

附件 2:

2021 年度

明溪县妇幼保健院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县妇幼保健院的主要职责是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展基本公共卫生服务、妇幼重大公共卫生项目、妇女儿童保健、婚前检查、计划生育技术服务与指导、孕产妇系统保健、儿童系统保健、妇产科、儿科常见病诊断和治疗。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县妇幼保健院包括 1 个事业单位及 0 个下属单位，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
明溪县妇幼保健院	财政补助事业单位	48	36

三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县妇幼保健院主要任务是：为妇女儿童身体健康提供保健服务。继续开展基本公共卫生服务、妇幼重大公共卫生项目、妇女儿童保健、婚前医学检查、优生优育检查、两癌普查、地贫筛查、计划生育指导、孕产妇系统保健、妇产科、儿科常见病诊断和治疗。围绕上述任务，重点

抓好以下工作：

（一）儿童保健科：负责为儿童身体健康提供保健服务及儿科常见病诊断和治疗。开展基本公共卫生（儿童健康管理服务项目）、儿童保健宣教、托幼管理。

（二）妇女保健科：负责妇女保健、婚前检查、优生优育检查及妇产科常见病的诊断和治疗。开展免费妇科病普查、两癌普查、传染病防治管理等。

（三）计划生育科：计划生育服务、基层计生、计生药具管理、计划生育宣教、院感等。

（四）行政科：负责全院行政后勤、综治建设、精神文明建设、财务等工作。

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	预算数	支 出	预算数
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	442.74	一、基本支出	531.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	409.75
三、财政专户拨款	110.00	对个人和家庭补助支出	0.53
四、单位其他收入		公用支出	120.74
五、单位结余结转资金		二、项目支出	21.72
收入合计	552.74	支出合计	552.74

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	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
706004	明溪县妇幼保健院	552.74	442.74		110.00		

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	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					单位 结余 结转 资金	单位其 它收入
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计				552.74	409.75	0.53	120.74	21.72	552.74	442.74		110.00			
706004	明溪县妇 幼保健院	2100403	妇幼 保健 机构	552.74	409.75	0.53	120.74	21.72	552.74	442.74		110.00			

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	
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	442.74	一、基本支出	421.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	409.75
		对个人和家庭补助支出	0.53
		公用支出	10.74
		二、项目支出	21.72
收入合计	442.74	支出合计	442.74

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		442.74	421.02	21.72
2100403	妇幼保健机构	442.74	421.02	21.72

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本表 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		442.74
301	工资福利支出	409.75
302	商品和服务支出	32.46
303	对个人和家庭的补助	0.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		421.02
301	工资福利支出	409.75
30101	基本工资	125.27
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	83.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33
30109	职业年金缴费	16.67

30110	职工基本医疗保险缴费	16.67
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.6
30113	住房公积金	25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	107.15
302	商品和服务支出	10.74
30201	办公费	4.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.17
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	1.4
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.53
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.53
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	预算数
合计	2.05
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.65
3、公务用车购置及运行费	1.4
其中：（1）公务用车运行费	1.4
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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，明溪县妇幼保健院收入预算为552.74万元，比上年增加109.55万元，主要原因是2021年较2020年新增了年终奖、综治奖及精神文明奖的预算107.15万元且2021年新增了3名在编人员。其中：一般公共预算拨款442.74万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款110万元，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552.74万元，比上年增加107.15万元，其中：人员支出409.75万元，对个人和家庭补助支出0.53万元，公用支出120.74万元，项目支出21.72万元。

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442.74万元，比上年增加109.55万元，主要原因是2021年较2020年新增了年终奖、综治奖及精神文明奖的预算107.15万元且2021年新增了3名在编人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 医疗卫生-公共卫生-妇幼保健机构442.74万元。主要用于在职人员的工资、年终奖、综治奖及精神文明奖；单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金支出；公务接待、公

务用车费、工会经费支出；婚检项目、优检项目、免费妇科病检查项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无。

注：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 421.02 万元，其中：

（一）人员经费 410.28 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 10.74 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

2021年预算安排0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是本单位2021年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.65万元，比上年减少0万元，与上年相比持平。主要用于上级单位检查指导、兄弟单位来访交流学习等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排1.4万元，比上年减少0万元，与上年持平。其中：公车运行费1.4万元，公车购置费0万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年明溪县妇幼保健院部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金21.72万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免费婚检补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.8
	财政拨款:	3.8
	其他资金:	0
总体 目标	2021年公共财政预算拨款安排3.8万元，用于开展免费婚前医学检查。	

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	婚前检查夫妻数	≥ 200 对
		质量指标	婚检率	$\geq 50\%$
		时效指标	项目实施期限	1 年
		成本指标	资金支出率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人口素质	提高
		生态效益指标	婚育新风进万家	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检夫妻满意率	$\geq 90\%$

免费孕前优生健康检查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.92		
	财政拨款:	1.92		
	其他资金:	0		
总体目标	2021 年度公共财政预算拨款安排 1.92 万元，用于开展免费孕前优生健康检查。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	孕前优生检查夫妻数	≥ 400 对
		质量指标	优检率	$\geq 80\%$
		时效指标	项目实施期限	1 年
		成本指标	资金支出率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人口素质	提高
		生态效益指标	出生缺陷发生率	降低
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优检夫妻满意率	$\geq 90\%$

免费妇科病普查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16	
	财政拨款:		16	
	其他资金:		0	
总体 目标	2021 年度公共财政预算拨款安排 16 万元，用于开展免费妇科病普查。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	免费妇科病普查人数	≥2000 人
		质量指标	检查率	≥80%
		时效指标	项目实施期限	1 年
		成本指标	资金支出率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生殖健康水平	提高
		生态效益指标	生殖系统发病率	降低
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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

2021 年明溪县妇幼保健院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年明溪县妇幼保健院政府采购预算总额38.5万元，其中：政府采购货物预算38.5万元、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2020年底，明溪县妇幼保健院共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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1台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。