

附件 2:

2021 年度 三明市妇幼保健院 部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 4 |
| 二、部门预算单位构成..... | 4 |
| 三、部门主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 16 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 16 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 16 |
| 七、其他重要事项说明····· | 18 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市妇幼保健院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在市卫健委的正确指导下，坚持以人民健康为中心，保障妇女儿童健康。主要职责是：

（一）严格贯彻落实卫生法律、法规、规章、规范等，建立健全各项规章制度和岗位责任制，认真履行妇幼公共卫生服务职能，保证医疗保健服务质量与安全。

（二）承担政府分配的指令性公共卫生任务。

（三）协助市卫生健康委员会健全辖区妇幼健康服务及孕产妇和新生儿急危重症转诊网络，设立分工协作机制，并对其开展的服务进行技术指导和质量控制。

（四）加强妇幼健康信息管理，对妇幼健康信息进行质量控制和分析利用，为市卫生健康委员会决策及妇幼健康服务的开展提供数据支持。

（五）协助市卫生健康委员会制订和实施妇幼公共卫生服务项目实施方案，并对服务项目进行培训、督导及实施效果评估，持续改进项目工作。

（六）配合市卫生健康委员会充分发挥市级围产保健协作组的作用，持续促进全市医疗保健机构的产科质量建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市妇幼保健院包括 14 个内设科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------|------|-------|------|
| 三明市妇幼保健院 | 财政核拨 | 91 | 60 |

三、部门主要工作任务

（一）持续实施妇女儿童发展纲要妇幼指标。

（二）妇幼基本公共卫生服务项目指标达到省定标准。

（三）大力倡导婚检，继续实施免费孕前优生健康检查，落实出生缺陷三级预防措施，三级防治措施覆盖率达 90%以上，开展产科的医疗保健机构新生儿代谢性疾病筛查采血样本达 98%以上。

（四）积极开展妇幼健康优质服务，努力拓展服务新项目。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

| 2021 年度收支预算总表 | | 单位：万元 | |
|----------------|--------|-------------|----------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 一、一般公共预算 | 474.09 | 一、基本支出 | 1,477.56 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 441.79 | (一)人员支出 | 1,377.80 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | | 1、工资福利支出 | 1,375.82 |
| 3、大盘子专项支出 | 32.30 | 2、对个人和家庭的补助 | 1.98 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出 | 99.76 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------|----------|
| | | (公用支出) | |
| 三、财政代管资金专户拨款 | | 二、项目支出 | 835.94 |
| 四、其他财政性资金拨款 | | 1、行政事业性专项支出 | 835.94 |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) | | 2、部门业务费项目支出 | |
| 六、事业单位经营服务性收入 | 1,839.41 | 三、事业单位经营支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 九、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,313.50 | 本年支出合计 | 2,313.50 |
| 十、历年结余结转资金(含上年) | | 六、结转下年 | |
| 十一、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,313.50 | 支出总计 | 2,313.50 |

二、收入预算总表

| 2021 年度收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
|---------------|----------|------------|----------|--------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 单位 编码 | 单位名称 | 收入预算 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 历年 结余 结转 资金 (含 上年) | 用事 业基 金弥 补收 支差 额 | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | | 基金 预算 财政 拨款 (补 助) | 财政代 管资金 专户拨 款 | 其他 财政 性资 金拨 款 | 驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理) | 事业单 位经营 服务 性收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | |
| | | | | 小计 | 一般预 算财政 拨款(补 助) | 原纳 入预 算外 管理 资金 | 大 盘 子 专 项 支 出 | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 合计 | 2,313.50 | 2,313.50 | 474.09 | 441.79 | | 32.30 | | | | | 1,839.41 | | | | | | |
| 402013 | 三明市妇幼保健院 | 2,313.50 | 2,313.50 | 474.09 | 441.79 | | 32.30 | | | | | 1,839.41 | | | | | | |

三、支出预算总表

2021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 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 对上级单位补助支出 | 对所属单位补助支出 | 上 级 补 助 支 出 | 结 转 支 出 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------|------------------|----------|----------|-------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------|--------|---------|-------------------|-------------|--------|--------|------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性专项支出 | 部门专项支出 | 一般公共预算 | | | | | 基金预算财政拨款(补助) | 财政专户拨款 | 其他财政性拨款 | 非财政拨款收入(经财政拨款未纳入) | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 | 历年结余结转 | 专用基金结转 | | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 国有资源有偿使用 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | 合计 | | 2,313.50 | 1,373.82 | 1.98 | 99.70 | 835.94 | | | | | | 2,313.50 | 474.09 | 441.79 | | 32.30 | | | | | 1,839.41 | | | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.89 | 90.89 | | | | | | | | | 90.89 | 90.89 | 90.89 | | | | | | | | | | | | |
| | | 20807 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | | | | | | | | | 90.89 | 90.89 | 90.89 | | | | | | | | | | | | |
| #02013 | 三明市妇幼保健院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.59 | 64.59 | | | | | | | | | 64.59 | 64.59 | 64.59 | | | | | | | | | | | | |
| #02013 | 三明市妇幼保健院 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | | | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 2,210.01 | 1,278.93 | 1.98 | 99.70 | 835.94 | | | | | | 2,210.01 | 377.20 | 344.90 | | 32.30 | | | | | 1,839.41 | | | | | |
| | | 21004 | 公共卫生 | 2,184.31 | 1,240.03 | 1.98 | 99.70 | 835.94 | | | | | | 2,184.31 | 344.90 | 344.90 | | | | | | | 1,839.41 | | | | | |
| #02013 | 三明市妇幼保健院 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,184.31 | 1,240.03 | 1.98 | 99.70 | 835.94 | | | | | | 2,184.31 | 344.90 | 344.90 | | | | | | | 1,839.41 | | | | | |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | | | 32.30 | 32.30 | | | 32.30 | | | | | | | | | | |
| #02013 | 三明市妇幼保健院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | | | 32.30 | 32.30 | | | 32.30 | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 474.09 | 一、基本支出 | 474.09 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 441.79 | (一)人员支出 | 466.02 |
| 2、原纳入预算外管理资金 | | 1、工资福利支出 | 464.04 |
| 3、大盘子专项支出 | 32.30 | 2、对个人和家庭的补助 | 1.98 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) | | (二)商品和服务支出(公用支出) | 8.07 |
| | | 二、项目支出 | |
| | | 1、行政事业性专项支出 | |
| | | 2、部门业务费项目支出 | |
| | | 三、事业单位经营支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | | 五、上缴上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | 474.09 |
| | | 六、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 474.09 | 支出总计 | 474.09 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年一般公共预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|-------------|------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业单 位经营 服务性 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 | |
| | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭补助 | 商品和服 务支出 | 小计 | 行政事业 性专项支 出 | 部门业 务费 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | | | 474.09 | 474.09 | 464.04 | 1.98 | 8.07 | | | | | | | |
| 三明市妇幼保健院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | | | | | | | | | |
| 三明市妇幼保健院 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | | | |
| 三明市妇幼保健院 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 344.90 | 344.90 | 334.85 | 1.98 | 8.07 | | | | | | | |
| 三明市妇幼保健院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | | | | | | | | | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科室/ 单位名称 | 科目代 码 | 功能科 目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|------------------|------|------------|------------------|-----------------|------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------|--|
| | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | 事业单 位经营 服务性 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴上 级支出 | |
| | | | | 小计 | 工资福 利支出 | 对个人 和家庭 补助 | 商品和 服务支 出 | 小计 | 行政事 业性专 项支出 | 部门业 务费 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位 2021 年度无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

| 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 | | |
|---|----------------------|--------|
| 项 目 | | 合 计 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| | | 474.09 |
| 301 | 301 工资福利支出 | 464.04 |
| 30101 | 30101 基本工资 | 242.88 |
| 30113 | 30113 住房公积金 | 19.77 |
| 30112 | 30112 其他社会保障缴费 | 1.51 |
| 30110 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 32.30 |
| 30109 | 30109 职业年金缴费 | 32.30 |
| 30108 | 30108 机关事业单位基本养老保险费用 | 64.59 |
| 30107 | 30107 绩效工资 | 70.51 |
| 30102 | 30102 津贴补贴 | 0.18 |
| 302 | 302 商品和服务支出 | 8.07 |
| 30228 | 30228 工会经费 | 8.07 |
| 303 | 303 对个人和家庭补助支出 | 1.98 |
| 30302 | 30302 退休费 | 1.98 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

| 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | | |
|---------------------------------|----------------|--------|
| | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 合 计 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | | 474.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 464.04 |
| 30101 | 基本工资 | 242.88 |
| 30101 | 基本工资 | 242.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 70.51 |
| 30107 | 绩效工资 | 70.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 64.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费用 | 64.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.30 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.07 |
| 30228 | 工会经费 | 8.07 |
| 30228 | 工会经费 | 8.07 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1.98 |
| 30302 | 退休费 | 1.98 |
| 30302 | 退休费 | 1.98 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
|--------------------------|-------|
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | |
| 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 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

注：本单位 2021 年度无此项支出。

第三部分 2021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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年部门收入预算为2313.50万元，比上年减少18.67万元。主要原因是一般公共预算拨款经费缩减，其中：一般公共预算拨款收入474.09万元、事业单位经营收入1839.41万元。

相应安排支出预算2313.50万元，比上年减少18.67万元，主要原因是一般公共预算拨款经费缩减。其中：基本支出1477.56万元、项目支出835.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出474.09万元，比上年减少7.59万元，减少2%，主要原因是一般公共预算拨款经费缩减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.59万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出32.30万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2100403-妇幼保健机构344.90万元。主要用于妇幼保健机构支出。

(四) 2101102-行政事业单位医疗32.30万元。主要用于

在职人员基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 474.09 万元，其中：

（一）人员经费 466.02 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 8.07 万元，主要用于工会经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本部门 2021 年度没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年，本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

| 2021年度部门业务费绩效目标表 | | | |
|------------------|----|------|---------|
| 立项项目名称 | | | |
| 概况 | | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 产出 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 效益 | | |
| | | | |
| | | | |

注：本部门无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

| 2021 年度部门专项资金绩效目标表 | | | | |
|--------------------|----|------|---------|--|
| 立项项目名称 | | | | |
| 概况 | | | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 | |
| | 投入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，本部门政府采购预算总额 60.35 万元，其中：政府采购货物预算 60.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

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。