨款		三、教育支出	
二、上级补助收入		四、科学技术支出	
三、事业收入	11,941.51	五、文化体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	3,119.54
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	9,126.32
六、其他收入	21.17	八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	175.93
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、其他支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	12,421.79	本年支出合计	12,421.79
上年结转		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	12,421.79	支出总计	12,421.79

表二：2019 年部门收入总表

单位：万元

序号	收入项目	预算数
----	------	-----

一、	财政拨款补助收入	459.11
1	公共预算财政拨款	459.11
2	政府性基金	
二、	上级补助收入	
1	市本级主管部门	
2	非本级补助资金	
三、	事业收入	11,941.51
四、	事业单位经营收入	
五、	附属单位上缴收入	
六、	其他收入	21.17
1	非本级财政拨款	
2	财政专户资金结余	21.17
3	其他	
	本年收入合计	12,421.79
七、	上年结转	
1	单位账户资金结转结余	
2	预算指标统筹	
八、	动用事业基金	
	收入总计	12,421.79

表三：2019 年部门支出总表

单位：万元

序号	支出项目	预算数
一、	基本支出	7,800.79
1	工资福利支出	5,635.72
2	商品和服务支出	2,150.07
3	对个人和家庭补助支出	15.00
二、	项目支出	4,621.00
三、	上缴上级支出	
四、	事业单位经营支出	
五、	对附属单补助支出	
	本年支出合计	12,421.79
六、	结转下年支出	
	支出总计	12,421.79

表四：2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算财政拨款	459.11	一、一般公共服务支出	
1、经费拨款	344.81	二、公共安全支出	
2、专项拨款	4.00	三、教育支出	
3、行政事业性收费拨款	15.00	四、科学技术支出	
4、国有资源有偿使用收入 拨款	4.30	五、文化旅游体育与传媒支出	
5、办案费		六、社会保障和就业支出	
6、中省转移支付补助	91.00	七、卫生健康支出	459.11
7、财政金库结转收入		八、节能环保支出	
8、政府预算体系统筹		九、城乡社区支出	
二、政府性基金拨款		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支 出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、其他支出	
财政拨款收入总计	459.11	财政拨款支出总计	459.11

表五：2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	结转下 年支出
	合计	538.76	40.45	498.31		
210	医疗卫生与计 划生育支出	538.76	40.45	498.31		
21004	公共卫生	538.76	40.45	498.31		
2100403	妇幼保健机构	538.76	40.45	498.31		

表六：2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	19.30
302	商品和服务支出	19.30
30299	其他商品和服务支出	19.30

表七：2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	结转下年支出

说明：无政府性基金支出

表八：2019年“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

### 三、编制说明

#### （一）预算报表说明

##### 1、收支总表

2019年收入总计12421.79万元，较上年增加1997.89万

元，其中：财政拨款收入 459.11 万元，事业单位经营收入 11941.51 万元，其他收入 21.17 万元。

2019 年单位支出总计 12421.79 万元，较上年增加 1997.89 万元，按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 3119.54，医疗卫生与计划生育支出 9126.32 万元，住房保障支出 175.93 万元。

## 2、收入总表

2019 年单位收入总计 12421.79 万元，其中：财政拨款收入 459.11 万元，事业单位经营收入 11941.51 万元，其他收入 21.17 万元。

## 3、支出总表

2019 年单位支出总计 12421.79 万元，其中：基本支出 7800.79 万元，主要用于我院维持正常运转所需的日常公用经费、在职人员工资等；项目支出 4621 万元，主要用于我院为完成各项重大公共卫生服务职能、计划生育服务指导与管理职能及各类专项设备购置，具体如艾滋病防治、贫困白内障复明工程、妇幼健康行动计划、公共卫生考核、专项设备购置等医疗卫生支出等项目。

## 4、财政拨款收支总表

2019 年财政拨款收入 459.11 万元，其中经费拨款 344.81 万元，专项拨款 4 万元，行政事业性收费拨款 15 万元，国有资产（资产）有偿使用收入拨款 4.3 万元，中省转移支付补助 91

万元；按支出功能分类划分：医疗卫生与计划生育支出 459.11 万元。

#### 5、一般公共预算支出表

2019 年医疗卫生与计划生育支出 459.11 万元，全部为妇幼保健机构支出 459.11 万元，其中：基本支出 19.3 万元，项目支出 439.81 万元。

#### 6、一般公共预算基本支出表

2019 年一般公共预算基本支出 19.3 万元，其他商品和服务支出 19.3 万元。

#### 7、政府性基金预算支出表

**2019 年我单位无政府性基金支出。**

#### 8、“三公”经费支出表

2019 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。此项支出比 2018 年增加 0.5 万元。

### **(二) 重要事项说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年基本支出中的商品和服务支出 2150.07 万元，较 2018 年预算数 3849.19 万元减少 1699.12 万元。主要为本年专用材料费计入项目支出，而 2018 年在商品和服务支出中。

#### **2. 政府采购情况**

## 2019 年计划购置医疗专用设备 995 万元

### 2019 年预算设备购置项目表

单位：万元

财政资金购置设备预算	科室	金额	自筹资金购置设备预算	科室	金额
E6 彩超	特检科	180	床旁彩超机	特检科	100
孕期营养综合监测系统	妇保科	70	儿童专用心电图机	特检科	14
平衡功能诊断与训练系统	儿保科	23	声阻抗仪	儿保科	13
脉动灭菌器	消毒供应中心	8.81	主被动训练仪	儿保科	25
超声止血刀	妇儿外科	47	肌电生物反馈	儿保科	12
脑电生物反馈仪	儿保科	16	基因测序仪	检验科	200
			串联质谱仪	检验科	200
			脉动灭菌器	消毒供应中心	21.19
合计：	6 台	344.81	合计	8 台	585.19

### 3. 国有资产占有情况

2018 年年末固定资产 9053.19 万元，其中累计折旧 1065.43 万元。2018 年新增资产预算 930 万元。

### 4. 绩效目标情况

2019 年预算设置绩效目标的项目 4 个，总额 3749.5 万元。其中：

#### 妇幼健康行动计划

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	数量指标	培训人数	100 人	数量指标
	质量指标	培训合格率	≥ 95%	质量指标
	时效指标	当年完成	2018 年	时效指标
	成本指标	预算执行率	100%	成本指标

	社会效益指标	监测成果上报率	100%	社会效益指标
	社会效益指标	孕产妇死亡率	控制在 15/10 万以下	社会效益指标
	社会效益指标	婴儿死亡率	控制在 7% 以下	社会效益指标
	经济效益指标	5 岁以下儿童死亡率	控制在 9% 以下	经济效益指标

### 计划生育事业费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	育龄妇女免费三查	1400 人
	产出指标	数量指标	培训人数	培训人数
	产出指标	质量指标	三查工作的合格率	≥ 95%
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥ 95%
	产出指标	时效指标	工作完成时间	2019 年
	产出指标	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	指导服务目标人群满意度	满意

### 妇幼健康服务项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病筛查人数	2500 人
	产出指标	数量指标	培训人数	70 人
	产出指标	时效指标	完成时间	2019 年

	产出指标	成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	质量指标	筛查工作合格率	≥95%
	产出指标	社会效益指标	公众满意度	≥90%
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%

### 专用材料费

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	产出指标	1批
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成任务及时率	1年
	产出指标	成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	专用材料收入	3600万元

## 四、名词解释

### (一) 功能科目

医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

### (二) 会计科目

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。