

2021 年  
泰安市妇幼保健院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况（主要职能）

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

（主要职能）

## 主要职能

泰安市妇幼保健院是按照国家卫计委卫生资源配置要求设立的一所集妇女儿童保健、医疗、预防、康复科研、基层妇幼卫生指导于一体的医疗保健机构，承担着全市 550 余万人口中占三分之二的妇女、儿童的医疗保健任务，是全市唯一一所三级甲等妇幼保健院。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市妇幼保健院

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出            |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 2021 年预算        | 项 目            | 2021 年预算        |
| 一、财政拨款         | 227.9           | 一般公共服务支出       | 4.0             |
| 一般公共预算拨款       | 227.9           | 卫生健康支出         | 36,283.1        |
| 政府性基金拨款        |                 | 城乡社区支出         | 449.4           |
| 国有资本经营预算       |                 |                |                 |
| 二、事业收入         |                 |                |                 |
| 三、其他收入         | 36,000.0        |                |                 |
|                |                 |                |                 |
|                |                 |                |                 |
|                |                 |                |                 |
| <b>本年收入合计：</b> | <b>36,227.9</b> | <b>本年支出合计：</b> | <b>36,736.5</b> |
| 四、上年结转         | 508.6           | 结转下年           |                 |
|                |                 |                |                 |
|                |                 |                |                 |
| <b>收入总计：</b>   | <b>36,736.5</b> | <b>支出总计：</b>   | <b>36736.51</b> |

表 2. 收入预算表

单位：  
万元

单位：泰安市妇幼保健院

| 功能科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称    | 功能科目名称                 | 合计       | 财政拨款   |         |          | 事业收入<br>(含算外<br>拨款收<br>入) | 其他<br>收入 | 上年结转  |
|--------|----|----|--------|------------|------------------------|----------|--------|---------|----------|---------------------------|----------|-------|
| 类      | 款  | 项  |        |            |                        |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |                           |          |       |
|        |    |    | 056004 | 市妇幼保健<br>院 | 合计                     | 36,736.5 | 227.9  |         |          |                           | 36,000.0 | 508.6 |
| 201    |    |    |        |            | 一般公共服务支出               | 4.0      |        |         |          |                           |          | 4.0   |
|        | 38 |    |        |            | 市场监督管理事务               | 4.0      |        |         |          |                           |          | 4.0   |
|        |    | 16 |        |            | 食品安全监管                 | 4.0      |        |         |          |                           |          | 4.0   |
| 210    |    |    |        |            | 卫生健康支出                 | 36,283.1 | 227.9  |         |          |                           | 36,000.0 | 55.2  |
|        | 04 |    |        |            | 公共卫生                   | 36,283.1 | 227.9  |         |          |                           | 36,000.0 | 55.2  |
|        |    | 03 |        |            | 妇幼保健机构                 | 36,227.9 | 227.9  |         |          |                           | 36,000.0 |       |
|        |    | 08 |        |            | 基本公共卫生服务               | 35.7     |        |         |          |                           |          | 35.7  |
|        |    | 09 |        |            | 重大公共卫生服务               | 19.6     |        |         |          |                           |          | 19.6  |
| 212    |    |    |        |            | 城乡社区支出                 | 449.4    |        |         |          |                           |          | 449.4 |
|        | 08 |    |        |            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 449.4    |        |         |          |                           |          | 449.4 |
|        |    | 99 |        |            | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支出 | 449.4    |        |         |          |                           |          | 449.4 |

表 3. 支出预算表

单位：泰安市妇幼保健院

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 功能科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 其他支出 |
|--------|----|----|--------------------|----------|----------|-------|------|
| 类      | 款  | 项  |                    |          |          |       |      |
|        |    |    | 合计                 | 36,736.5 | 36,136.9 | 599.6 |      |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出           | 4.0      |          | 4.0   |      |
|        | 38 |    | 市场监督管理事务           | 4.0      |          | 4.0   |      |
|        |    | 16 | 食品安全监管             | 4.0      |          | 4.0   |      |
| 210    |    |    | 卫生健康支出             | 36,283.1 | 36,136.9 | 146.2 |      |
|        | 04 |    | 公共卫生               | 36,283.1 | 36,136.9 | 146.2 |      |
|        |    | 03 | 妇幼保健机构             | 36,227.9 | 36,136.9 | 91.0  |      |
|        |    | 08 | 基本公共卫生服务           | 35.7     |          | 35.7  |      |
|        |    | 09 | 重大公共卫生服务           | 19.6     |          | 19.6  |      |
| 212    |    |    | 城乡社区支出             | 449.4    |          | 449.4 |      |
|        | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 449.4    |          | 449.4 |      |
|        |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 449.4    |          | 449.4 |      |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入                |              | 支 出                |              |              |              |          |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 项 目                | 2021 年预算     | 项 目                | 2021 年预算     |              |              |          |
|                    |              |                    | 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           | 227.9        | 一般公共服务支出           | 4.0          | 4.0          |              |          |
| 二、政府性基金预算          |              | 卫生健康支出             | 283.1        | 283.1        |              |          |
| 三、国有资本经营预算         |              | 城乡社区支出             | 449.4        |              | 449.4        |          |
|                    |              |                    |              |              |              |          |
|                    |              |                    |              |              |              |          |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>227.9</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>736.5</b> | <b>287.1</b> | <b>449.4</b> |          |
|                    |              |                    |              |              |              |          |
| 四、上年结转             | 508.6        | 结转下年               |              |              |              |          |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>736.5</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>736.5</b> | <b>287.1</b> | <b>449.4</b> |          |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称  | 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      | 227.9 | 136.9 | 136.9 |        | 91.0 |
|      |    |    | 056    | 市卫生健康委员会 | 227.9 | 136.9 | 136.9 |        | 91.0 |
|      |    |    | 056004 | 市妇幼保健院   | 227.9 | 136.9 | 136.9 |        | 91.0 |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出   | 227.9 | 136.9 | 136.9 |        | 91.0 |
|      | 04 |    |        | 公共卫生     | 227.9 | 136.9 | 136.9 |        | 91.0 |
|      |    | 03 |        | 妇幼保健机构   | 227.9 | 136.9 | 136.9 |        | 91.0 |
|      |    |    |        |          |       |       |       |        |      |
|      |    |    |        |          |       |       |       |        |      |
|      |    |    |        |          |       |       |       |        |      |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2021 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |     | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |

(注：泰安市妇幼保健院 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)

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称   | 2021 年预算 |             |
|-------|------------|----------|-------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|       | 合 计        | 136.9    | 136.9       |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 111.4    | 111.4       |
| 50501 | 工资福利支出     | 111.4    | 111.4       |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 25.5     | 25.5        |
| 50905 | 离退休费       | 25.5     | 25.5        |
|       |            |          |             |
|       |            |          |             |
|       |            |          |             |
|       |            |          |             |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称  | 2021 年预算 |             |
|-------|-----------|----------|-------------|
|       |           | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|       | 合 计       | 136.9    | 136.9       |
| 301   | 工资福利支出    | 111.4    | 111.4       |
| 30101 | 基本工资      | 111.4    | 111.4       |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 25.5     | 25.5        |
| 30301 | 离休费       | 25.5     | 25.5        |
|       |           |          |             |
|       |           |          |             |
|       |           |          |             |
|       |           |          |             |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 单位编码   | 单位名称        | 资 金 来 源 |                  |  |  |                       |          |      |  |
|------|---|---|------|--------|-------------|---------|------------------|--|--|-----------------------|----------|------|--|
|      |   |   |      |        |             | 合计      | 财政拨款             |  |  | 事业收入<br>(含算外<br>拨款收入) | 其他<br>收入 | 上年结转 |  |
| 类    | 款 | 项 | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |         | 国有资<br>本经营<br>预算 |  |  |                       |          |      |  |
|      |   |   |      |        |             |         |                  |  |  |                       |          |      |  |
|      |   |   |      |        |             |         |                  |  |  |                       |          |      |  |
|      |   |   |      |        |             |         |                  |  |  |                       |          |      |  |
|      |   |   |      |        |             |         |                  |  |  |                       |          |      |  |
|      |   |   |      |        |             |         |                  |  |  |                       |          |      |  |

注：我单位本年度无政府采购情况。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|    |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|    |               |              |             |               |       |

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。我单位本年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

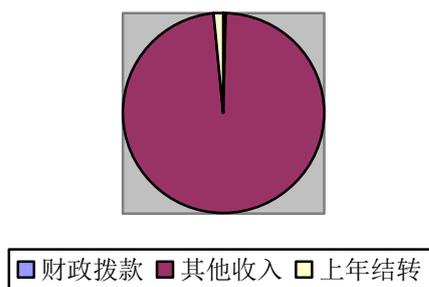
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市妇幼保健院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

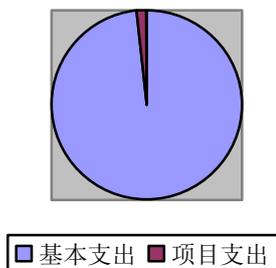
2021 年收入预算为 36736.5 万元，其中：财政拨款 227.9 万元，占 0.62%，其他收入 36000 万元，占 98%，上年结转 508.6 万元，占 1.38%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 36736.5 万元，其中：基本支出 36136.9 万元，占 98.37%，项目支出 599.6 万元，占 1.63%。

2021年支出预算

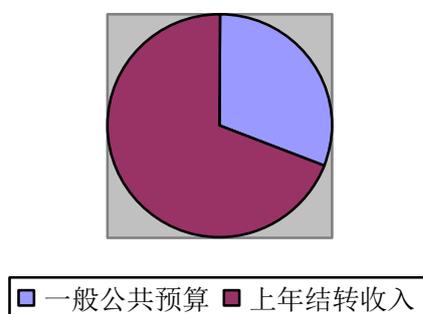


以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## （二）财政拨款收支情况

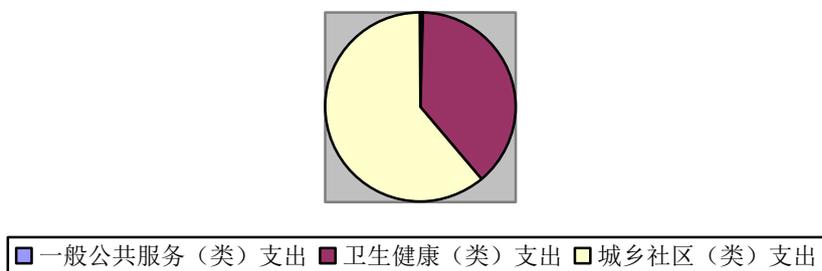
2021年财政拨款收入预算为736.5万元，其中：一般公共预算227.9万元，占30.94%；上年结转收入508.6万元，占69.06%。

2021年财政拨款收入



2021年财政拨款支出预算为736.5万元，其中：一般公共服务（类）支出4.0万元，占0.54%；卫生健康（类）支出283.1万元，占38.44%；城乡社区（类）支出449.4万元，占61.02%。

2021年财政拨款支出

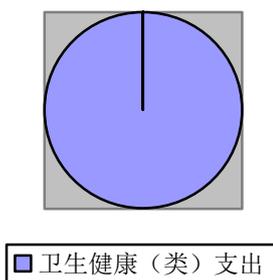


## （三）一般公共预算收支情况

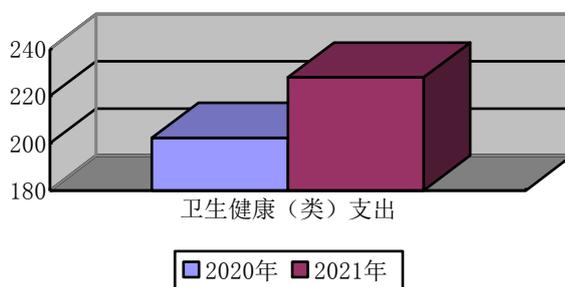
2021年一般公共预算当年拨款227.9万元，比上年增长12.60%，主要是离休费的增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为227.9万元，比上年增长12.60%，其中：卫生健康（类）支出227.9万元，占100%。

2021年一般公共预算支出类级项目构成情况



一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出227.9万元，比上年增长12.60%，主要是离休费的增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰安市妇幼保健院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （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 136.9 万元，其中：

人员经费 136.9 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资 111.4 万元、离休费 25.5 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助 111.4 万元、对个人和家庭的补助 25.5 万元。

公用经费 0 万元。2021 年财政拨款安排的基本支出中无公用经费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年我单位无政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，我单位无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

2021 年我单位无机关运行经费财政拨款预算。

2021 年我单位无事业运行经费财政拨款预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆；其中机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台。单位价值 100 万元以上大型设备 32 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市妇幼保健院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 91 万元。其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |               |         |      |     |                                 |                       |          |
|------|---------------|---------|------|-----|---------------------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 城市公立医院综合改革补助  |         |      |     |                                 |                       |          |
| 主管单位 | 市卫生健康委员会      |         |      |     |                                 |                       |          |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额: | 70 万元   |      |     |                                 |                       |          |
| 总体目标 | 长期目标 (×年-×年)  |         |      |     | 年度目标 (2021 年)                   |                       |          |
|      |               |         |      |     | 我院城市公立医院综合改革相关业务活动中购置专用材料 70 万元 |                       |          |
| 绩效指标 | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标                            | 三级指标                  | 指标值      |
| 绩效指标 | 产出指标          | 数量指标    |      |     | 数量指标                            | 年门诊人次较上年增长、年住院人次较上年增长 | ≥<br>10% |
|      |               | 质量指标    |      |     | 质量指标                            | 专用材料合格率               | 100%     |
|      |               | 时效指标    |      |     | 时效指标                            | 项目实施及时性               | 及时       |
|      | 效益指标          | 生态效益    |      |     | 生态效益                            |                       |          |
|      |               | 经济效益    |      |     | 经济效益                            | 经济效益                  | 提高       |
|      |               | 社会效益    |      |     | 社会效益                            | 满足公立医院改革需求            | 满足       |
|      |               | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标                         |                       |          |
|      | 满意度指标         |         |      |     | 服务对象满意度                         |                       | ≥95%     |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |               |         |      |     |   |                 |        |
|------|---------------|---------|------|-----|---|-----------------|--------|
| 项目名称 | 手足口病救治专项经费    |         |      |     |   |                 |        |
| 主管单位 | 市卫生健康委员会      |         |      |     |   |                 |        |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额: | 18 万元   |      |     |   |                 |        |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年）   |         |      |     | 年度目标（2021 年）  |                 |        |
|      |               |         |      |     | 我院是全市手足口病救治的定点医院，承担着全市近三分之二的手足口病救治任务。为了确保手足口病患儿的生命安全，还需继续投入人力、物力，需增加呼吸机、监护仪、微量泵等设备和手足口专用药品及卫生材料 |                 |        |
| 绩效指标 | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标  | 三级指标            | 指标值    |
| 绩效指标 | 产出指标          | 数量指标    |      |     | 数量指标  | 购入手足口病专用药物      | ≈18 万元 |
|      |               | 数量指标    |      |     | 数量指标  | 救治手足口病患儿数       | ≥550 人 |
|      |               | 质量指标    |      |     | 质量指标  | 手足口病药物合格率       | ≈100 % |
|      |               | 时效指标    |      |     | 时效指标  | 购置手足口病药物及时率     | ≥95%   |
|      |               | 时效指标    |      |     | 时效指标  | 手足口病患儿救治及时率     | ≥95%   |
|      |               | 成本指标    |      |     | 成本指标  | 预算控制数           | ≤18 万元 |
|      | 效益指标          | 经济效益    |      |     | 经济效益  |                 |        |
|      |               | 社会效益    |      |     | 社会效益  | 控制手足口病传染，减少传染例数 | 显著有效   |
|      |               | 环境效益    |      |     | 环境效益  |                 |        |
|      |               | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标   |                 |        |
|      | 满意度指标         |         |      |     | 服务对象满意度   | 患者家属满意度         | ≥95%   |

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

|      |               |         |      |     |  |              |        |
|------|---------------|---------|------|-----|--|--------------|--------|
| 项目名称 | 病残儿鉴定经费       |         |      |     |  |              |        |
| 主管单位 | 市卫生健康委员会      |         |      |     |  |              |        |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额: | 3 万元    |      |     |  |              |        |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年）   |         |      |     | 年度目标（2021 年）   |              |        |
|      |               |         |      |     | 通过病残儿医学鉴定的专门组织, 运用现代医学知识、技术和手段, 对被鉴定者作出是否为病残及其程度的鉴定结论, 并根据《病残儿医学鉴定诊断标准及其父母再生育的指导原则》提出相应的指导意见。进一步加强病残儿医学鉴定管理工作, 落实计划生育政策, 提高出生人口素质。 |              |        |
| 绩效指标 | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标 | 指标值 | 二级指标   | 三级指标         | 指标值    |
| 绩效指标 | 产出指标          | 数量指标    |      |     | 数量指标   | 年均病残儿鉴定人次    | ≥50 人次 |
|      |               | 质量指标    |      |     | 质量指标   | 病残儿鉴定工作完成合格率 | ≥95%   |
|      |               | 时效指标    |      |     | 时效指标   | 病残儿医学鉴定及时率   | ≥90%   |
|      |               | 时效指标    |      |     | 时效指标   | 鉴定结论公示及时率    | ≥95%   |
|      |               | 成本指标    |      |     | 成本指标   | 鉴定经费预算控制数    | ≤3 万元  |
| 绩效指标 | 效益指标          | 经济效益    |      |     | 经济效益   |              |        |
|      |               | 社会效益    |      |     | 社会效益   | 提高出生人口素质     | 显著     |
|      |               | 环境效益    |      |     |  |              |        |
|      |               | 可持续影响指标 |      |     | 可持续影响指标  | 建立健全长效机制     | 健全     |
|      | 满意度指标         |         |      |     | 服务对象满意度  | 被鉴定病残儿父母满意度  | ≥95%   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指我单位开展医疗专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指我单位在医疗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。

**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、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。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指单位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。

**十二、事业运行经费：**指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。

**十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**指财政拨付我院用于日常业务活动的基本支出和项目支出。