

西宁市湟中区妇幼保健  
计划生育服务中心

**2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）加强妇幼健康服务机构规范化建设。深入实施妇幼保健机构建设项目。按照《关于妇幼健康服务机构建设与管理的指导意见》，加强妇幼健康服务机构建设与管理。提供《妇幼保健机构服务管理办法》规定的公共卫生服务，服务质量和水平明显提高，预防和减少出生缺陷、新生儿疾病筛查、婚前保健、妇幼卫生监测、妇幼卫生信息管理等重大工作取得了明显进展。

（二）参与服务百姓健康行动。深入实施妇幼重大公共卫生服务项目，推进孕前优生健康检查项目。组织开展妇幼健康社会宣传和科普知识传播活动，积极参与卫计系统“服务百姓健康行动”活动。

（三）加强法治意识。采取多种形式加大对妇幼健康有关法律、法规、规章、规范等的宣传，增强了妇幼健康人员的法治意识，形成学法遵法守法用法的良好氛围。认真贯彻落实国家妇幼健康有关法律、法规、规章和技术规范。

（四）加强依法服务和监管。严格母婴保健技术服务机构、人员和技术的准入。加强行政审批管理，建立长效监督管理机制，查处违法违规行为。并制定全县出生医学证明管理实施办法，落

实出生医学证明相关管理制度。严格落实出生医学证明管理制度，确保《出生医学证明》管理规范、签发有序，继续组织开展辖区专项整治工作。

## **二、机构设置**

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、项目办公室、检验室、B 超室、门诊科室、药房、收款室、财务室、供应室、儿保科室。

## **三、预算单位构成**

我单位属于西宁市湟中区卫生健康局二级预算单位。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 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	947.37	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	106.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	777.78
		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、住房保障支出	62.96
<b>本年收入合计</b>	947.37	<b>本年支出合计</b>	947.37
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	947.37	<b>支出总计</b>	947.37

# 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
西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	947.37		947.37							

## 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		947.37	907.57	39.80			
208	社会保障和就业支出	106.63	106.63				
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	777.78	737.98	39.80			
21004	公共卫生	38.80		38.80			
2100408	基本公共卫生服务	38.80		38.80			
21007	计划生育事务	663.01	662.01	1.00			
2100717	计划生育服务	663.01	662.01	1.00			
21011	行政事业单位医疗	75.97	75.97				
2101102	事业单位医疗	34.11	34.11				
2101103	公务员医疗补助	41.86	41.86				
221	住房保障支出	62.96	62.96				
22102	住房改革支出	62.96	62.96				
2210201	住房公积金	62.96	62.96				

## 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	947.37	一、本年支出	947.37	947.37	
（一）一般公共预算拨款收入	947.37	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	106.63	106.63	
		（九）卫生健康支出	777.78	777.78	
		（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			
		（十五）住房保障支出	62.96	62.96	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>947.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>947.37</b>	<b>947.37</b>	

# 一般公共预算支出表

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				947.37	907.57	39.80
208			社会保障和就业支出	106.63	106.63	
	05		行政事业单位养老支出	103.48	103.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	
	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
		99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210			卫生健康支出	777.78	737.98	39.80
	04		公共卫生	38.80		38.80
		08	基本公共卫生服务	38.80		38.80
	07		计划生育事务	663.01	662.01	1.00
		17	计划生育服务	663.01	662.01	1.00
	11		行政事业单位医疗	75.97	75.97	
		02	事业单位医疗	34.11	34.11	
		03	公务员医疗补助	41.86	41.86	
221			住房保障支出	62.96	62.96	
	02		住房改革支出	62.96	62.96	
		01	住房公积金	62.96	62.96	

## 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			907.57	896.94	10.63
301		工资福利支出	896.94	896.94	
	01	基本工资	195.57	195.57	
	02	津贴补贴	209.65	209.65	
	07	绩效工资	246.16	246.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	68.99	
	09	职业年金缴费	34.49	34.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.11	34.11	
	11	公务员医疗补助缴费	41.86	41.86	
	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
	13	住房公积金	62.96	62.96	
302		商品和服务支出	10.63		10.63
	28	工会经费	10.49		10.49
	29	福利费	0.14		0.14

## 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	

2021 年本单位未核定“三公”经费支出，此表为空表。

# 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			

2021 年本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 947.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.63 万元，卫生健康支出 777.78 万元，住房保障支出 62.96 万元，妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收支总预算 947.37 万元。

### **二、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收入预算 947.37 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 947.37 万元，占 100%。

### **三、关于西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年支出预算 947.37 万元，其中：基本支出 907.57 万元，占 95.80%；项目支出 39.80 万元，占 4.2%。

### **四、关于西宁市湟中区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**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 947.37 万元，比上年增加 103.31 万元，主要原因是 2021 年在职人员增加，正常晋档，调资，人员经费增加，工会经费纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 947.37 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.63 万元，卫生健康支出 777.78 万元，住房保障支出 62.96 万元。

## 五、关于西宁市湟中区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。

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 947.37 万元，比上年增加 103.31 万元，主要原因是 2021 年在职人员增加，正常晋档，调资，人员经费增加，工会经费纳入预算。

### （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）106.63 万元，占 11.25%；卫生健康支出（类）777.78 万元，占 82.10%；住房保障支出（类）62.96 万元，占 6.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021 年度一般公共预算拨款年初预算为 947.37 万元，比上年增加 103.31 万元，增长 12.24%。主要是主要原因是 2021 年在职人员增加，正常晋档，调资，人员经费增加。其中：

#### 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）。年初预算为 68.99 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 1.08%。主要原因是在职人员调离，机关养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.49 万元，比上年增加 34.49 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年职业年金做实部分未纳入本单位预算，由区财政统一安排。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.15 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 31.22%。主要原因是在职人员调离，工伤保险缴费减少。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 777.78 万元，比上年增加 106.10 万元，增长 15.80%。主要原因是 2021 年在职人员增加，正常晋档，调资，人员经费增加，工会经费纳入预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为 38.80 万元，比上年 0 万元增加 38.8 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.11 万元，比上年增加 7.96 万元，增长 30.44%。主要原因是在职人员增加，单位医疗基数增加，

事业单位医疗缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.86 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 7.8%。主要原因是在职人员增加，单位医疗基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.96 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 6.93%。主要原因是在职人员增加，住房公积金基数增加，公积金缴费支出增加。

## **六、关于西宁市湟中区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**

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位一般公共预算基本支出 907.57 万元，其中：

**人员经费** 896.94 万元，主要包括：基本工资 195.57 万元，津贴补贴 209.65 万元，绩效工资 246.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.99 万元，职业年金缴费 34.49 万元，职工基本医疗保险缴费 34.11 万元，公务员医疗补助缴费 41.86 万元，其他社会保障缴费 3.15 万元，住房公积金 62.96 万元。

**公用经费** 10.63 万元，主要包括：工会经费 10.49 万元，福利费 0.14 万元。

## **七、关于西宁市湟中区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**

西宁市湟中区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 0 万元，比上年增加 0 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 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## 八、关于西宁市湟中区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

2021 年本单位无政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心各单位政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 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 12 月底，西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心实行目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 39.8 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

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			
基本公共卫生服务补助资金	39.80	开展基本公共卫生服务全覆盖，实现区域内基本公共卫生服务均等化。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查	≥	90	%
			产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	原国家级贫困县“两癌”检查区县覆盖率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	公共卫生服务均等化	≥	3500	人次

## 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）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（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。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**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）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。

**（七）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。

**（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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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

(一) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 事业单位离退休反映实行管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障就业(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): 机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

(四) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障就业(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): 其他行政事业单位养老支出反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

综合医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

**（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**其他卫生健康支出反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：**住房公积金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。

#### **四、单位专业类名词**

无单位专业类名词。