

曾都区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

二、部门基本情况

曾都区妇幼保健计划生育服务中心属差额预算拨款公益二类事业单位，编制 30 人。隶属曾都区卫生健康局主管。中心现在岗人员 49 人，在职人员 36 人(其中:事业在职 33 人，事业工人在职 3 人)，长期聘用人员 13 人。其中，卫生专技人员 39 人，正高级职称 1 人，副高级职称 11 人，中级职称 13 人；执业医师 22 人，助理执业医师 3 人，执业护师 8 人，执业药师 3 人，检验师 1 人。中心退休人员 25 人，纳入事业养老保险 23 人，纳入企业养老保险 1 人，纳入灵活养老保险 1 人。

中心现设有：服务一部、服务二部、“两免”项目实施部、药品科、避孕药具科、妇幼保健科、办公室、财务科。

第二部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总计 707.73 万元，其中财政拨款收入 353.73 万元，为区本级财政当年拨付的资金，纳入专户管理的非税收入 300.00 万元，其他收入 54.00 万元。（上年收入预算总计 576.46 万元，同比增加 131.27 万元，同比上升 22.77%）。收入预算较上年预算安排增加是纳入专户管理的非税收入及其他收入增加了，主要原因是坚持兜牢“三保”底线，统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。

（二）支出预算情况

支出预算总计 707.73 万元（上年支出总计 576.46 万元，同比增加 131.27 万元，同比上升 22.77%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）47.51 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生（类）660.22 万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的

支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 325.47 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 28.26 万元：主要用于医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 0 万元。

支出预算比去年增加的原因：2021 年支出预算比 2020 年增加 131.27 万元，同比上升 22.77%，其中基本支出增加 131.27 万元，基本支出增长原因是 2021 年人员支出增加了 112.20 万元及公用支出增加了 19.07 万元，是薪级调整、物价上涨导致人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 353.73 万元，其中：基本支出 353.73 万元，其中：人员支出 353.73 万元，比去年增加 12.27 万元，比去年上升 3.59%。增加原因是薪级调整，基本工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等增加。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门无政府性基金收支预算。

(五) 国有资本经营预算情况

2021 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年本部门公用支出财政拨款预算 54.00 万元（其中办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 4.63 万元、福利费 5.79 万元、公务用车运行维护费 42.54 万元、公务交通补贴 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元），2020 年本部门公用经费财政拨款预算 34.93 万元，2021 年公用经费较上年预算安排的增加 19.07 万元，同比增加 54.59%，增加原因是其他计划生育事务支出正常增加。

(七) 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算分项数额 0 万元。

(八) 国有资产占用情况

2021 年初本部门资产总额为 13496725.85 元，其中：流动资产 12182694.03 元，非流动资产 1314031.82 元（固定资产原值 5648792.00 元，固定资产净值 1094031.82 元，无形资产原值 320000.00 元，无形资产净值 220000.00 元）。2020 年初本部门资产总额为 3990441.65 元，其中：流动资产 2955716.81 元，非流动资

产 1034724.84 元(固定资产原值 4899492.00 元, 固定资产净值 790724.84 元,无形资产原值 320000.00 元,无形资产净值 244000.00 元)。2021 年初资产总额较上年增加 9506284.20 元, 同比增加 238.22%, 增加原因一是收到曾都区疾控中心抗疫国债项目建设资金 10000000.00 元, 导致流动资产增加, 二是 2020 年收到调拨医疗专用设备(DR)机 1 台, 金额 685000.00 元及单位新购固定资产 64300.00 元, 导致固定资产原值增加。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元, 比上年减 1.30 万元, 同比减少 100%, 主要原因是: 不折不扣落实过“紧日子”要求, 坚持精打细算、勤俭节约, 对不该开支或不必要开支的事项一律不开支。2021 年公务接待无预算。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0%, 主要原因是: 无预算。

公务接待费 0 万元, 比上年减 1.30 万元, 同比减少 100%, 主要原因是: 不折不扣落实过“紧日子”要求, 坚持精打细算、勤俭节约, 对不该开支或不必要开支的事项一律不开支。2021 年公务接待无预算。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增加) 0%, 主要原因是: 无预算。

公务用车购置费 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 同比减少(增

加) 0%，主要原因是：无预算。

第三部分 曾都区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算表

附：《部门预算公开表》

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021 年本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。2021 年部门财政拨款收入 353.73 万元，纳入专户管理的非税收入 300.00 万元，其他收入 54.00 万元。基本支出 707.73 万元。

2021 年部门整体绩效总目标：1、保障单位职工工作积极性。2、保障中心各项日常工作正常有序开展。3、东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。完成区委区政府交办的其他任务。

年度目标：1、保障单位职工本年度各项工资、福利待遇正常发放。2、保障单位本年度工作责任目标顺利完成。3、按质按量完成区委区政府的各项任务，按时间数量指标、质量指标完成上级主管部门下达的主要考核任务。完成国家免费孕前优生检查 1000 对，婚前医学检查 700 对，健康教育 1000 对。

附：《部门整体绩效目标申报表》

二、项目绩效目标编制情况

2021 年本部门无重点项目支出

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

附件 2:

2021 年部门预算公开自查表

自查单位名称（盖章）： 部门代码： 单位级次：

内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		是 /	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是	
	预算收支增减变化情况说明		是	
	机关运行经费安排情况说明		是	
	政府采购安排情况说明		是	
	国有资产占用情况		是	
	预算绩效工作开展情况		是	
	政府购买服务情况		是	
	专业性较强的名词进行解释		是	
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表		是
		部门收入总体情况表		是
		部门支出总体情况表		是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况		是
		一般公共预算支出情况表		是
		一般公共预算基本支出情况表		是
一般公共预算“三公”经费支出情况表		是		
政府性基金预算支出情况表		是		
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目		是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目		是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息		是
		“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		是
	“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开		是	
及时性	在预算批复后 20 日内公开		是	
	财政尚未批复		否	
	财政已批复未公开		否	
公开方式	有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开，并永久保留；没有门户网站的，在公开媒体公开		是	
	财政部门在本级政府和财政部门门户网站上设立预决算统一平台(专栏)		是	
	应当在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开		是	
	对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级		是	

