附件 1

西宁市城东区妇幼保健计 划生育生育服务中心

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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心为政府举办的公益性妇幼机构，面向基层群众，担负辖区的母子生育建档、检测、复查、高危孕产、多发病预防、计划生育技术培训指导、新生儿疾病筛查、母婴阻断检测、托幼儿园所入托体检、两癌筛查、妇幼公共卫生预防检测。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	435.71	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	37.21
		九. 卫生健康支出	392.47
		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	6.02
本 年 收 入 合 计	435.71	本 年 支 出 合 计	435.71
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	435.71	支 出 总 计	435.71

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
西宁市城东区卫生系统	435.71		435.71							
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	435.71		435.71							

支出总表

单位：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	435.71	128.78	306.93			
208	社会保障和就业 支出	37.21	36.29	0.92			
20805	行政事业单位养 老支出	36.29	36.29				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.60	6.60				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.30	3.30				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	26.39	26.39				
20811	残疾人事业	0.92		0.92			
2081105	残疾人就业和扶 贫	0.92		0.92			
210	卫生健康支出	392.47	86.46	306.01			
21002	公立医院	0.2		0.2			
2100206	妇幼保健医院	0.2		0.2			
21004	公共卫生	376.6	70.79	305.81			
2100403	妇幼保健机构	371.6	70.79	300.81			
2100409	重大公共卫生服 务	5		5			
21011	行政事业单位医 疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65				
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

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	435.71	一、本年支出	435.71	435.71	
（一）一般公共预算拨款	435.71	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	37.21	37.21	
		（八）卫生健康支出	392.47	392.47	
		（九）住房保障支出	6.02	6.02	
		二、结转下年			
收 入 总 计	435.71	支 出 总 计	435.71	435.71	

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	435.71	128.78	306.93
208			社会保障和就业支出	37.21	36.29	0.92
	05		行政事业单位养老支出	36.29	36.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	
		99	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
	11		残疾人事业	0.92		0.92
		05	残疾人就业和扶贫	0.92		0.92
210			卫生健康支出	392.47	86.46	306.01
	02		公立医院	0.2		0.2
		06	妇幼保健医院	0.2		0.2
	04		公共卫生	376.6	70.79	305.81
		03	妇幼保健机构	371.6	70.79	300.81
		09	重大公共卫生服务	5		5
	11		行政事业单位医疗	15.67	15.67	
		02	事业单位医疗	11.65	11.65	
		03	公务员医疗补助	4.02	4.02	
221			住房保障支出	6.02	6.02	
	02		住房改革支出	6.02	6.02	
		01	住房公积金	6.02	6.02	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.78	121.77	7.00
301	工资福利支出	86.99	86.99	
	01 基本工资	19.27	19.27	
	02 津贴补贴	18.62	18.62	
	07 绩效工资	25.8	25.8	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	6.6	6.6	
	09 职业年金缴费	3.3	3.3	
	10 职工基本养老医疗保险缴费	3.26	3.26	
	11 公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
	12 其他社会保障缴费	0.1	0.1	
	13 住房公积金	6.02	6.02	
	99 其他工资福利			
302	商品和服务支出	7.00		7.00
	01 办公费	0.9		0.9
	05 水费	0.1		0.1
	06 电费	0.1		0.1
	07 邮电费	0.5		0.5
	08 取暖费	0.5		0.5
	11 差旅费	1.03		1.03
	13 维修（护）费	0.15		0.15
	16 培训费	0.55		0.55
	17 公务接待费	0.15		0.15
	28 工会经费	1.00		1.00
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99 其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	34.78	34.78	
	02 退休费	26.39	26.39	
	07 医疗费补助	8.39	8.39	

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	
2.15		2		2	0.15	2.15		2		2	0.15

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			

我单位无政府基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区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，西宁市城东区妇幼保健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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出 37.21 万元，卫生健康支出 392.47 万元，住房保障支出 6.02 万元。西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收支总预算 435.71 万元。

二、关于西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收入预算 435.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 435.71 万元，占 100%。

三、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年支出预算 435.71 万元，其中：基本支出 128.78 万元，占 29.56%；项目支出 306.93 万元，占 70.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、西宁市城东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

西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 435.71 万元，比上年增加 304.11 万元，主要是房屋建筑物构建和新冠疫情防控补助及应急物资保障项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 435.71 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 128.78 万元，人员经费 121.77 万元，主要包括工资 63.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.60 万元、职业年金缴费 3.30 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、公务员医疗补助缴费 4.02 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 6.02 万元、退休费 26.39 万元、医疗费补助 8.39 万元。

公用经费 7 万元，主要包括办公费 0.9 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.50 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

五、关于西宁市城东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。

西宁市城东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 435.71 万元, 比上年增加 304.11 万元, 主要是房屋建筑物构建和新冠疫情防控补助及应急物资保障项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 435.71 万元, 社会保障和就业支出是 37.21 万元, 占比 8.54%, 卫生健康支出是 392.47 万元, 占比 90.08%, 住房保障支出是 6.02 万元, 占比 1.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 6.60 万元, 比上年减少 3.13 万元, 下降 32.17%。主要是在职人员减少。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2021 年预算数为 3.30 万元, 比上年增加 3.30 万元, 主要是社保局重新核定缴费基数。

3、2081105 残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 0.92 万元, 比上年减少 0.43 万元, 下降 31.85%, 主要是在职人员减少。

4、2100403 妇幼保健机构 2021 年预算数为 371.6 万元, 比上年增加 297.56 万元, 增长 401.89%, 主要原因是房屋建筑物构建和新冠疫情防控补助及应急物资保障项目的增加。

5、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 11.65 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 8.34%，主要是在职人员减少。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 4.02 万元，比上年增加 4.02 万元，增长 100%。主要是 2021 年新增科目。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 6.02 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 7.67%，主要是在职人员减少。

六、关于西宁市城东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

关于西宁市城东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 128.78 万元，其中：

人员经费 121.77 万元，主要包括：基本工资 19.27 万元，津贴补贴 18.62 万元，绩效工资 25.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.60 万元，职业年金缴费 3.30 万元，职工基本医疗保险缴费 3.26 万元，公务员医疗补助缴费 4.02 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 6.02 万元，退休费 26.39 万元，医疗费补助 8.39 万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.50 万元、差旅费 1.03 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、关于西宁市城东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

关于西宁市城东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 2.15 万元，其中公务接待费 0.15 万，比上年增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，比上年增加 0 万元。2021 年一般公共预算“三公”经费无增减。

八、关于西宁市城东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

关于西宁市城东区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。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总金额 47.3 万元，其中：政府采购货物预算 47.3 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，西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备一台（套），单价 100 万元以上专用设备没有。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 306.93 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			
保健员工资	0.81	为巩固抓好我辖区乡村妇幼公共卫生基础工作，每年对村医务室妇幼专干人员支付的工资	产出指标	数量指标	村医务妇幼专干人员人数	=	15	人
			产出指标	成本指标	每年支付村医务专干人员工资	=	540	元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	辖区居民满意度	定性	高中低	高
新冠疫情防控补助应急物资保障	5	以便实现及时发现、及时防控、及时预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急工作	产出指标	数量指标	购买外科口罩和N95口罩	=	280	只
			产出指标	成本指标	外科口罩和N95口罩成本	=	33	元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	医护人员及群众的满意度	定性	高中低	高
残疾人就业保障金	0.92	保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本职工人数	=	5	人
			效益指标	社会效益指标	督促各单位安排残疾人就业	定性	高中低	中
业务用房	300	新扩建一所规范化的、全方位的妇幼保健综合妇保服务机构，实现妇幼保健院的经济效益，社会效益和环境效益的统筹协调发展。	产出指标	数量指标	建设的工程平米	=	3750	平米
			产出指标	成本指标	办公设备购置成本	=	300	万元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	定性	高中低	高
失业保险	0.2	根据文件指示单位在职员工需缴纳失业保险	产出指标	数量指标	失业保险每月需共缴纳	=	170.55	元

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。

(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。

二、支出类

(一) **教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）**：用于单位在职人员成人教育及培训方面的费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：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）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）妇幼保健机构 04（项）：反映用于妇幼保健机构的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：用于离退休职工经费方面的支出。

三、其他

（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）“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。