

监督索引号 53230000376600000

楚雄彝族自治州妇幼保健院 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门基本支出情况表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门项目预算明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州妇幼保健院

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）机构设置情况

全院设职能科室 7 个，内设管理科室 2 个，业务科室 8 个。编制病床 300 张，实际开放病床 105 张。

（三）重点工作概述

1、推进“两个中心”建设，落实母婴安全五项制度，有效控制“两个死亡”。

2、巩固等级保健院创建成果，持续提高医疗护理质量。

3、突出妇幼特色，全面提升妇幼健康服务能力。

4、聚焦大型医院巡查和机构绩效考核指标，强化内部治理能力建设。

5、突出纪律作风建设，不断提升群众就医感受。

6、巩固文明创建成果，不断提升精神文明建设，推动扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。

7、落实健康扶贫各项任务，抓实脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 86 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 86 人。在职实有 277 人，其中： 财政全供养 79 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 198 人。

离退休人员 57 人，其中： 离休 1 人，退休 56 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 8187.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1350.89 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 6836.53 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 525.81 万元，增长 6.86%，主要原因为财政拨款收入增加 179.23 万元，事业收入增加 346.58 万元，事业收入为医疗收入。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1350.89 万元，其中：本年收入 1350.89 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1350.89 万元（本级财力 1350.89 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 179.23 万元，增长 15.3%，主要原因为工资福利支出增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 8187.42 万元。财政拨款安排支出 1350.89 万元，其中：基本支出 1350.89 万元，与上年对比增加 179.23 万元，增长 15.3%，主要原因为工资福利支出增加；项目支出 0 万元，与上年对比无变化，主要原因为无财政拨款安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休:139.87 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:113.01 万元;2100403 妇幼保健机构:898.68 万元;2101102 事业单位医疗:114.57 万元;2210201 住房公积金:84.76 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1350.89 万元，项目支出 0 万元）。部门预算支出 1,350.89 万元。

基本支出 1,350.89 万元, 其中: 30101 基本工资:331.74 万元; 30102 津贴补贴:174.35 万元; 30103 奖金:169.84 万元; 30107 绩效工资:172.59 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:113.01 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:63.57 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:45.68 万元; 3011299 其他社会保障缴费:8.82 万元; 30113 住房公积金:84.76 万元; 30201 办公费:10.00 万元; 30211 差旅费:10.00 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30217 公务接待费:5.00 万元; 30228 工会经费:9.16 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:2.50 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.64 万元; 30301 离休费:15.26 万元; 30302 退休费:120.97 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0 万元。

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 8 个，采购预算资金 27.52 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：与 2019 年相比无增减变化，无此项预算安排。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 60 次，共计接待 500 人次。

增减变化原因：与 2019 年相比无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 5 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 33.33%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 33.33%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。2020 年预计购置母婴转运救护车 1 辆 100 万元，由事业收入支出，未安排财政拨款。

增减变化原因：2019 年参加公务用车改革，1 辆车交公务用车平台，实有车辆为 2 辆，公务用车运行维护费按每辆 2.5 万元预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务开展工作，根据 2020 年工作计划，购买更新设备一批，提高医院服务能力、服务质量，提升患者就医体验、满意度，在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率”及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和

执法执勤用车。（3）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。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州妇幼保健院

2020 年 6 月 11 日

楚雄彝族自治州妇幼保健院 2020 年预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

购置专用设备

二、立项依据

本部门职责及 2020 年工作计划

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州妇幼保健院

四、项目基本概况

围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务开展工作，根据 2020 年工作计划，购置更新专用设备一批。

五、项目实施内容

- 1、购置专业救护车 1 辆，用于危重病人接转诊。
- 2、购置多普勒心脏血管专机，筛查妇女儿童心脏病。
- 3、更新医疗设备 1 批。

六、资金安排情况

预算 595.82 万元，全部由事业收入支出，未安排财政拨款。

七、项目实施计划

科室按年初预算，根据业务发展将设备购置申请上报医务科、设备科，由设备科、财务科按政府采购程序办理。

八、项目实施成效

提高医院服务能力、服务质量，提升患者就医体验、满意度，在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率”及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用。

楚雄彝族自治州妇幼保健院

2020年6月11日

监督索引号 53230000376600111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表（另文下达）
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	1,350.89	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入	6,836.53	(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	252.88
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7,849.78
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	84.76
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	8,187.42	支 出 总 计	8,187.42

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院	8,187.42	1,350.89					6,836.53		
			8,187.42	1,350.89					6,836.53		

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**		**	**	1	2	3
				合计	8,187.42	7,591.60	595.82
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院			8,187.42	7,591.60	595.82
	131005		2080502	事业单位离退休	139.87	139.87	
	131005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	
	131005		2100403	妇幼保健机构	7,735.21	7,139.39	595.82
	131005		2101102	事业单位医疗	114.57	114.57	
	131005		2210201	住房公积金	84.76	84.76	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一.一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级		一级	二级	名称	合计	一.一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**													
					合计	8,187.42	1,350.89					6,836.53		
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院				8,187.42	1,350.89					6,836.53		
	131005		505		对事业单位经常性补助	7,455.37	1,214.66					6,240.71		
	131005			01	工资福利支出	3,760.65	1,164.36					2,596.29		
	131005			02	商品和服务支出	3,694.72	50.30					3,644.42		
	131005		506		对事业单位资本性补助	595.82						595.82		
	131005			01	资本性支出（一）	595.82						595.82		
	131005		509		对个人和家庭的补助	136.23	136.23							
	131005			05	离退休费	136.23	136.23							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								单位：万元	
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转	
一级	二级															
**	**															
						合计	7,591.60	1,350.89		3	4	5	6	7	8	9
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院					7,591.60	1,350.89						6,240.71		
	131005		2080502	事业单位离退休			139.87	139.87						6,240.71		
	131005				50502	商品和服务支出	3.64	3.64								
	131005				50905	离退休费	136.23	136.23								
	131005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			113.01	113.01								
	131005				50501	工资福利支出	113.01	113.01								
	131005		2100403	妇幼保健机构			7,139.39	898.68								
	131005				50501	工资福利支出	3,448.31	852.02						6,240.71		
	131005				50502	商品和服务支出	3,691.08	46.66						2,596.29		
	131005		2101102	事业单位医疗			114.57	114.57						3,644.42		
	131005				50501	工资福利支出	114.57	114.57								
	131005		2210201	住房公积金			84.76	84.76								
	131005				50501	工资福利支出	84.76	84.76								

部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共预算 财政拨款	二.政府性基 金预算财政 拨款	三.国有资本 经营预算财 政拨款	四.财政专户 管理的教育 收费	五.事业收入	六.事业单位 经营收入	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	595.82						595.82		
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院					595.82						595.82		
	131005		2100403	妇幼保健机构			595.82						595.82		
	131005				50601	资本性支出（一）	595.82						595.82		

部门项目支出明细表

预算07表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	资金来源																	单位：万元		
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助			合计	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
							小计	中央补助	省级补助		公共财政预算							政府性基金	国有资本收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
											小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
00	00	00		00		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院			合计	595.82															595.82	595.82				
	131005		购买专业救护车	2100403	妇幼保健机构	595.82															595.82	595.82				
	131005		多普勒心脏血管专机	2100403	妇幼保健机构	190.00															190.00	190.00				
	131005		购置办公设备	2100403	妇幼保健机构	29.22															29.22	29.22				
	131005		购置医疗设备	2100403	妇幼保健机构	276.60															276.60	276.60				

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	1,350.89	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,350.89	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,350.89	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	252.88
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	1,013.25
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	84.76
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,350.89	支 出 总 计	1,350.89

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	1164.36	1164.36				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	331.74	331.74				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	174.35	174.35				
	03	住房公积金								03	奖金	169.84	169.84				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	172.59	172.59				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.01	113.01				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	63.57	63.57				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	45.68	45.68				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	8.82	8.82				
	06	公务接待费								13	住房公积金	84.76	84.76				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	50.3	50.3				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	10	10				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费						
	06	设备购置								06	电费						
	07	大型修缮								07	邮电费						
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	10	10				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	5	5				
505		对事业单位经常性补助	1,214.66	1,214.66						17	公务接待费	5	5				
	01	工资福利支出	1,164.36	1,164.36						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	50.30	50.30						24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	9.16	9.16				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	5	5				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	2.5	2.5				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对企业补助							40	税金及附加费用							
508		对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出							
	01	对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出	3.64	3.64					
	02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	136.23	136.23					
509		对个人和家庭的补助	136.23	136.23					01	离休费	15.26	15.26					
	01	社会福利和救助							02	退休费	120.97	120.97					
	02	助学金							03	退职（役）费							
	03	个人农业生产补贴							04	抚恤金							
	05	离退休费	136.23	136.23					05	生活补助							
	99	其他对个人和家庭补助							06	救济费							
510		对社会保障基金补助							07	医疗费补助							
	02	对社会保险基金补助							08	助学金							
	03	补充全国社会保障基金							09	奖励金							
511		债务利息及费用支出							10	个人农业生产补贴							
	01	国内债务付息							11	代缴社会保险费							
	02	国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助							
	03	国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出							
	04	国外债务发行费用							01	国内债务付息							
512		债务还本支出							02	国外债务付息							
	01	国内债务还本							03	国内债务发行费用							
	02	国外债务还本							04	国外债务发行费用							
513		转移性支出							309	资本性支出（基本建设）							
	01	上下级政府间转移性支出							01	房屋建筑物购建							
	02	援助其他地区支出							02	办公设备购置							
	03	债务转贷							03	专用设备购置							
	04	调出资金							05	基础设施建设							
	05	安排预算稳定调节基金							06	大型修缮							
	06	补充预算周转金							07	信息网络及软件购置更新							
514		预备费及预留							08	物资储备							
	01	预备费							13	公务用车购置							
	02	预留							19	其他交通工具购置							
599		其他支出							21	文物和陈列品购置							
	06	赠与							22	无形资产购置							
	07	国家赔偿费用支出							99	其他基本建设支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310	资本性支出							
	99	其他支出							01	房屋建筑物购建							
									02	办公设备购置							
									03	专用设备购置							
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							

部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	

部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源									二、资金下达级次		
									(一) 公共财政预算						(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	1	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	8	9	10	11	12	13
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计															

部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
					1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
**	**	**	**	**												
				合计	116.00	10.00			110.00	5.00	100.00		10.00	5.00	6.00	5.00
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院			116.00	10.00			110.00	5.00	100.00		10.00	5.00	6.00	5.00
	131005		2100403	妇幼保健机构	116.00	10.00			110.00	5.00	100.00		10.00	5.00	6.00	5.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	116.00	22.50	93.50	415.56%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.00	10.00	-4.00	-40.00%
3.公务用车购置及运行费	110.00	12.50	97.50	780.00%
其中：（1）公务用车购置费	100.00		100.00	
（2）公务用车运行费	10.00	12.50	-2.50	-20.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州妇幼保健院							
购买专业救护车	年度内实施完成						
		产出指标	质量指标	提高接转诊病人安全率	不断提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		
		效益指标	社会效益指标	提高服务质量	不断提高		
多普勒心脏血管专机	年度内完成						
		产出指标	质量指标	提高医院服务能力	≥90		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		
		效益指标	社会效益指标	提高诊断符合率	≥90		
购置办公设备	年度内完成						
		产出指标	质量指标	提高工作效率	不断提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95		
		效益指标	经济效益指标	控制成本	逐步提高		
购置医疗设备	年度内完成						
		产出指标	质量指标	提高医院服务能力	不断提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	提高诊断符合率	≥90%		

州对下转移支付绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州妇幼保健院

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款													单位自筹				
												一般公共预算													单位自筹				
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
131	131005	楚雄彝族自治州妇幼保健院								27.52													27.52		27.52				
	131005	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	20		基本支出	12.00														27.52		27.52				
	131005	空调机	A02052399	其他制冷空调设备	件	1		基本支出	0.40														12.00		12.00				
	131005	激光打印机	A0201060102	激光打印机	台	6		基本支出	0.90														0.40		0.40				
	131005	复印机	A020201	复印机	台	2		基本支出	3.00														0.90		0.90				
	131005	多功能一体机	A020204	多功能一体机	台	2		基本支出	0.40														3.00		3.00				
	131005	金属质柜类	A060503	金属质柜类	组	1		基本支出	0.12														0.40		0.40				
	131005	LED显示屏	A020207	LED显示屏	组	1		基本支出	10.00														0.12		0.12				
	131005	针式打印机	A0201060104	针式打印机	台	2		基本支出	0.70														10.00		10.00				
																						0.70		0.70					

預算22表

第 1 页

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收 计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

