

尖扎县妇幼保健和计划生
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、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位主要职责：为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。

范围：承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；全县妇女儿童的基本医疗工作；全县计划生育药具发放和服务工作；全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心，属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县卫生健康局，社会统一信用代码为 12632322757413800U 法定代表人朱尽秀，公用办公用房面积 780 平方米。编办核定单位编制人数 15 名，现有在职职工 12 人，其他人员 3 人，其中：财政负担的临聘人员 1 人，三支一扶 1 人、遗属 1 人。退休人员 12 人，机动车辆 2 辆，公用办公电话 1 部，财政核定车辆和电话各一部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.68	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	52.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	243.07
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	311.68	本年支出合计	311.69
上年结转		结转下年	-0.01
收入总计	311.68	支出总计	311.68

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	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	国有资 本经营 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
合 计		311.68		311.68								
505	尖扎县卫生健 康局	311.68		311.68								
505004	尖扎县妇幼保 健和计划生育 服务中心	311.68		311.68								

支出总表

金额单位：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	311.68	296.08	15.6			
208	社会保障和就业支出	52.84	52.84				
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28				
20811	残疾人事业	1.83	1.83				
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	243.07	243.07				
21004	公共卫生	15.6		15.6			
2100408	基本公共卫生服务	15.6		15.6			
21007	计划生育事务	196.12	196.12				
2100716	计划生育机构	196.12	196.12				
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36				
221	住房保障支出	15.78	15.78				
22102	住房改革支出	15.78	15.78				
2210201	住房公积金	15.78	15.78				

财政拨款收支总表

金额单位：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	311.68	一、本年支出	311.68	311.68	
一般公共预算拨款收入	311.68	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52.84	52.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	243.07	243.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	15.78	15.78	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年	-0.01	-0.01	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	311.68	支出总计	311.68	311.68	

一般公共预算支出表

金额单位：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				311.68	296.08	15.6
208			社会保障和就业支出	52.84	52.84	
208	05		行政事业单位养老支出	49.41	49.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
208	11		残疾人事业	1.83	1.83	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.83	1.83	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.61	1.61	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1	1	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
210			卫生健康支出	243.07	243.07	
210	04		公共卫生	15.6		15.6
210	04	08	基本公共卫生服务	15.6		15.6
210	07		计划生育事务	196.12	196.12	
210	07	16	计划生育机构	196.12	196.12	
210	11		行政事业单位医疗	31.36	31.36	
210	11	02	事业单位医疗	31.36	31.36	
221			住房保障支出	15.78	15.78	
221	02		住房改革支出	15.78	15.78	
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计						
301			工资福利支出	255. 32	255. 32	
	01		基本工资	44. 35	44. 35	
	02		津贴补贴	84. 38	84. 38	
	03		奖金	39. 35	39. 35	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21. 14	21. 14	
	11		职工基本医疗保险缴费	31. 36	31. 36	
	12		其他社会保障缴费（失业保险）	1	1	
	12		其他社会保障缴费（残疾人）	1. 83	1. 83	
	12		其他社会保障缴费（工伤保险）	0. 61	0. 61	
	13		住房公积金	15. 78	15. 78	
	99		其他工资福利支出（职工个人取暖费）	4. 79	4. 79	
	99		其他工资福利支出	10. 78	10. 78	
302			商品和服务支出	11. 34		11. 34
	01		办公费	1. 2		1. 2
	05		水费	0. 36		0. 36
	06		电费	0. 72		0. 72
	07		邮电费	0. 09		0. 09
	08		取暖费	1. 95		1. 95
	11		差旅费	2. 4		2. 4
	13		维修费	0. 48		0. 48
	17		公务招待费	0. 24		0. 24
	28		工会经费	2. 46		2. 46
	31		公务用车运行维护费	1. 2		1. 2
	99		其他商品和服务支出	0. 24		0. 24
303			对个人和家庭的补助	29. 42	29. 42	
	02		退休费	28. 28	28. 28	
	99		其他人员取暖费	0. 2	0. 2	
	05		生活补助	0. 95	0. 95	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	
1.41		1.41		1.13	0.28	1.44		1.44		1.2	0.24

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县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

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 311.68 万元，2020 年 347.75 万元，减少 36.07 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款经费拨款收入 311.68 万元；支出包括：医疗卫生健康支出（210）243.07 万元、社会保障和就业支出（208）52.84 万元住房保障支出（221）15.78 万元，支出总额 311.68 万元。

二、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2022 年收入预算 311.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 311.68 万元，占 100%。

三、关于尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年支出预算 311.68 万元，其中：基本支出 296.08 万元，占 94.99%；项目支出 15.6 万元，占 5.01%；

四、关于尖扎县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

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 311.68 万元，2020 年 347.75 万元，减少 36.07 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款经费拨款收入 311.68 万元；支出包

括：医疗卫生健康支出（210）243.07 万元、社会保障和就业支出（208）52.84 万元住房保障支出（221）15.78 万元，支出总额 311.68 万元。

五、关于尖扎县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。

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年医疗卫生健康支出（210）243.07 万元、社会保障和就业支出（208）52.84 万元、住房保障支出（221）当年 15.78 万元,比 2020 年减少 36.07 万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（210）243.07 万元占当年拨款数的 77.99%、社会保障和就业支出（208）52.84 万元占当年拨款数的 16.95%、住房保障支出（221）当年拨款支出 15.78 万元占当年拨款数的 5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 311.68 万元，2020 年 347.75 万元，减少 10.37%，减少原因人员减少，其中：

- 1、计划生育机构 2100716 预算数为 196.12 万元；
- 2、基本公共卫生服务 2100408 预算数为 15.6 万元；
- 3、住房公积金 2210201 预算数为 15.78 万元；
- 4、事业单位医疗 2101102 预算数为收入 31.36 万元；
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 预算数为 21.14

万元；

6、其他行政事业单位养老支出 2080599 预算数为 28.28 万元；

7、其他残疾人事业支出 2081199 预算数为 1.83 万元；

8、财政对失业保险基金的补助 2082701 预算数为 1 万元；

9、财政对工伤保险基金的补助 2082702 预算数为 0.61 万元。

六、关于尖扎县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

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 296.08 万元，其中：

人员经费 284.74 万元，主要包括：基本工资（30101）44.35 万元、津贴补贴（30102）84.38 万元、其他工资福利支出（30199）万元、生活补助（30305）0.95 万元、住房公积金（30313）15.78 万元、其他工资福利支出（职工采暖补贴）（30199）4.79 万元、奖金（30103）39.35 万元，其他社会保障缴费（失业金、工伤保险及残疾人）（30112）3.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）21.14 万元，职工基本医疗保障缴费（30110）31.36 万元。退休费（30302）28.28 万元 其他人员取暖费（30399）0.2 万元。

公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费（30201）1.2 万元、水费（30205）0.36 万元、电费（30206）0.72 万元、邮电费（30207）0.09 万元、差旅费（30211）2.4 万元、公务接待费（30217）0.24 万元，工会经费（30228）2.46 万元、公务用车运行维护费（30231）

1.2 万元、维护费（30213）0.48 万元、其他商品和服务支出（30399）0.24 万元、取暖费（30208）1.95 万元。

七、关于尖扎县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

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.44 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 2.13%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，增加 0.07 万元，增长 6.19%；公务接待费 0.24 万元，减少 0.04 万元，下降 14.29%。2021 年“三公”经费预算总体比上年增加 0.03 主要是人员增加。

八、关于尖扎县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

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心 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）机关运行经费安排情况。

尖扎县妇幼保健计划生育服务中心为全额拨款的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，我单位共有车辆 3 辆（一辆无法使用），其中，应急保障用车 2 辆，固定资产总计 380.66 万元，其中车辆 49.39 万元，其他资产 331.27 万元。已提折旧 276.28 万元，固定资产净值 104.38 万元。

固定资产明细

序号	卡片分类	期初		期末	
		数量/面积	价值（万元）	数量/面积	价值（万元）
合计		327	378.55	327	380.66
1	土地	2	0.22	2	0.7
2	图书	1	0.09	1	0.09
3	车辆	2	49.39	2	49.39
4	通用设备	56	19.3	56	22.35
5	专业设备	103	298.73	103	297.22
6	家具用具装具	162	10.82	162	10.91

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 15.6 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			
基本公共卫生项目 县级配套资金	15.6	按照国家基本公共卫生标准	产出指标	数量指标	孕前项目对象人数	≥	600	对
					两癌项目对象及技术服务人数	≥	3000	人
					人次农村计划怀孕夫妇受益人数	≥	750	人
					免费为孕产妇规范提供 1 次孕早期健康检查、1 次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入，化验收入等。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

1、计划生育机构(2100716):反映计划生育机构卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

2、其他计划生育事物(2100799):反映其他计划生育事物反映计划生育服务支出。

3、住房公积金(2210201):反映住房保障指反映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。

4、事业单位医疗(2101102):反映财政对事业单位基本医疗保险金的缴费支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、其他行政事业单位养老支出(2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、失业保险金(2082701):反映财政对本单位失业金的补助的缴费支出。

8、工伤保险(2082702):反映财政对本单位工伤保险金的缴费支出。

9、其他残疾人事业支出（2081199）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。