同仁妇幼保健和计划生育 服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、部门职责

（一）儿保科门诊工作

- 1、儿童保健，传染病管理
- 2、完成年内入学、入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理、体弱儿管理。
- 3、对托幼机构人员培训，定期督导。

（二）妇科门诊

- 1、完成孕产期保健
- 2、计划生育服务指导
- 3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训工作

（三）妇幼保健重大公共卫生服务项目

- 1、完成“农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。
- 2、完成“叶酸补服”预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。
- 3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病

人进行登记和免费治疗。

4、“三网监测”工作：对 13 个乡镇卫生院进行五岁以下儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

2、机构设置情况

妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。核定编制数为 14 人，实际在职 14 人，办公室、儿科、妇科、检验科、B 超室、药房等。

二、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，同仁市中妇幼保健和计划生育部门预算为市二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	378.24	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	87.33
		九. 卫生健康支出	271.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	19.36
本 年 收 入 合 计	378.24	本 年 支 出 合 计	378.24
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	378.24	支 出 总 计	378.24

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市妇幼保健和计划生育服务中心	378.24	0	378.24							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	378.24	378.24				
208	社会保障和就业支出	87.33	87.33				
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.94	40.94				
20807	就业补助	18.56	18.56				
2080705	公益性岗位补贴	18.56	18.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	271.55	271.55				
21004	公共卫生	248.23	248.23				
2100403	妇幼保健机构	248.23	248.23				
21011	行政单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91				
221	住房保障支出	19.36	19.36				
22102	住房改革支出	19.36	19.36				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、本年收入	378.24	一、本年支出	378.24	378.24	
（一）一般公共预算拨款	378.24	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.33	87.33	
		（九）卫生健康支出	271.55	271.55	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	19.36	19.36	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	378.24	支 出 总 计	378.24	378.24	

一般公共预算支出表

万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	378.24	378.24	
208			社会保障和就业支出	87.33	87.33	
208	20805		行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
208	20807		就业补助	18.56	18.56	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	18.56	18.56	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210			卫生健康支出	271.55	271.55	
210	21004		公共卫生	248.23	248.23	
210	21004	2100403	妇幼保健机构	248.23	248.23	
210	21011		行政单位医疗	23.32	23.32	
210	21011	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	
221			住房保障支出	19.36	19.36	
221	22102		住房改革支出	19.36	19.36	
221	22102	2210201	住房公积金	19.36	19.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	378.24	367.58	10.66
301		工资福利支出	308.08	308.08	
	1	基本工资	61.89	61.89	
	2	津贴补贴	81.09	81.09	
	3	奖金	64.44	64.44	
	7	绩效工资	18.36	18.36	
	9	机关事业单位养老保险缴费	26.61	26.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
	11	公务员医疗保障缴费	12.91	12.91	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	19.36	19.36	
	21	在职取暖费	4.55	4.55	
	99	其他工资福利支出	7.24	7.24	
302		商品和服务支出	10.66		10.66
	1	办公费	0.99		0.99
	2	印刷费	0.32		0.32
	6	电费	0.32		0.32
	7	邮电费	0.32		0.32
	8	取暖费	1.08		1.08
	11	差旅费	3.24		3.24
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	3.35		3.35
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	59.40	59.40	
	2	退休费	40.94	40.94	
	99	其他对个人和家庭的补助	18.56	18.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.82		0.50		0.50	0.32	0.7		0.50		0.50	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 378.24 万元、支出包括：社会保障和就业支出 87.33 万元，卫生健康支出 271.55 万元，住房保障支出 19.36 万元。同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年收支总预算 378.24 万元。

二、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年收入预算 378.24 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%。

三、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年支出预算 378.24 万元，其中：基本支出 378.24 万元，占 100%。

四、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 378.24 万元，比 2020 年增加 58.88 万元，主要是人员工

资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 378.24 元，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 87.33 万元，卫生健康支出 271.55 万元，住房保障支出 19.36 万元。

五、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 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。

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 378.24 万元，比 2020 年增加 58.88 万元，主要是人员工资增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）87.33 万元，占 23.09%。卫生健康支出（类）271.55 万元，占 71.79%。住房保障支出（类）19.36 万元，占 5.12%。

（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 26.61 万元，比 2020 年增加 3.33 万元，增长 14.3%。主要是人员工资增加，社保基金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 40.94 万元，比 2020 年增加 07.68 万元，增长 23.09%。主要是退休人员增加

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为18.56万元，比2020年增加2.85万元，增长18.14%。主要是公岗人员增加，。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算数为0.87万元，比2020年增加0.01万元，增长1.16%。主要是人员工资增加，社保基金增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算数为0.35万元，比2020年减少3.07万元，下降89.77%。主要是在职人员减少。

6、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248.23万元，比2020年增加57.69万元，增长30.28%，主要原因是：人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为10.41万元，比2020年减少0.63万元，下降5.71%，主要原因是：人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为12.91万元，比2020年减少0.79万元，下降5.77%，主要原因是：人员减少。

9、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19.36万元，比2020年减少1.19万元，下降

5.78%。主要是人员减少。

六、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 378.24 万元，其中：

人员经费 367.58 万元，主要包括：基本工资 61.89 万元，津贴补贴 81.09 万元，奖金 64.44 万元，绩效工资 18.36 万元，机关事业单位养老保险缴费 26.61 万元，职工基本医疗保险缴费 10.41 万元，公务员医疗保障缴费 12.91 万元，其他社会保障缴费 1.22 万元，住房公积金 19.36 万元，在职取暖费 4.55 万元，其他工资福利支出 7.24 万元，退休费 40.94 万元，其他对个人和家庭的补助 18.56 万元。

公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费 0.99 万元，印刷费 0.32 万元，电费 0.32 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 1.08 万元，差旅费 3.24 万元，维修（护）费 0.32 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 3.35 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.70 万元，比 2020 年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.50

万元，增加 0 万元；公务接待费 0.20 万元，减少 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.12 万元，主要是公务接待费预算减少。

八、关于同仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2021 年同仁市妇幼保健和计划生育服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月底，同仁市妇幼保健和计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁县妇幼保健计划生育中心专项均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务接待费支出。其是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指基本养老保险费支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗补助经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。