

2021 年度

尤溪县妇幼保健院

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释 ·····	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县妇幼保健院的主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及福建省实施办法、《中国人口与计划生育条例》等相关法律法规。坚持妇幼卫生工作方针。

（二）提供婚前保健、妇女保健、生殖保健、儿童保健、基本医疗、国家基本公共卫生、重大卫生妇幼项目、地贫免费筛查、妇幼信息监测等专业技术服务，对全县母婴保健专业技术服务提供业务指导。

（三）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（四）负责管理全县出生医学证明的出入库工作，指导各助产机构出生医学证明的签发工作。

（五）完成上级卫生主管部门交办的其他有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1个部门列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县妇幼保健院	财政核拨	75人	68人

三、部门主要工作任务

2021年，尤溪县妇幼保健院主要任务是：

（一）拓展妇女保健、儿童保健业务，逐步开展更年期保健门诊、乳腺专科门诊、产后康复门诊、女性盆底功能障碍诊治门诊、儿童心理保健门诊、儿童发育行为门诊、儿童口腔保健门诊、高危儿童管理门诊、儿童营养与喂养指导专科门诊、儿童内分泌门诊（矮小症、肥胖症、性早熟等）、儿童康复中心（自闭症、多动症、语言与运动发育迟缓等）、儿童环境医学门诊（血铅等重金属）等专科业务。

（二）孕产妇死亡率控制在16/10万以内，婴儿死亡率控制在7%以下，住院分娩率达100%。

（三）落实国家基本公共卫生服务，孕产妇健康管理率90%以上，0-6岁儿童健康管理率88%以上，系统管理率88%以上，新生儿访视率、早建册率、产后防视率85%，县内各医疗机构住院分娩的新生儿听力筛查率85%以上、新生儿疾病筛查率85%以上。

（四）承担计划生育宣传教育、普及计划生育技术知识、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓展了儿科和妇保科的专科业务。

（二）孕产妇、婴儿死亡率在“两纲”指标内、住院分

娩率达 100%，基本完成孕产妇管理及儿童健康管理。

（三）城乡已婚低保妇女常见疾病免费检查、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷等重大公共卫生妇幼卫生项目工作。

（四）加大计划生育宣传教育、计划生育技术知识普及力度。提供优质技术服务、优生指导。基本完成药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。并有效的配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入	1346.96	支 出	1346.96
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,016.96	一、基本支出	1,176.96
二、基金预算财政拨款		人员支出	891.31
三、财政专户拨款	330.00	对个人和家庭补助支出	30.21
四、单位其他收入		公用支出	255.44
五、单位结余结转资金		二、项目支出	170.00
收入合计	1,346.96	支出合计	1,346.96

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入

**	**	1	2	3	4	5	6
011336004	尤溪县妇幼保健院	1,346.96	1,016.96		330.00		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	合 计	人 员 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			支出合计	1346.96	891.31	30.21	255.44	170	1346.96	1016.96		330		
011336 004	尤溪县 妇幼保 健院	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.01	71.01				71.01	71.01				
011336 004	尤溪县 妇幼保 健院	2100206	妇幼保健院	1.10			1.10		1.10	1.10				
011336 004	尤溪县 妇幼保 健院	2101102	事业单位医疗	35.51	35.51				35.51	35.51				
011336 004	尤溪县 妇幼保 健院	2210201	住房公积金	53.26	53.26				53.26	53.26				
011336 004	尤溪县 妇幼保 健院	2100403	妇幼保健机构	1,186.08	731.53	30.21	254.34	170	1,186.08	856.08		330		

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数

一、一般公共预算拨款	1,016.96	一、基本支出	866.96
二、基金预算财政拨款		人员支出	806.83
		对个人和家庭补助支出	30.21
		公用支出	29.92
		二、项目支出	150.00
收入合计	1,016.96	支出合计	1,016.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	
2100206	妇幼保健医院	1.1	1.1	
2100403	妇幼保健机构	856.08	706.08	150
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	
	一般公共预算拨款支出合计	1016.96	866.96	150

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1016.96
301	工资福利支出	806.83
302	商品和服务支出	29.92
303	对个人和家庭的补助	30.21
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	150
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1016.96
301	工资福利支出	806.83
30101	基本工资	271.1
30102	津贴补贴	5.22
30103	奖金	85.81
30106	伙食补助费	25.5
30107	绩效工资	253.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.01
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	35.51
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.55
30113	住房公积金	53.26
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	29.92
30201	办公费	5
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.8
30206	电费	5
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.12
30217	公务接待费	4.5
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	30.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.17
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	30.04
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	150
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	150
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.5
3、公务用车购置及运行费	4.5
其中：（1）公务用车运行费	4.5
（2）公务用车购置费	

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，尤溪县妇幼保健院收入预算为1346.96万元，比上年增加316.39万元，主要原因是门诊业务增长耗材等成本支出增加和专用设备购置。其中：一般公共预算拨款1016.96万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款330万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1346.96万元，比上年增加316.39万元，其中：人员支出891.31万元，对个人和家庭补助支出30.21万元，公用支出255.44万元，项目支出170万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1016.96万元，比上年增加178.39万元，主要原因是人员的增加和专用设备购置，

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 尤溪县妇幼保健院机构 856.08 万元。主要用于人员、对个人或家庭的补助、公用经费、免费婚前检查、免费优生健康检测支出和专用设备购置。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.01 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(三) 事业单位医疗 35.51 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

(四) 住房公积金 53.26 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(五) 妇幼保健医院 1.10 万元。主要用于党建工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元, 与上年增加 0 万元。

注: 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1016.96 万元, 其中:

(一) 人员经费 806.83 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 4.5 万元。主要用于上级检查和工指导等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.5 万元，其中：公车运行费 4.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年 1 部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 170 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

婚检计生免费技术服务免费孕前优生健康检查项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	公共财政预算拨款:		20	
	基金预算拨款:		0.00	
	其他:		0.00	
总体目标	<p>婚前医学检测是优生优育干预工程的重要内容。我国实行计划生育以来,全国少生4亿多人,提前实现了人口再生产类型的历史转变,有效地缓解了人口对资源环境的压力,有力地促进了经济发展和社会进步。孕前优生检测是优生优育干预工程的重要内容。引导和动员适龄对象主动进行检测,把出生缺陷预防工作做在怀孕之前,并对高危目标人群及早采取干预措施,是降低出生缺陷发生的重要手段,对提高出生人口素质,统筹解决人口问题,促进经济社会可持续发展有着十分重要的意义。</p>			
项目 绩效目标	一级绩效	二级绩效	三级绩效	目标值
	产出	数量目标	检查完成人数	≥3500.00人
		质量目标	检查对象符合率	≥100.00%
		成本目标	资金到位率	≥20.00%
	效益	社会效益目标	出生缺陷率	≥0.70%
		服务对象满意度	目标群体满意度	≥95.00%

医疗设备购置项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	公共财政预算拨款:		150	
	基金预算拨款:		0.00	
	其他:		0.00	
总体目标	<p>承担全县妇女儿童的健康教育、预防保健。开展预防接种门诊、儿童眼保健、口腔保健等妇幼专科特色服务业务以及提高公共卫生服务能力。预防接种规范化操作流程、公共卫生检查项目的标准以及各种设备的规范化操作流程。</p>			

	一级绩效	二级绩效	三级绩效	目标值
项目绩效目标	产出	数量目标	检查完成人数	≥12000.00 人
		质量目标	差错事故数	≤0.00 起
		成本目标	资金到位率	≥150.00%
	效益	社会效益目标	设备达标率	≥100.00%
		服务对象满意度	目标群体满意度	≥95.00%

2. 有关情况说明

根据卫生部监制的《婚前医学检查表》项目进行检查，婚前医学检查的基本项目：男性：体格检查、胸部透视、血常规、尿常规、血型测定、肝功+乙肝表抗测定、梅毒血清学筛查试验、艾滋病血清抗体自愿检测。女性：体格检查（含女性专科检查）、胸部透视、血常规、尿常规、血型测定、肝功+乙肝表抗测定、梅毒血清学筛查试验、阴道分泌物检查（滴虫、霉菌、淋球菌）、B超检查（子宫及附件）、艾滋病血清抗体自愿检测。

计划生育免费技术服务包括上环、取环、人流、结扎等内容。

严格按照相关规定提供免费孕前优生检测项目，主要包括病史询问、体格检查、实验室相关病毒筛查。病毒筛查项目为风疹病毒检测、巨细胞病毒检测、弓形体抗体检测。婚前医学检测是优生优育干预工程的重要内容。

引导和动员适龄对象主动进行检测，把出生缺陷预防工

作做在怀孕之前，并对高危目标人群及早采取干预措施，是降低出生缺陷发生的重要手段，对提高出生人口素质，统筹解决人口问题，促进经济社会可持续发展有着十分重要的意义。我国实行计划生育以来，全国少生 4 亿多人，提前实现了人口再生产类型的历史转变，有效地缓解了人口对资源环境的压力，有力地促进了经济发展和社会进步。孕前优生检测是优生优育干预工程的重要内容。引导和动员适龄对象主动进行检测，把出生缺陷预防工作做在怀孕之前，并对高危目标人群及早采取干预措施，是降低出生缺陷发生的重要手段，对提高出生人口素质，统筹解决人口问题，促进经济社会可持续发展有着十分重要的意义。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年尤溪县妇幼保健院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2021 年尤溪县妇幼保健院部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尤溪县妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。