

2021 年  
阳春市妇幼保健院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳春市妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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 阳春市妇幼保健院概况

## 一、主要职责

(一) 阳春市妇幼保健院是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的三级医院。主要提供妇女保健、儿童保健、优生优育、妇幼卫生监测和保健咨询服务。

(二) 阳春市妇幼保健院设有妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童神经康复科、内科、外科、生殖科、儿保科、妇保科、门诊部、皮肤科、体检中心、计生科、孕前保健科等 15 个临床科室；及超声科、功能科、检验科、药学部、麻醉科等 5 个医疗辅助科室。阳春市妇幼保健院现有市财政核定全额供养人员 59 人，其中在编人员 34 人，编外人员 0 人，退休人员 25 人。

## 二、部门机构设置

我院发展学科体系建设，将学科体系分为四大部：围产医学部、儿童健康部、妇女健康部、综合医学部，其中二级科室新生儿科、儿科、妇科、产科是医院重点科室。医院拥有 1.5T 核磁共振（MRI）、飞利浦 16 排螺旋 CT、GE 四维彩色 B 超、IE33 心脏 B 超、数字化成像系统（DR）、GE 数字化钼靶检查、日本奥林巴斯腹腔镜、宫腔镜、阴道镜、Leep 刀、可视人流机、眼底照相机、前列腺电切刀、膀胱镜、电子胃肠镜、小儿呼吸机、婴儿高压氧舱等先进医疗设备，为临床诊断提供有力依据。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门阳春市妇幼保健院，已在主管单位阳春市卫生健康局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	724.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.59
		九、卫生健康支出	628.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.6
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	724.06	本年支出合计	724.06

## 收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	724.06	支出总计	724.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	724.06	506.46	217.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.87	411.27	217.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	628.87	411.27	217.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	628.87	411.27	217.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	724.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.59
		九、卫生健康支出	628.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	724.06	本年支出合计	724.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	724.06	支出总计	724.06

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	724.06	506.46	217.6
[208]社会保障和就业支出	53.59	53.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.59	53.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.59	53.59	0.00
[210]卫生健康支出	628.87	411.27	217.6
[21007]计划生育事务	628.87	411.27	217.6
[2100716]计划生育机构	628.87	411.27	217.6
[221]住房保障支出	41.6	41.6	0.00
[22102]住房改革支出	41.6	41.6	0.00
[2210201]住房公积金	41.6	41.6	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	506.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	452.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	321.6
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.3
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.6
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.59
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳春市妇幼保健院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算724.06万元,比上年增加100.53万元,增长16%,主要原因是住房公积金单位缴费较上年增支;支出预算724.06万元,比上年增加100.53万元,增长16%,主要原因是住房公积金单位缴费较上年增支。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无国有资产占有使用情况。等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
出生缺陷综合防控项目经费	100万元	孕妇产前筛查率达到80%，新生儿筛查率达90%，有效降低我省新生儿出生缺陷发生风险，提高我省出生人口素质。
妇女“两癌”筛查经费	17.6万元	完成分配任务指标的80%以上，宫颈癌早诊率达到90%，早期乳腺癌检出率达到60%。专业人员培训覆盖率达到90%以上，“两癌”检查对象防治知识知晓率达80%以上。
孕前优生健康检查经费	100万元	优化整合免费婚前和孕前优生健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

		目标人群优生科学知识知晓率达 95%以上, 孕前优生健康检查覆盖率 80%以上。
--	--	--

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**