

2021 年
泰安市妇幼保健站
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：泰安市妇幼保健站

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	1,093.3	社会保障和就业支出	62.2
一般公共预算拨款	1,093.3	卫生健康支出	1,031.1
政府性基金拨款			
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	1,093.3	本年支出合计：	1093.3
四、上年结转		结转下年	
收入总计：	1,093.3	支出总计：	1093.3

表 2. 收入预算表

单位：万
元

单位：泰安市妇幼保健站

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(含算 外拨款 收入)	其他 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			
			056010	泰安市妇幼保健站	合计	1,093.3	1,093.3					
208					社会保障和就业支出	62.2	62.2					
	05				行政事业单位养老支出	57.8	57.8					
		05			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.8	57.8					
	99				其他社会保障和就业支出	4.4	4.4					
		99			其他社会保障和就业支出	4.4	4.4					
210					卫生健康支出	1,031.1	1,031.1					
	04				公共卫生	926.1	926.1					
		03			妇幼保健机构	926.1	926.1					
	07				计划生育事务	45.0	45.0					
		99			其他计划生育事务支出	45.0	45.0					
	11				行政事业单位医疗	60.0	60.0					
		02			事业单位医疗	29.7	29.7					
		03			公务员医疗补助	30.3	30.3					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市妇幼保健站

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	1,093.3	1,024.1	69.2	
208			社会保障和就业支出	62.2	62.2		
	05		行政事业单位养老支出	57.8	57.8		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.8	57.8		
	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4		
		99	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4		
210			卫生健康支出	1,031.1	961.9	69.2	
	04		公共卫生	926.1	901.9	24.2	
		03	妇幼保健机构	926.1	901.9	24.2	
	07		计划生育事务	45.0		45.0	
		99	其他计划生育事务支出	45.0		45.0	
	11		行政事业单位医疗	60.0	60.0		
		02	事业单位医疗	29.7	29.7		
		03	公务员医疗补助	30.3	30.3		

单位公开表 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	1093.3	社会保障和就业支出	62.2	62.2		
二、政府性基金预算		卫生健康支出	1,031.1	1,031.1		
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	1093.3	本 年 支 出 合 计	1,093.3	1,093.3		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1093.3	支 出 总 计	1,093.3	1,093.3		

表 5. 一般公共预算支出表

单位公开表 5

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	
			056	市卫生健康委员会	1,093.3	1,024.1	947.6	76.5	69.2
			056010	泰安市妇幼保健站	1,093.3	1,024.1	947.6	76.5	69.2
208				社会保障和就业支出	62.2	62.2	62.2		
	05			行政事业单位养老支出	57.8	57.8	57.8		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.8	57.8	57.8		
		99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4		
		99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4		
210				卫生健康支出	1,031.1	961.9	885.4	76.5	69.2
	04			公共卫生	926.1	901.9	825.4	76.5	24.2
		03		妇幼保健机构	926.1	901.9	825.4	76.5	24.2
	07			计划生育事务	45.0				45.0
		99		其他计划生育事务支出	45.0				45.0
	11			行政事业单位医疗	60.0	60.0	60.0		
		02		事业单位医疗	29.7	29.7	29.7		
		03		公务员医疗补助	30.3	30.3	30.3		

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：泰安市妇幼保健站 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	1,024.1	1,024.1
505	对事业单位经常性补助	984.5	984.5
50501	工资福利支出	908.0	908.0
50502	商品和服务支出	76.5	76.5
509	对个人和家庭的补助	39.6	39.6
50905	离退休费	39.2	39.2
50999	其他对个人和家庭补 助	0.4	0.4

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	1,024.1	1,024.1
301	工资福利支出	908.0	908.0
30101	基本工资	198.7	198.7
30102	津贴补贴	340.9	340.9
30103	奖金	196.2	196.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.8	57.8
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7	29.7
30111	公务员医疗补助缴费	30.3	30.3
30112	其他社会保障缴费	4.4	4.4
30113	住房公积金	50.0	50.0
302	商品和服务支出	76.5	76.5
30206	电费	32.3	32.3
30208	取暖费	27.5	27.5
30228	工会经费	8.7	8.7
30229	福利费	1.0	1.0
30239	其他交通费用	1.2	1.2
30299	其他商品和服务支出	5.8	5.8
303	对个人和家庭的补助	39.6	39.6
30301	离休费	39.2	39.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4

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 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						

注：我单位 2021 年无政府采购预算情况。

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 (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 费	公务用车运行 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 2021 年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

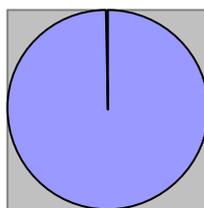
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市妇幼保健站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、政府性基金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 1093.3 万元，其中：财政拨款 1093.3 万元，占 100%。

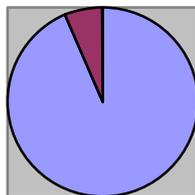
2021年收入预算



■ 财政拨款

2021 年支出预算为 1093.3 万元，其中：基本支出 1024.1 万元，占 93.67%，项目支出 69.2 万元，占 6.33%。

2021年支出预算



■ 基本支出 ■ 项目支出

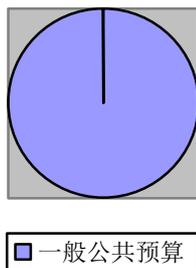
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在

执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

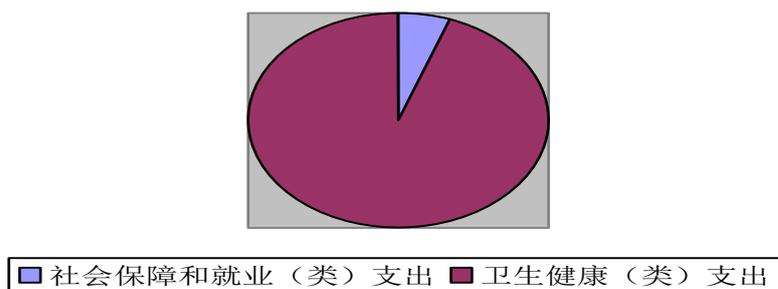
2021 年财政拨款收入预算为 1093.3 万元，其中：一般公共预算 1093.3 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入预算



2021 年财政拨款支出预算为 1093.3 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 62.2 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 1031.1 万元，占 94.31%。

2021年财政拨款支出预算



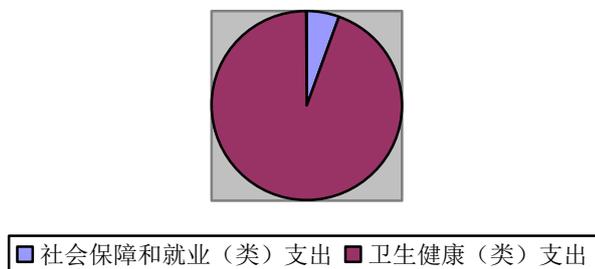
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1093.3 万元，比上年增长 9.36%，主要是人员经费和日常公用经费有所增加。

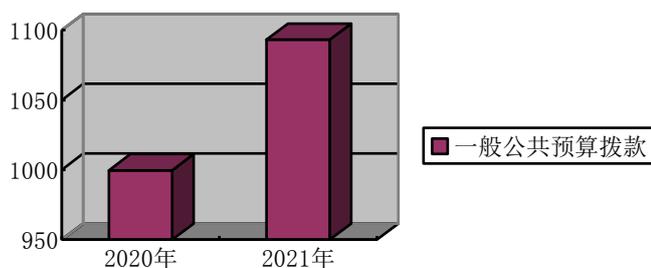
2021 年当年一般公共预算支出预算为 1093.3 万元，比

上年增长 9.36%，其中：社会保障和就业（类）支出 62.2 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 1031.1 万元，占 94.31%。

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：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 57.8 万元，比上年增长 4.14%，主要是人员工资基数上调导致养老保险缴费增长。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.4 万元，比上年增长 7.32%，主要是人员工资基数上调导致社保缴费有所增长。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

支出 926.1 万元，比上年增长 14.82%，主要是基本工资、津贴补贴等较上年有所增长。

4、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 45.0 万元，比上年下降 25.99%，主要是计划生育生殖健康促进工程等专项资金较上年有所压减。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.7 万元，比上年增长 4.21%，主要是人员工资基数上调导致社保缴费有所增长。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 30.3 万元，比上年增长 2.71%，主要是人员工资基数上调导致社保缴费有所增长。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市妇幼保健站 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 1024.1 万元，其中：

人员经费 947.6 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资 198.7 万元、津贴补贴 340.9 万元、奖金 196.2 万元、社会保险缴费 122.2 万元、住房公积金 50.0 万元、离休费 39.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 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 908 万元，对个人和家庭的补助 39.6 万元。

公用经费 76.5 万元，按单位预算支出经济分类主要包

括：电费 32.3 万元、取暖费 27.5 万元、工会经费 8.7 万元、福利费 1.0 万元、其他交通费 1.2 万元、其他商品和服务支出 5.8 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 76.5 万元。

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）事业单位运行经费情况

2021 年我单位无机关运行经费财政拨款预算。

2021 年我单位事业运行经费财政拨款预算为 76.5 万元。较上年预算增加 15.6 万元，增长 25.62%。主要原因是：取暖费、工会经费、其他交通费用较上年有所增长。

（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 4 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。泰安市妇幼保健站无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上大型设备。

本单位 2021 年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 年泰安市妇幼保健站项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 69.2 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	新生儿疾病筛查业务补助费						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	24.2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					依据上级文件精神，财政每年均安排我院该项新生儿疾病筛查业务补助经费，专项用于开展我院新生儿疾病筛查业务，提高出生人口素质，减少出生缺陷，从而提高全市出生人口素质，减少全市新生儿出生缺陷率，开展我院 2020 年新生儿疾病筛查业务，支付保偿费、从业人员业务培训费，购买特殊奶粉、药物、专用设备及材料等		
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	采购试剂	=25 万元
		质量指标			质量指标	试剂采购合格率	=100%
		时效指标			时效指标	新生儿疾病筛查及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	出生人口素质	提高
		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		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离岗创业人员工资及社保补助						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.4 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					根据市计划生育服务中心与该同志签订的离岗创业协议, 离岗创业期间, 按我市社会保险和住房公积金政策规定, 由单位继续承担该同志的社会保险和住房公积金, 其个人应缴部分由其个人承担, 据此测算, 该同志 2020 年基本工资、社会保险及住房公积金合计为 7.4 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	离岗创业 人员	=1 人
		质量指标			质量指标	补贴标准	=7.4 万元
		时效指标			时效指标	工资及补 助发放	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	离岗创业 人员生活 保障	保障 基本 生活 需求
		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		=100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创建县市区社区药具管理示范站						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.8 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					岱岳区达到药具示范站的标准, 验收合格, 更好的为广大育龄人群服务		
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	新增药具管理示范站	=1 个
		质量指标			质量指标	药具管理示范站完成率	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促进全市药具管理工作全面上水平	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进作用全市药具管理规范、标准化	显著
满意度指标				服务对象满意度		≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育免费技术服务经费						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	28.8 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					计划全年为农村已婚育龄夫妻提供免费避孕节育技术服务 3200 人次,开展避孕节育生殖健康科普宣传及咨询 5000 人次。为确保服务的质量,对提供服务的工作人员进行规范化培训,强化质量管理控制,加强医疗安全工作,确保服务的质量和群众的生命安全。		
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	计生查体	=400 人次
		质量指标			质量指标	避孕有效率	≥96%
		时效指标			时效指标	服务时效	服务 计划 开展 及时 性
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	健康科学 知识	普及
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	节育手术 有效	5 年
	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	计划生育生殖健康促进工程						
主管单位	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	8 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					服务对象满意率>95%, 手术安全性 100%, 妊娠风险告知优生指导 100%,		
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	节育手术 40 例	≥85%
		质量指标			质量指标	避孕有效 率	≥96%
		时效指标			时效指标	服务时效	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	发现出生 缺陷高风 险因素并 全部告知	提高
		可持续影响 指标			可持续影响指 标	出生人口 缺陷	预防 和减 少
	满意度指 标				服务对象满意度		>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：指事业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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我单位缴纳养老保险的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我单位缴纳社会保险的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指我单位日常业务活动所发生的基本支出和项目

支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指我单位用于计划生育相关业务的项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指我单位缴纳医疗保险的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我单位缴纳公务员医疗保险的基本支出。