

2021年牡丹区  
妇幼保健计划生育服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心位于菏泽市解放街 886 号，始建于 1951 年，占地面积 4000 余平方米，建筑面积 7000 余平方米，开放床位 200 张，是一所集孕产妇接生、妇女儿童疾病诊断、治疗、保健于一体的专科医院，医院设有妇产科、儿科、妇幼保健科、生殖健康、儿保科、孕前优生健康检查等 18 个职能科室。本院技术力量雄厚，有专业技术人员 298 人，其中高级职称 23 人，中级职称 130 人。年门诊量达 10 万余人次，年收住院 8 千余人次，每年约有 6 千余名新生儿在这里诞生，为及时救治新生儿疾病，我院设有新生儿重症监护室。我院的接生业务在群众中有很高的知名度，目前本院主要开展以下业务：

(一) 导乐分娩、无痛分娩；

(二) 剖宫产等产科手术；

(三) 子宫次全切、卵巢囊肿切除术等妇科手术；

(四) 无痛流产术、可视流产、中晚期妊娠引产术，女性绝育术，放、取宫内节育器术等计划生育手术；

(五) 不孕不育症的诊断治疗；

(六) 妇女、儿童疾病的诊断治疗，特别擅长新生儿疾病的诊断治疗；

- (七) 全区妇女、儿童的保健及健康教育；
- (八) 全区《出生医学证明》的发放及管理；
- (九) 负责全区出生缺陷综合防治工作：A、全区免费婚前医学检查，B、全区免费孕前优生健康检查，C、全区免费产前筛查，D、全区新生儿疾病筛查的管理，E、全区新生儿听力筛查；F 孕产妇儿童死亡监测评审
- (十) 负责全区重大公共卫生妇幼项目工作的实施：A、全区农村妇女免费服用叶酸预防神经管畸形；B、全区孕产妇预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播工作；C、全区宫颈癌和乳腺癌筛查。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1  | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 |    |

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：牡丹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、财政拨款     | 1406.55 | 一、社会保障和就业支出 | 475.00  |
| 一般公共预算     | 1406.55 | 二、卫生健康支出    | 4957.09 |
| 政府性基金预算    |         | 三、住房保障支出    | 148.00  |
| 国有资本经营预算   |         |             |         |
| 二、财政专户管理资金 |         |             |         |
| 三、事业收入     | 4000.00 |             |         |
| 四、事业单位经营收入 |         |             |         |
| 五、上级补助收入   | 127.06  |             |         |
| 六、附属单位上缴收入 |         |             |         |
| 七、其他收入     |         |             |         |
|            |         |             |         |
|            |         |             |         |
| 本年收入合计     | 5533.61 | 本年支出合计      | 5580.09 |
| 事业基金弥补收支差额 |         |             |         |
| 八、上年结转     | 46.48   | 结转下年        |         |
|            |         |             |         |
|            |         |             |         |
|            |         |             |         |
|            |         |             |         |
| 收入总计       | 5580.09 | 支出总计        | 5580.09 |

表 2. 收入预算表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称                    | 科目编<br>码 |    |   | 科目<br>名称 | 总计      | 财政拨款    |         |          |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业基<br>金弥补<br>收支差<br>额 | 上年结转                 |          |            |                        |    |                     |
|----------|-----------------------------|----------|----|---|----------|---------|---------|---------|----------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|------------|------------------------|----|---------------------|
|          |                             | 类        | 款  | 项 |          |         | 合计      | 一般公共预算  |          |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |            |                      |          |                        | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转  |                        |    |                     |
|          |                             |          |    |   |          |         |         | 小计      | 经费拨<br>款 | 其他 |                     |                      |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          | 财政拨<br>款结转 | 一般公共<br>预算<br>经费<br>拨款 | 其他 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |
| 合计       |                             |          |    |   | 5580.09  | 1406.55 | 1406.55 | 1406.55 |          |    |                     | 4000.00              |          |                      | 127.06     |                      |          |                        | 46.48                | 46.48    | 46.48      |                        |    |                     |
| 102657   | 牡丹区妇<br>幼保健计<br>划生育服<br>务中心 | 208      |    |   | 475.00   | 76.46   | 76.46   | 76.46   |          |    |                     | 398.54               |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          |            |                        |    |                     |
| 102657   | 牡丹区妇<br>幼保健计<br>划生育服<br>务中心 | 208      | 05 |   | 470.54   | 72.00   | 72.00   | 72.00   |          |    |                     | 398.54               |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          |            |                        |    |                     |







| 单位编<br>码 | 单位名<br>称                    | 科目编<br>码 |    |    | 科目名称         | 总计     | 财政拨款   |        |          |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 事业基<br>金弥补<br>收支差<br>额 | 上年结转                 |          |            |                |    |                     |                      |
|----------|-----------------------------|----------|----|----|--------------|--------|--------|--------|----------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|------------|----------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                             | 类        | 款  | 项  |              |        | 合计     | 一般公共预算 |          |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |            |                      |          |                        | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转  |                |    |                     |                      |
|          |                             |          |    |    |              |        |        | 小计     | 经费拨<br>款 | 其他 |                     |                      |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          | 财政拨<br>款结转 | 一般公<br>共预<br>算 |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                             |          |    |    |              |        |        |        |          |    |                     |                      |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          |            | 经费拨<br>款       | 其他 |                     |                      |
| 102657   | 牡丹区妇<br>幼保健计<br>划生育服<br>务中心 | 210      | 04 | 08 | 基本公共<br>卫生服务 | 825.54 | 652.00 | 652.00 | 652.00   |    |                     |                      |          |                      |            |                      |          | 46.48                  | 46.48                |          |            |                |    |                     |                      |
| 102657   | 牡丹区妇<br>幼保健计<br>划生育服<br>务中心 | 210      | 11 |    | 行政事业<br>单位医疗 | 155.00 | 42.30  | 42.30  | 42.30    |    |                     | 112.70               |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          |            |                |    |                     |                      |
| 102657   | 牡丹区妇<br>幼保健计<br>划生育服<br>务中心 | 210      | 11 | 02 | 事业单位<br>医疗   | 155.00 | 42.30  | 42.30  | 42.30    |    |                     | 112.70               |          |                      |            |                      |          |                        |                      |          |            |                |    |                     |                      |





表 3. 支出预算表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总 计     | 基本支出    | 项目支出 |
|--------|-----------------|------|----|----|------------------|---------|---------|------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |                  |         |         |      |
| 合计     |                 |      |    |    |                  | 5580.09 | 5580.09 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 475.00  | 475.00  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 415.00  | 415.00  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.00  | 290.00  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.00  | 125.00  |      |

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称        | 总计      | 基本支出    | 项目支出 |
|--------|-----------------|------|----|----|-------------|---------|---------|------|
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 60.00   | 60.00   |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 60.00   | 60.00   |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  |    |    | 卫生健康支出      | 4830.03 | 4830.03 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 02 |    | 公立医院        | 13.00   | 13.00   |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 02 | 06 | 妇幼保健医院      | 13.00   | 13.00   |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 04 |    | 公共卫生        | 4789.09 | 4789.09 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 04 | 03 | 妇幼保健机构      | 3963.55 | 3963.55 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务    | 825.54  | 825.54  |      |

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|-----------------|------|----|----|----------|--------|--------|------|
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 155.00 | 155.00 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 155.00 | 155.00 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  |    |    | 住房保障支出   | 148.00 | 148.00 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 148.00 | 148.00 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金    | 70.00  | 70.00  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  | 02 | 03 | 购房补贴     | 78.00  | 78.00  |      |

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：牡丹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            |                |         |          |
|                    |                |                    | 总计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算           | 1406.66        | 一、社会保障和就业支出        | 76.46          | 76.46          |         |          |
|                    |                | 二、卫生健康支出           | 1332.90        | 1286.42        |         |          |
|                    |                | 三、住房保障支出           | 43.67          | 43.67          |         |          |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>1406.55</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>1453.03</b> | <b>1406.55</b> |         |          |
|                    |                |                    |                |                |         |          |
| 四、上年结转             | 46.48          | 二十六、结转下年           |                |                |         |          |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>1453.03</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>1453.03</b> | <b>1406.55</b> |         |          |

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计     | 基本支出    |         |        | 项目支出 |
|--------|-----------------|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |                  |         | 小 计     | 人员支出    | 日常公用支出 |      |
|        | 合计              |      |    |    |                  | 1406.55 | 1396.15 | 1396.15 | 10.40  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 76.46   | 76.46   | 76.46   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.00   | 72.00   | 72.00   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00   | 48.00   | 48.00   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00   | 24.00   | 24.00   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.46    | 4.46    | 4.46    |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.46    | 4.46    | 4.46    |        |      |

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合 计     | 基本支出    |         |        | 项目支出 |
|--------|-----------------|------|----|----|----------|---------|---------|---------|--------|------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |          |         | 小 计     | 人员支出    | 日常公用支出 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  |    |    | 卫生健康支出   | 1286.42 | 1276.02 | 1276.02 | 10.40  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 02 |    | 公立医院     | 13.00   | 13.00   | 13.00   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 02 | 06 | 妇幼保健医院   | 13.00   | 13.00   | 13.00   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 04 |    | 公共卫生     | 1231.12 | 1220.72 | 1220.72 | 10.40  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 04 | 03 | 妇幼保健机构   | 579.12  | 579.12  | 568.72  | 10.40  |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 652.00  | 652.00  | 652.00  |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 42.30   | 42.30   | 42.30   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 42.30   | 42.30   | 42.30   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  |    |    | 住房保障支出   | 43.67   | 43.67   | 43.67   |        |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  | 02 |    | 住房改革支出   | 43.67   | 43.67   | 43.67   |        |      |

| 单位编码   | 单位名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 合 计   | 基本支出  |       |        | 项目支出 |
|--------|-----------------|------|----|----|------|-------|-------|-------|--------|------|
|        |                 | 类    | 款  | 项  |      |       | 小 计   | 人员支出  | 日常公用支出 |      |
| 102657 | 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 | 221  | 02 | 03 | 购房补贴 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |        |      |

表 6. 政府性基金预算支出表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合计   |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |        |      |

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门: 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称   | 预算数     |              |
|-------|------------|---------|--------------|
|       |            | 金额      | 其中: 一般公共预算安排 |
|       | 合 计        | 1453.03 | 1406.55      |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 710.88  | 710.88       |
| 50501 | 工资福利支出     | 700.48  | 700.48       |
| 50502 | 商品和服务支出    | 10.40   | 10.40        |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 742.15  | 695.67       |
| 50901 | 社会福利和救助    | 698.48  | 652.00       |
| 50905 | 离退休费       | 43.67   | 43.67        |
|       |            |         |              |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

部门: 牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 预算数     |              |
|-------|----------------|---------|--------------|
|       |                | 金额      | 其中: 一般公共预算安排 |
|       | 合计             | 1453.03 | 1406.55      |
| 301   | 工资福利支出         | 700.48  | 700.48       |
| 30101 | 基本工资           | 254.00  | 254.00       |
| 30102 | 津贴补贴           | 327.72  | 327.72       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.00   | 48.00        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.00   | 24.00        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.30   | 42.30        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.46    | 4.46         |
| 302   | 商品和服务支出        | 10.40   | 10.40        |
| 30201 | 办公费            | 10.40   | 10.40        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 742.15  | 742.15       |
| 30302 | 退休费            | 43.67   | 43.67        |
| 30307 | 医疗费补助          | 698.48  | 652.00       |

表 9. 特定目标类项目支出表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结余结转 |         |          | 财政专户资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|      |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
|      |      | 合计   |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有特定目标类项目支出，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资金来源 |      |            |             |              |      |      |              |
|----------|----------|------|---|---|------|------|------|------------|-------------|--------------|------|------|--------------|
|          |          | 类    | 款 | 项 |      | 合计   | 财政拨款 |            |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |              |
|          |          |      |   |   |      |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |      | 国有资本<br>经营预算 |
| 合计       |          |      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |      |              |
|          |          |      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |      |              |
|          |          |      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |      |              |
|          |          |      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |      |              |
|          |          |      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |      |              |
|          |          |      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |      |              |

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------|------|----|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|      |      |    |                | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 合计   |      | 0  | 0              | 0            | 0            | 0             | 0     |
|      |      |    |                |              |              |               |       |
|      |      |    |                |              |              |               |       |
|      |      |    |                |              |              |               |       |
|      |      |    |                |              |              |               |       |

注：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有安排“三公”经费，故本表无数据。

## 第三部分

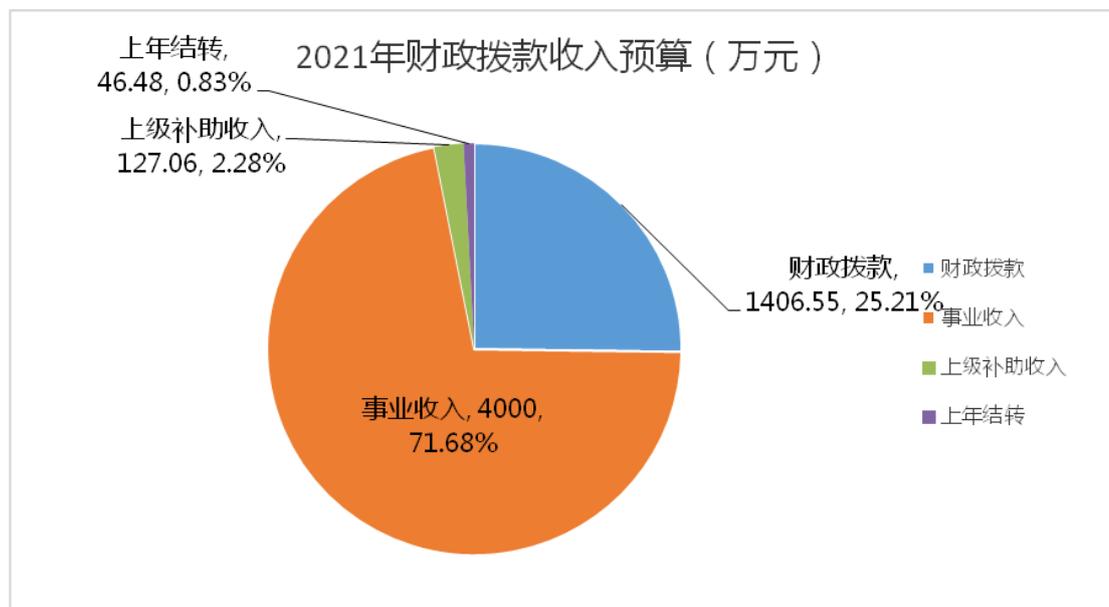
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

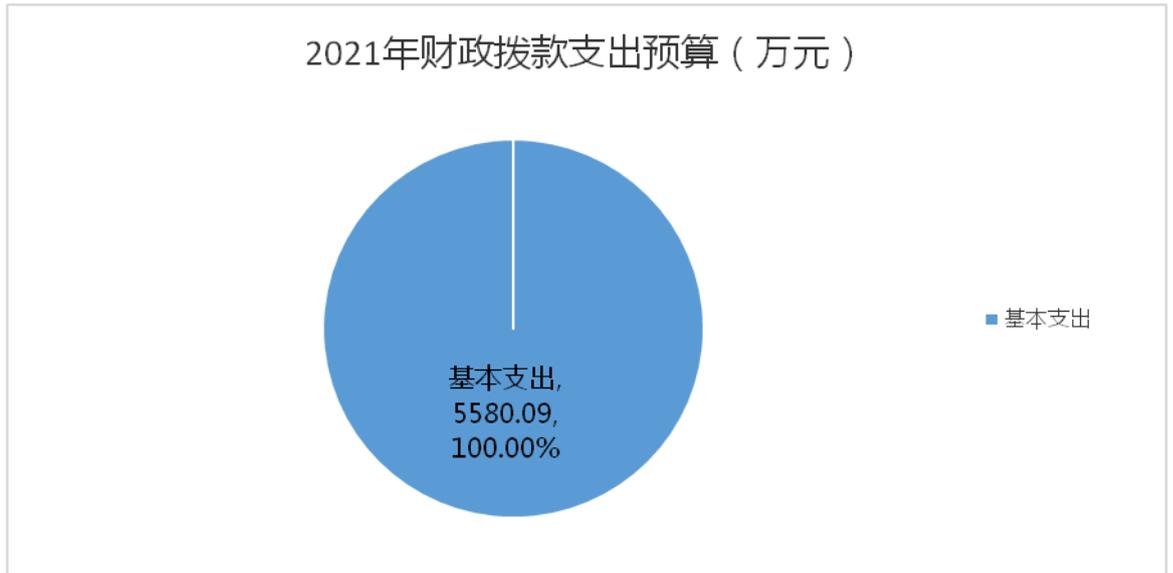
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 5580.09 万元，其中：财政拨款 1406.55 万元，占 25.21%，事业收入 4000 万元，占 71.68%，上级补助收入 127.06 万元，占 2.28%，上年结转财政拨款 46.48 万元，占 0.83 %。

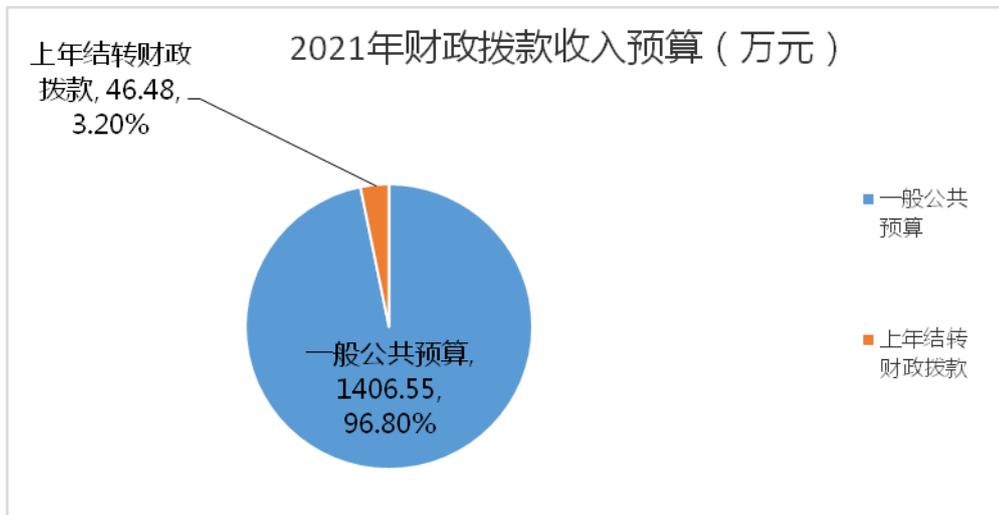


2021 年支出预算为 5580.09 万元，其中：基本支出 5580.09 万元，占 100 %。

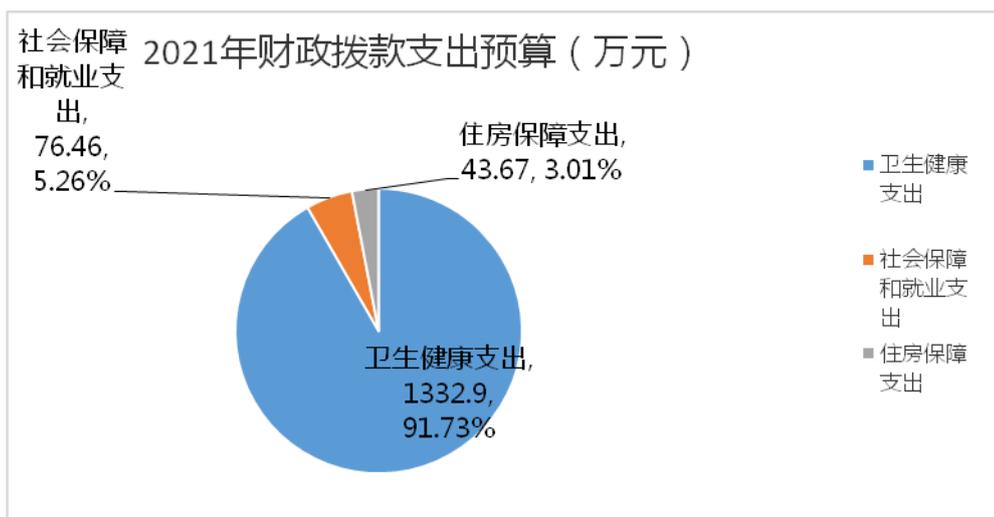


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1453.03万元，其中：一般公共预算1406.55万元，占96.80%；上年结转财政拨款46.48万元占3.20%。

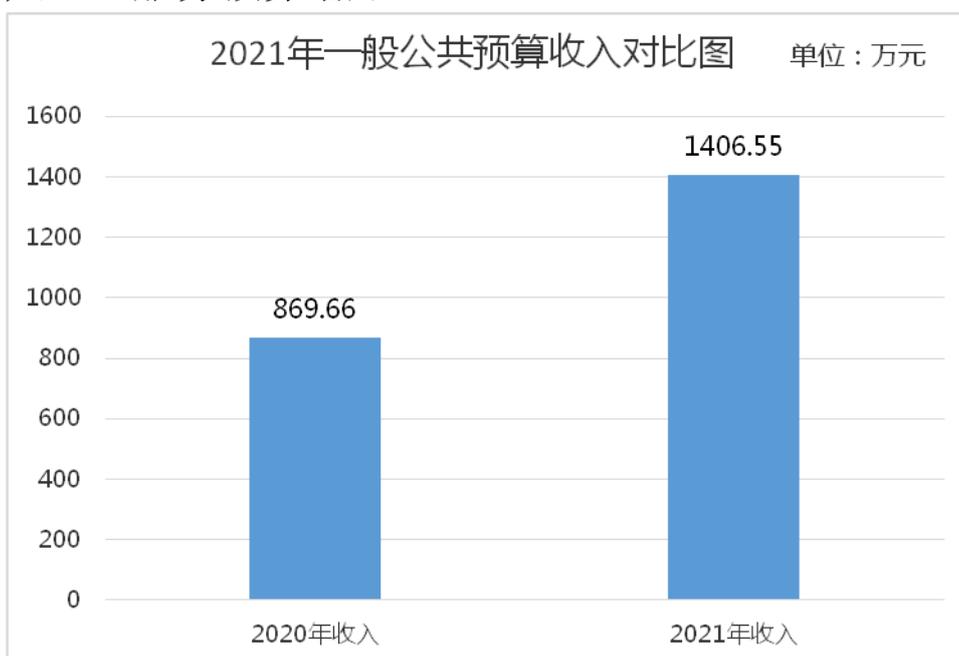


2021年财政拨款支出预算为1453.03万元，其中：社会保障和就业支出76.46万元，占5.26%；卫生健康支出1332.90万元，占91.73%；住房保障支出43.67万元，占3.00%。

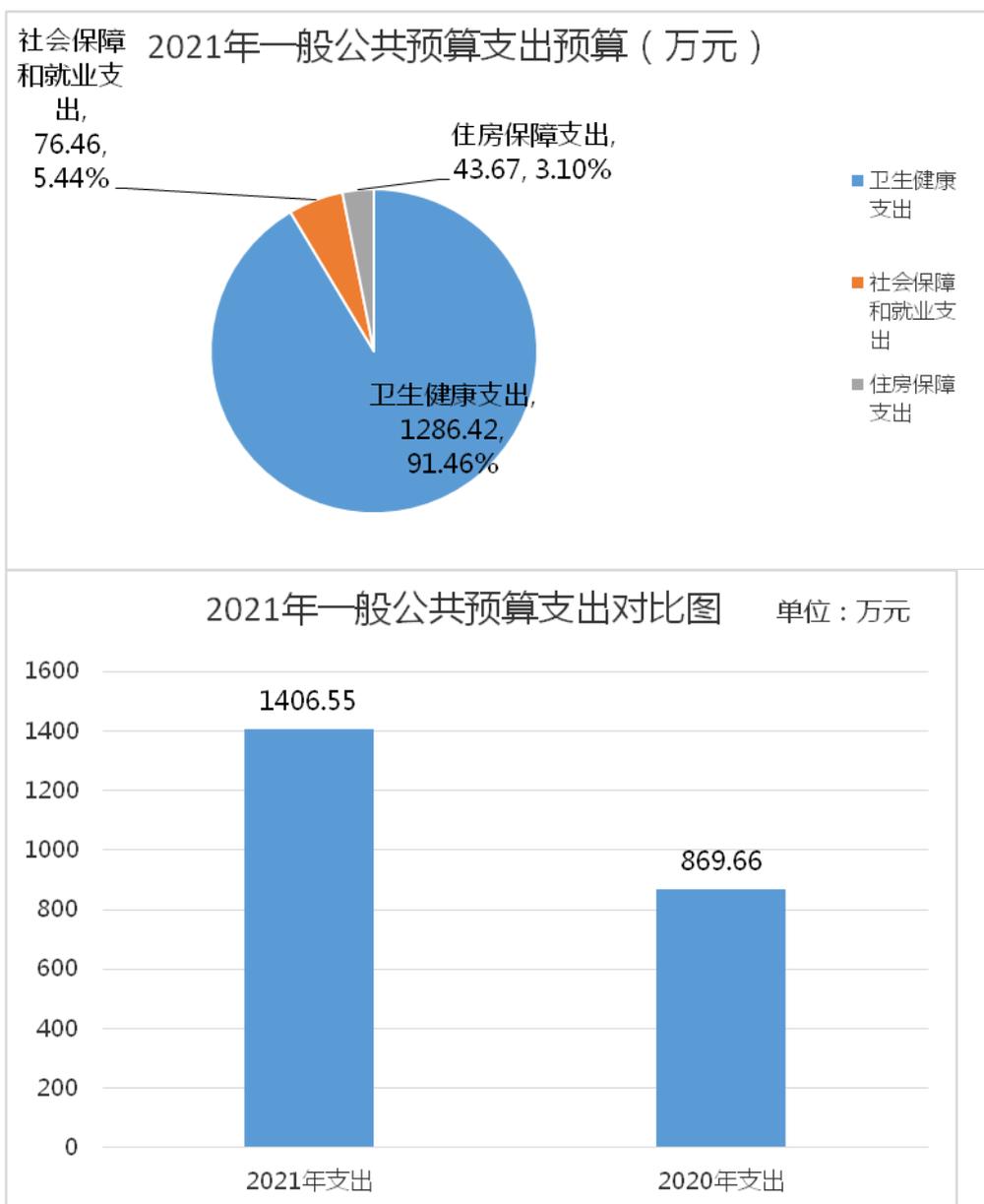


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1406.55万元，比上年增长536.89万元，增长了61.74%，主要是卫生健康支出中基本公共卫生服务预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1406.55万元，比上年增长536.89，增长61.74%，其中：社会保障和就业支出76.46万元，占5.44%；卫生健康支出1286.42，占91.46%；住房保障支出43.67万元，占3.10%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)1286.42万元，比上年增长159.75%，主要是公共卫生支出中基本公共卫生服务支出的增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老(款)机关事业单位养老保险支出76.46万元，比上年下降9.15%，主要原因是部分在职人员退休。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 43.67 万元,比上年下降 38.49%,主要原因是核算口径的改变。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 年牡丹区妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府性基金收入预算,也没有使用政府性基金预算安排支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1453.03 万元,其中:

人员经费 1442.63 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资 254.00 万元、津贴补贴 327.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.00 万元、职业年金缴费 24.00 万元、职工基本医疗保险缴费 42.30 万元、其他社会保障缴费 4.46 万元、退休费 43.67 万元、医疗费补助 698.48 万元。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 10.40 万元,按部门预算支出经济分类主要包括: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、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、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年三公经费预算比 2020 年增加 0 万元。

### （三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，救护车 1 辆，公务车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值

100 万元以上大型设备 3 台。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区妇幼保健计划生育服务中心未开展绩效评价工作。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。如：牡丹区妇幼保健计划生育服务中心开展医疗活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。牡丹区妇幼保健计划生育服务中心未取得医疗活动之外的经营收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。