

赤壁市妇幼保健院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明

- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

为全市妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产期保健、生殖保健等妇幼保健服务、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、人员培训等任务，开展婚检及孕前优生健康检查工作。

（二）内设机构

赤壁市妇幼保健院现设有预防保健科/内科/外科/妇产科/ 妇女保健科/ 计划生育科/儿科/ 小儿外科/ 儿童保健科/ 口腔科/ 麻醉科/ 医学检验科/ 医学影像科/ 中医科等临床医技科室。是全市唯一一家集妇幼保健和临床医疗为一体的妇幼保健专业机构。

二、人员情况

赤壁市妇幼保健院核定事业编制 127 人，其中现有在岗有编人数 112 人，退休人员 63 人，实有在职人数 235 人。

三、年度主要工作任务

1. 按照市委市政府的决策部署，承担公立医院新冠肺炎疫情防控的社会责任，做好疫情防控与新冠疫苗接种工作。

2、力争 2021 年底完成门诊大楼改扩建并投入使用。

3、积极引进人才，更新设备。规范妇产科、儿科、儿保科重点专科建设，

4、继续推进公立医院改革和落实健康扶贫政策。

5、克服客观困难，加强医院管理，深入挖潜，确保单位稳定，持续发展。

6、计划融资托管合作建设检验科，落实设备引进。

7、扎实开展基层党组织建设，以市纪律第一巡视组反馈意见整改为抓手，以问题为导向，以党的十九大精神为引领，全面落实从严治党。

8、大力开展医院文化建设，继续开展“我的单位”主题活动，凝聚职工，激发热情，促进发展，确保业务收入同期上升 3%。

9、多措并举，进一步加强妇幼公共卫生和重大公共卫生规范管理，提高质量，力争咸宁市妇幼卫生工作排名首位。

四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市妇幼保健院 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出和其他支出等。赤壁市妇幼保健院 2021 年收支总预算 6940.16 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年收入预算 6940.16 万元,其中:财政拨款收入 96.2 万元(含非税收入 0 万元),占 1.4%;上级补助收入 200 万元,占 2.9%,政府性基金预算收入 300 万元,占 4.3%;专户管理的事业收入 4005.11 万元,占 57.7%;其他资金 2270.03 万元,占 32.7%;上年结转 68.82 万元,占 1%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年支出预算 6940.16 万元,其中:基本支出 1469.27 万元,占 21.2%;项目支出 5470.89 万元,占 78.8%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市妇幼保健院 2021 年收入预算总额为 6940.16 万元，比上年增加 1334.03 万元，增长 23.8%，其中：财政拨款收入 96.2 万元（含非税收入 0 万元），上级补助收入 200 万元，政府性基金预算收入 300 万元，专户管理的事业收入 4005.11 万元，其他资金 2270.03 万元，上年结转 68.82 万元。

增长主要原因：一是各科室配套设备购置；二是门诊综合楼改扩建项目预算启动导致收入支出增加。

赤壁市妇幼保健院 2021 年支出预算总额为 6940.16 万元，比上年增加 1334.03 万元，增长 23.8%，其中：基本支出 1469.27 万元；项目支出 5470.89 万元。

增长主要原因：一是各科室配套设备购置；二是门诊综合楼改扩建项目预算启动导致收入支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年政府性基金预算支出 300 万元，为政府专项债券。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市妇幼保健院本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出

3.29 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 3.29 万元，比上年下降 5%。

赤壁市妇幼保健院 2021 年度会议费预算支出 1.6 万元，比上年预算减少 1.34 万元，主要原因为十八大以来，提倡厉行节约，反对铺张浪费，持续精文减会精神。

4. 赤壁市妇幼保健院 2021 年度培训费预算支出 2.03 万元，比上年预算减少 4.72 万元，主要原因为本年培训支出安排减少。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年机关运行经费预算 124.24 万元，其中：办公费 8.09 万元、水电费 31.56 万元、邮电费 5.56 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 8.26 万元、会议费 1.6 万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 1.21 万元、工会会费 15.9 万元、福利费 19.87 万元、其他商品和服务支出 26.66 万元。占预算总额的 1.79%，比上年减少 1.24 万元，减少 1%。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年政府采购预算 3537.8 万元，其中货物类采购预算 2037.8 万元，工程类采购预算 1500 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 1760.25 万元，减少 33.22%。减少原因：住院综合楼装修工程基本完工。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 19223 平方米，其中：办公用房 7223 平方米，专用房屋 12000 平方米。部门机动车辆（实有数）6 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 4 台。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市妇幼保健院 2021 年共 3 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 300 万元。

部门预算绩效开展情况：我院 2021 年共三个项目实行绩效管理，分别是：二期门诊楼改扩建项目，专用设备购置项目和药品卫材采购项目。

重点项目预算的绩效目标：二期门诊楼改扩建项目年底完工。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市妇幼保健院2021年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市妇幼保健院2021年政府债务情况：拟发行300万元政府专项债券用于二期门诊楼改扩建项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2021 年部门预算表

赤壁市妇幼保健院2021年部门汇总预算表

表一					
收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	296.20	一、基本支出	1,459.21	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	96.20	人员支出	1,344.28	二、外交支出	
经费拨款（补助）	96.20	对个人和家庭补助支出	0.75	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	124.24	四、公共安全支出	
上级补助收入	200.00	二、项目支出	5,470.89	五、教育支出	
二、政府性基金收入	300.00	项目支出	5,470.89	六、科学技术支出	
三、事业收入	4,005.11	往来类		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	292.68
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	6,231.18
六、其他收入	2,270.03	五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				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、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	63.30
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	53.00
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	300.00
本年收入合计	6,871.34	本年支出合计	6,940.16	本年支出合计	6,940.16
七、上年结转	68.82			结余分配	
				年末结转和结余	
总计	6,940.16	总计	6,940.16	总计	6,940.16

赤壁市妇幼保健院2021年部门收入预算总表	
表二	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款	296.20
本级一般公共预算拨款	96.20
经费拨款（补助）	96.20
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
上级补助收入	200.00
二、政府性基金收入	300.00
三、事业收入	4,005.11
四、事业单位经营收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	2,270.03
七、往来资金	
本年收入合计	6,871.34
八、上年结转	68.82
总计	6,940.16

赤壁市妇幼保健院2021年部门支出预算总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计		6,940.16	1,469.27	5,470.89				
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2011302	一般行政管理事务							
2011305	专项业务活动							
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	224.40	224.40					
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.60	149.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.80	74.80					
210	卫生健康支出	6,652.46	1,181.57	5,470.89				
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	68.28	68.28					
221	住房城镇支出	63.30	63.30					
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	63.30	63.30					
2210202	房租补贴							

赤壁市妇幼保健院2021年财政拨款收支预算总表

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	296.20	一、基本支出	96.20	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	96.20	人员支出	96.20	二、外交支出	
经费拨款（补助）	96.20	对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出		四、公共安全支出	
上级补助	200.00	二、项目支出	200.00	五、教育支出	
二、政府性基金收入	300.00	三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	
				九、卫生健康支出	296.20
				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、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	300.00
本年收入合计	596.20	本年支出合计	296.20	本年支出合计	596.20
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	596.20	总计	296.20	总计	596.20

赤壁市妇幼保健院2021年一般公共预算支出表

表三						
单位：万元						
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		296.20	96.20	200.00		
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	296.20	96.20	200.00		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

赤壁市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出表		
表六		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		1469.27
301	工资福利支出	1344.28
30101	基本工资	500.06
30102	津贴补贴	45.02
30103	奖金	
30106	伙食补助费	18
30107	绩效工资	223.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.72
30109	职业年金缴费	146.62
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	16.22

30215	会议费	1.6
30216	培训费	2.03
30217	公务接待费	1.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.9
30229	福利费	19.87
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.66
303	对个人和家庭的补助	0.75
30301	离休费	
30302	退休费	

30113	住房公积金	63.3
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	124.24
30201	办公费	8.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	7.5
30206	电费	24.06
30207	邮电费	5.56
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.26
30214	租赁费	

30215	会议费	1.6
30216	培训费	2.03
30217	公务接待费	1.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.9
30229	福利费	19.87
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.66
303	对个人和家庭的补助	0.75
30301	离休费	
30302	退休费	

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

赤壁市妇幼保健院2021年一般公共预算“三公”经费支出表	
表七	单位：万元
项目	预算数
合计	0
因公出国(境)费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置	0

赤壁市妇幼保健院2021年政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对下级单位补助支出	其他支出
科目编码	科目名称					
合计				300.00		
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出			300.00		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

赤壁市妇幼保健院2021年国有资本经营预算支出表

支出		单位：万元				
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	财政专户 补助支出	上级补助 支出
科目编码	科目名称					
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080401	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办社会职能移交补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁市已如数缴清国有资本经营预算，故未列示。

赤壁市妇幼保健院2021年政府采购预算支出表

表十			
			单位：万元
序号	项目支出	采购品目	预算数
1	办公设备购置	打印机	4
2	药品卫材支出	药品卫材	1,493.80
3	办公设备购置	计算机	8
4	房屋建筑物构建	文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设	1500
5	专用设备购置	医疗设备、器械	530
	日常公用经费	纸张	2

部门整体绩效目标申报表								
(2021 年)								
页十一								
部门(单位)名称	赤壁市妇幼保健院							
填报人	毕丽	联系电话	18171865777					
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
					前 年	上 年		
	收入构成	财政拨款		96.2	1.39%	545.88	808.81	
		其他资金		6843.96	98.61%	3965.06	4797.32	
		合计		6940.16	100%	4510.94	5606.13	
	支出构成	基本支出		1469.27	21.17%	1350.14	1235.7	
		项目支出		5470.89	78.83%	3160.8	4370.43	
合计			6940.16	100%	4510.94	5606.13		
部门职能概述	1. 是全市唯一一家集妇幼保健和临床医疗为一体的计划生育技术指导妇幼保健专业机构； 2. 承担着全市妇女保健、儿童保健、医疗、健康教育、妇幼卫生人员培训、科研信息统计、母乳喂养知识培训和技术指导等任务，是全市妇幼保健业务指导中心；							
年度工作任务	1. 新住院楼搬迁后，大力拓展业务，积极引进人才，规范妇产科、儿科、儿保科重点专科建设，确保业务收入大幅上升； 2. 开始门诊大楼及配套工程招标和建设； 3. 继续推进公立医院改革和落实健康扶贫政策； 4. 多措并举，进一步加强妇幼公共卫生和重大公共卫生规范管理，提高质量，力争咸宁市妇幼卫生工作排名首位；							
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	药品卫材采购	持续性项目	1493.8	1493.8	临床正常运转需要			
	二期门诊楼改扩建项目	持续性项目	1500	1500	给患者提供更好的就医			

	专用设备购置		持续性项目		756.05万	56.05万	购买专用设备用于科室业务拓展
整体绩效总目标	长期目标（截止 2021 年）			年度目标			
	目标1：严格按照预算执行各项支出。			目标1：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、例行节约。			
	目标2：完成各项公共卫生工作。			目标2：严控“三公经费”和重点费用开支。			
	目标3：完成医院各项医疗工作。			目标3：加强业务人员培训。			
长期目标：		严格按照预算执行各项支出；完成各项公共卫生工作；完成医院各项医疗工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量 指标	两癌、“三病”筛查覆盖率	95%			
		质量 指标	基本公共卫生考核	达标			
		时效 指标	医疗工作	按时完成			
	效益指标	经济效益 指标	业务收入	提高			
		社会效益 指标	社会保障	促进社会和谐发展			
		医护人员满意度 指标	医护人员满意度	95%			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	98%			
	年度目标：		严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、例行节约；严控“三公经费”和重点费用开支；加强业务人员培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量 指标	两癌、“三病”筛查覆盖率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前一年	上一年		
				95%	95%	95%	
	产出指标	质量 指标	基本公共卫生考核	达标	达标	达标	
				按时完成	按时完成	按时完成	
效益指标	经济效益 指标	业务收入	提高	提高	提高		
			改善	改善	促进社会和谐发展		
满意度指标	医护人员满意度 指标	医护人员满意度	95%	95%	98%		
			95%	95%	98%		