

2021 年度

永春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.....	2
 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.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
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.....	14
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县妇幼保健院部门的主要职责是：

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作。承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县妇幼保健院部门包括 17 个科室及 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
永春县妇幼保健院	财政核拨	58	47

三、部门主要工作任务

2021年，永春县妇幼保健院部门主要任务是：以群体保健工作为基础，面向群众、面向基层、预防为主，开展妇女保健、0-6岁儿童保健，提供基本服务包括妇女儿童常见疾病诊治、婚前保健、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、再生育门诊咨询、宫颈癌筛查项目、乳腺癌筛查项目、开展孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作、永春县妇幼保健院新院建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展妇女保健、0-6岁儿童保健，妇女儿童常见疾病诊治。

（二）开展重大妇幼公共卫生项目服务。

（三）开展妇幼卫生信息管理、围产协作组工作。

（四）承担全县婚前保健工作、新生儿疾病筛查、助产技术服务检查、“两癌”筛查等。

（五）开展免费孕前优生健康检查、积极开展地中海贫血的筛查。

（六）开展计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

（七）加强业务培训，不断提升服务能力。

（八）加快新建妇幼保健院配套建设、整体搬迁等工作。

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 收入项目类别	2021 年预算	支 出 支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	563.06	一、基本支出	576.86
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	542.58
三、财政专户拨款	292.72	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	1056.	公用支出	34.28
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1334.92
收入总计	1911.78	支出总计	1911.78

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	总计	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	7
210007	永春县妇幼保健院	1911.78	1911.78	563.06	0.00	292.72	0.00	1056.00

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名称	总计	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		6	7	13	17	18	19
210007	永春县妇 幼保健院	210	卫生健康支出	1911.78	542.58	0.00	34.28	1334.92	1911.78	563.06	0.00	292.72	0.00	1056.00
		21004	公共卫生	1911.78	542.58	0.00	34.28	1334.92	1911.78	563.06	0.00	292.72	0.00	1056.00
		2100403	妇幼保健机构	1890.06	542.58	0.00	34.28	1313.2	1890.06	541.34	0.00	292.72	0.00	1056.00
		2100409	重大公共卫生服务	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499	其他公共卫生支出	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉及信息不予公开部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉及的，仅公开到类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

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	预算数	支 出	预算数
收入项目类别		支出项目类别	
一、一般公共预算拨款	563.06	一、基本支出	502.14
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	475.86
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	26.28
		二、项目支出	60.92
收入合计	563.06	支出合计	563.06

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
210	卫生健康支出	563.06	502.14	60.92
21004	公共卫生	563.06	502.14	60.92
2100403	妇幼保健机构	541.34	502.14	39.20
2100409	重大公共卫生服务	1.92	0.00	1.92
2100499	其他公共卫生支出	19.80	0.00	19.80

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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

注：本单位无政府性基金拨款支出。

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

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	563.06
301	工资福利支出	475.86
302	商品和服务支出	87.20
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0

309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		502.14
301	工资福利支出	475.86
30101	基本工资	184.59
30102	津贴补贴	123.17
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	47.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07
30113	住房公积金	42.58
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	26.28
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.10
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0

30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.70
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.33
30229	福利费	1.15
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0

30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	10.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，永春县妇幼保健院收入预算为 1911.78 万元，比上年增加 725.13 万元，主要原因是政府采购预算增加，单位其他收入增加。其中：一般公共预算拨款 563.06 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 292.72 万元，其他收入 1056.00 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 1911.78 万元，比上年增加 725.13 万元，其中：人员支出 542.58 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 34.28 万元，项目支出 1334.92 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 563.06 万元，比上年减少 3.00 万元，主要原因是人员退休，人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) (2100403) 妇幼保健机构(项级科目) 475.86 万元。主要用于工资福利支出。

(二) (2100403) 妇幼保健机构(项级科目) 26.28 万元。主要用于公用支出。

(三) (2100403) 妇幼保健机构(项级科目) 39.20 万元。主要用于婚检经费支出。

(四) (2100409) 重大公共卫生服务(项级科目) 1.92 万元。主要用于地中海贫血筛查支出。

(五) (2100499) 其他公共卫生支出(项级科目) 19.80 万元。主要用于农村妇女“两癌”筛查、优生检测支出。

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，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 502.14 万元，其中：

(一) 人员经费 475.86 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.28 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、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。与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.70 万元。主要用于上级妇幼卫生工作检查、本单位开展妇幼卫生工作需开支的用餐费等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：根据公务汽车费用预算定额（每辆每年 4 万元），实有车辆 2 辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年永春县妇幼保健院部门共设置 4 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标 0 个、专项资金绩效目标 4 个），分别是婚前医学检查、农村妇女“两癌”筛查、孕前优生检查、地中海贫血筛查四个项目，共涉及财政拨款资金 60.92 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

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		...	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		...	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		...	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）

注：本单位 2021 年度无部门业务费绩效目标安排。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	婚前医学检查		
概况	为保障下一代健康成长，根据《中华人民共和国母婴保健法》，在全县为适婚青年提供婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询。通过婚前医学检查，预防和控制传染性疾病及遗传性疾病的发生，提高人口素质，促进生殖健康，构建和谐社会。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：完成年度任务	当年完成
		目标 2： 年度完成预算拨款	39.2 万元
	产出	目标 1：检查人数	≥2500 对
		目标 2： 婚检率	≥90%
	效益	目标 1： 完成本年预算的任务，做好婚前医学检查各项工作。	降低出生缺陷发生风险、防止因病致贫
		目标 2： 开展婚前医学检查，保障母婴健康	降低出生缺陷发生风险、降低母婴间传染病的传播
		目标 3： 开展婚前医学检查，保障母婴健康	预防和控制传染性疾病及遗传性疾病，降低出生缺陷发生风险
		目标 4： 婚前医学检查与叶酸发放持续开展	提高出生人口素质、满足人民不断增长的保健需求
		目标 5： 婚前检查群众满意率	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	农村妇女“两癌”筛查		
概况	<p>通过对我县 35-64 岁农村妇女免费进行“两癌”检查，切实掌握我县农村妇女“两癌”的发病情况，做到早发现、早治疗，不断提高广大农村妇女健康水平。积极探索疾病治疗方法，降低“两癌”发病率，提高治愈率，尤其是通过普查及时发现“两癌”等严重威胁妇女健康的疾病，及时进行有效的治疗。建立以政府为主导，多部门协助，逐步形成维护妇女健康的长效机制，增强我县农村妇女自我保健意识，促进县域经济发展和社会和谐进步。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1： 完成年度任务	当年完成
		目标 2： 年度完成预算拨款	15 万元
	产出	目标 1： 检查人数	≥1000 人
		目标 2： 两癌筛查合格率	100%
	效益	目标 1： 完成本年预算的任务，做好两癌筛查各项工作，保障妇女健康	通过筛查，早诊断、早治疗、降低治疗成本，提高生活质量
		目标 2： 开展两癌筛查，妇女自我保健意识水平提高的促进效果	促进效果显著
		目标 3： 开展两癌筛查，保护生态环境	改善生态环境
		目标 4： 两癌筛查持续开展	持续提高妇女健康水平，为全县妇女健康打下基础，有利于县域内经济健康有序发展
		目标 5： 两癌筛查群众满意率	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	孕前优生检测		
概况	对我县符合政策孕妇为基数，为我县 2000 对计划怀孕夫妇提供免费孕前优生检查。逐步提高我县广大孕龄夫妇自觉参与国家免费孕前优生健康检查的意识，确保项目检查目标人群覆盖率，减少出生缺陷发生，不断提高出生人口素质。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1： 完成年度任务	当年完成
		目标 2： 年度完成预算拨款	4.8 万元
	产出	目标 1： 检查人数	≥2000 对
		目标 2： 孕前优生检查合格率	100%
	效益	目标 1： 完成本年预算的任务，做好孕前优生检查各项工作，减轻农民经济负担	通过检测，早诊断、早治疗、降低治疗成本，提高生活质量
		目标 2： 开展孕前优生检查，计划怀孕夫妇自觉检查觉悟提高，减少出生缺陷	有所降低
		目标 3： 开展孕前优生检查，减少出生缺陷，改善生态环境	改善生态环境
		目标 4： 孕前优生检查持续开展，减少出生缺陷，不断提高出生人口素质	有所提高
		目标 5： 孕前优生检查群众满意率	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	地中海贫血筛查		
概况	根据《国家卫生计生委办公厅关于 2015 年进一步扩大地中海贫血防控试点项目实施范围的通知》国卫办妇幼函[2015]872 号规定，为我县 1200 对计划怀孕夫妇提供地贫项目检查。通过筛查，减少出生缺陷，提高出生人口素质。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1： 完成年度任务	当年完成
		目标 2： 年度完成预算拨款	1.92 万元
	产出	目标 1： 检查人数	≥1200 对
		目标 2： 地中海贫血筛查合格率	100%
	效益	目标 1： 完成本年预算的任务，做好地中海贫血筛查各项工作，减轻农民经济负担	通过筛查，早诊断、早治疗、降低治疗成本，提高生活质量
		目标 2： 开展地中海贫血筛查，减少出生缺陷	有所降低
		目标 3： 开展地中海贫血筛查，减少出生缺陷，保护生态环境	改善生态环境
		目标 4： 地中海贫血筛查持续开展，减少出生缺陷，不断提高出生人口素质	有所提高
		目标 5： 地中海贫血筛查群众满意率	≥95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3、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 年永春县妇幼保健院部门（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：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年永春县妇幼保健院部门政府采购预算总额 1094.00 万元，其中：政府采购货物预算 1094.00 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

截止 2020 年底，永春县妇幼保健院部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车 0 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 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。