

**前进区妇幼保健计划
生育服务中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 前进区妇幼保健计划生育服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区妇幼保健计划生育服务中心单位 2021 年部门预算报表

- 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
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分前进区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区妇幼保健计划生育服务中心 单位概况

一、单位职责

前进区妇幼保健计划生育服务中心单位隶属于前进区卫生健康局部门，主要职责是：

（一）、掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。

（二）、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（三）、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持。

（四）、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）、负责本辖区免费增补叶酸项目和免费孕前优生健康检。

（六）、负责本辖区托幼儿园所申办卫生保健合格证验收、卫生评价及发放工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为：站长室、书记室、办公室、儿保室、妇保室、统计室。

三、单位人员构成

前进区妇幼保健计划生育服务中心编制总数为 12 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个，工勤编制 0 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数没发生变化，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.55	一、社会保障和就业支出	25.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	93.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.90
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	127.55	本年支出合计	127.65
上年结转结余	0.10	年终结转结余	
收 入 总 计	127.65	支 出 总 计	127.65

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
222	前进区卫生局	127.65	127.55	127.55										0.10				
222002	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	127.65	127.55	127.55										0.10				
合 计		127.65	127.55	127.55										0.10				

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03				
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03				
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	93.72	93.72				
21004	公共卫生	87.39	87.39				
2100403	妇幼保健机构	87.39	87.39				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				
合 计		127.65	127.65				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.55	一、本年支出	127.65
(一) 一般公共预算拨款	127.55	(一) 社会保障和就业支出	25.03
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	93.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	8.90
二、上年结转	0.10	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	127.65	支 出 总 计	127.65

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03		
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	25.03		
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	93.62	93.62	89.55	4.07	
21004	公共卫生	87.29	87.29	83.22	4.07	
2100403	妇幼保健机构	87.29	87.29	83.22	4.07	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	6.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90		
22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90		
2210201	住房公积金	8.90	8.90	8.90		
合 计		127.55	127.55	123.48	4.07	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.50	109.50	
30101	基本工资	65.53	65.53	
3010101	基本工资	65.53	65.53	
30102	津贴补贴	10.81	10.81	
3010201	津补贴	10.81	10.81	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	6.89	6.89	
3010301	奖金	6.89	6.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.07	6.07	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	8.90	8.90	

302	商品和服务支出			
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.35		0.35
3020701	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.55		0.55
3021301	一般维修费	0.55		0.55
30216	培训费	0.40		0.40
30218	专用材料费	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	13.98	13.98	
3030201	退休工资	13.98	13.98	
3030202	采暖补贴(退休)			
合 计		127.55	123.48	4.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本单位没有一般公共预算“三公经费”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重							
佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	76.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
			社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								住房公积金	10	住房公积金	8.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50													
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50												
			退休费	10	退休费	13.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
															科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
								定额公用经费	10	定额公用经费	4.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
															质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50												
			运转保障率	等于	100	%	22.50												

第三部分 前进区妇幼保健计划生育服务中心单位

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区妇幼保健计划生育服务中心收入总预算 127.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入 127.65 万元；支出总预算 127.65 万元，包括：社会保障和就业支出 25.03 万元，卫生健康支出 93.72 万元，住房保障支出 8.90 万元。与上年预算相比，减少 35.44 万元，主要原因是人员调整。按照综合预算的原则，前进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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，前进区妇幼保健计划生育服务中心收入预算 127.65 万元，其中：一般公共预算收入 127.65 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，支出预算 127.65 万元，其中：基本支出 127.65

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，前进区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入预算 127.65 万元，比上年预算减少 35.44 万元，主要原因是人员调整。其中，一般公共预算拨款 127.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 127.65 万元，其中，社会保障和就业支出 18.75 万元，卫生健康支出 85.20 万元，住房保障支出 23.70 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，前进区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出 127.55 万元，其中：基本支出 127.55 万元，项目支出 0 万元。

1、2100403(妇幼保健机构)2021 年预算数为 87.29 万元，比上年预算数增加 7.43 万元，增长 9.30%，主要原因是普调工资。

2、2080502（事业单位离退休）2021 年预算数为 13.98 万元，比上年预算数减少 26.65 元，下降 65.59 %；主要原因是退休人员统筹内发工资，社会保障缴费基数调整。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021 年预算数为 11.05 万元，比上年预算数减少 7.97 万元，下降

41.92 %；主要原因是 2020 年五月份实施缴纳养老保险费。

4、2101102（事业单位医疗）2021 年预算数为 6.07 万元，比上年预算数增加 0.32 万元，增长 3.44 %。主要原因是住房公积金基数调整

5、2101199（其他行政事业单位医疗支出）2021 年预算数为 0.26 万元，主要原因是比上年预算无变化。

6、2210201（住房公积金）2021 年预算数为 8.90 万元，比上年预算数减少 0.32 万元，下降 3.44 %。主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出 127.55 万元，其中：人员经费 123.48 万元，公用经费 4.07 万元。

1、30101（基本工资）2021 年预算数 65.52 万元，比上年预算增加 20.14 万元，增长 44.38 %，主要原因是工资普调。

2、30102（津贴补贴）2021 年预算数 10.81 万元，比上年预算减少 22.77 万元，下降 355.78%，主要原因是工资调整。

3、30103（奖金）2021 年预算数 6.89 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 7.65 %，主要原因是级别不同，导致奖金数增加。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2021 年预算数 11.04 万元，比上年预算减少 7.98 万元，下降 41.95%，主要

原因是社会保障缴费基数调整。

5、30110（职工基本医疗保险缴费）2021年预算数6.08万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.48%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

6、30112（其他社会保障缴费）2021年预算数0.26万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.24%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

7、30113（住房公积金）2021年预算数8.90万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.36%，主要原因是缴费基数调整。

8、30201（办公费）2021年预算数1.10万元，比上年预算减少0.35万元，下降24.14%，主要原因是日常经费减少。

9、30202（印刷费）2021年预算数1.00万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是增加宣传印刷费。

10、30207（邮电费）2021年预算数0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.17%，主要原因是增加电话费、外网费。

11、30211（差旅费）2021年预算数0.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长25.00%，主要原因是差旅费增加。

12、30213（维护费）2021年预算数0.55万元，比上年预算增加0.07万元，增长14.58%，主要原因是增加电脑维护费。

13、30216（培训费）2021年预算数0.40万元，比上年预算增加0.30万元，增长300.00%，主要原因是培训费增加。

14、30218（专用材料费）2021年预算数0.17万元，比上年预算增加0.07万元，增长70.00%，主要原因是日常经费增加。

15、30302（退休工资）（2021年预算数13.98万元，比上年预算减少31.93万元，下降69.54%，主要原因是退休人员工资纳入社会统筹，所以财政拨款减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，前进区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）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，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，前进区妇幼保健计划生育服务中心政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中：

1、（功能科目类级编码）（功能科目类级名称）0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区妇幼保健计划生育服务中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，前进区妇幼保健计划生育服务中心单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区妇幼保健计划生育服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行

解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。