



# 宁安市妇幼保健院 2021年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市妇幼保健院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 宁安市妇幼保健院2021年预算报表

一、预算收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 宁安市妇幼保健院2021年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 宁安市妇幼保健院概况

##### 一、部门职责

###### 一、单位职责

- （一）大力宣传《母婴保健法》，贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的工作目标和妇幼卫生工作法规。
- （二）为全市妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件。
- （三）负责全市育龄妇女、孕产妇、7 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。
- （四）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导。
- （五）负责全市孕产妇系统管理。负责全市儿童系统管理。
- （六）妇幼公共卫生项目的实施（农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查、免费口服叶酸、免费婚前医学检查、孕前优生检查）。
- （七）完成市委、市政府、卫生健康局交办的其他任务。

##### 二、单位机构设置

宁安市妇幼保健院 2021 年度部门预算编报范围包括：宁安市妇幼保健院一个二级预算单位。部门预算单位名单如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 宁安市妇幼保健院 | 事业单位 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### 三、单位人员构成

宁安市妇幼保健院编制总数为 52 个，其中：事业编制 11 个。实有人员 28 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，在职人数无变化，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 宁安市妇幼保健院2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表



宁安市

# 宁安市妇幼保健院 2021年部门预算

报送卫健局日期： 2020年          月          日  
卫健局批复日期： 2021年          月          日

编报单位： 宁安市妇幼保健院

审批单位： 宁安市卫生健康局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市妇幼保健院

单位:万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |               |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能科目            | 预算数    | 支出类别          | 预算数    |
| 一、一般公共预算         | 227.27 | 一、一般公共服务支出      |        | 一、工资福利支出      | 138.00 |
| 二、国有资本经营收入       |        | 二、外交支出          |        | 二、商品和服务支出     | 0.09   |
| 三、财政专户资金         |        | 三、国防支出          |        | 三、对个人和家庭的补助支出 | 55.18  |
| 四、政府性基金          |        | 四、公共安全支出        |        | 四、刚性支出（民生）    |        |
| 五、转移性收入          |        | 五、教育支出          |        | 五、专项管理        | 34.00  |
| 六、事业收入（不含财政专户资金） |        | 六、科学技术支出        |        | 六、部门运转经费      |        |
| 七、事业单位经营收入       |        | 七、文化体育与传媒支出     |        | 七、专项转移支付      |        |
| 八、附属单位上缴收入       |        | 八、社会保障和就业支出     | 60.69  | 八、政府债券        |        |
| 九、其他收入           |        | 九、社会保险基金支出      |        |               |        |
|                  |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 155.65 |               |        |
|                  |        | 十一、节能环保支出       |        |               |        |
|                  |        | 十二、城乡社区支出       |        |               |        |
|                  |        | 十三、农林水支出        |        |               |        |
|                  |        | 十四、交通运输支出       |        |               |        |
|                  |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |               |        |
|                  |        | 十六、商业服务业等支出     |        |               |        |
|                  |        | 十七、金融支出         |        |               |        |
|                  |        | 十八、援助其他地区支出     |        |               |        |
|                  |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |               |        |
|                  |        | 二十、住房保障支出       | 10.92  |               |        |
|                  |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |               |        |
|                  |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |               |        |
|                  |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |               |        |
|                  |        | 二十四、预备费         |        |               |        |
|                  |        | 二十五、其他支出        |        |               |        |
|                  |        | 二十六、转移性支出       |        |               |        |
|                  |        | 二十七、债务还本支出      |        |               |        |
|                  |        | 二十八、债务付息支出      |        |               |        |
|                  |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |               |        |
|                  |        | 三十、抗疫国债安排的支出    |        |               |        |
| 收 入 总 计          | 227.27 | 支 出 总 计         | 227.27 | 支 出 总 计       | 227.27 |

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市妇幼保健院

单位: 万  
元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|----------|--------|-------|----------|------|-------|------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3        | 4      | 5     | 6        | 7    | 8     | 9    |
|         | 合计               | 227.27 | 227.27 |          |        |       |          |      |       |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.69  | 60.69  |          |        |       |          |      |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.69  | 60.69  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39.16  | 39.16  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35  | 14.35  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.18   | 7.18   |          |        |       |          |      |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 155.65 | 155.66 |          |        |       |          |      |       |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 99.15  | 99.15  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 99.15  | 99.15  |          |        |       |          |      |       |      |
| 21004   | 公共卫生             | 34.00  | 34.00  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 34.00  | 34.00  |          |        |       |          |      |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.51  | 22.51  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.51  | 22.51  |          |        |       |          |      |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.92  | 10.92  |          |        |       |          |      |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.92  | 10.92  |          |        |       |          |      |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.92  | 10.92  |          |        |       |          |      |       |      |

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市妇幼保健院

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| **      | **               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 227.27 | 193.27 | 34.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.69  | 60.69  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.69  | 60.69  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39.16  | 39.16  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35  | 14.35  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.18   | 7.18   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 155.65 | 121.66 | 34.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 99.15  | 99.15  |       |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 99.15  | 99.15  |       |
| 21004   | 公共卫生             | 34.00  |        | 34.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 34.00  |        | 34.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.51  | 22.51  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.51  | 22.51  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.92  | 10.92  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.92  | 10.92  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.92  | 10.92  |       |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市妇幼保健院

单位: 万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 功能科目            | 预算数    |
| 一、经费拨款     | 227.27 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、其他非税收入   |        | 二、外交支出          |        |
| 三、政府性基金    |        | 三、国防支出          |        |
| 四、国有资本经营收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
|            |        | 五、教育支出          |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |
|            |        | 七、文化体育与传媒支出     |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 60.69  |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|            |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 155.65 |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |
|            |        | 十五、资源勘探信息等支出    |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|            |        | 十七、金融支出         |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|            |        | 十九、国土海洋气象等支出    |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 10.92  |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 二十四、预备费         |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 收 入 总 计    | 227.27 | 支 出 总 计         | 227.27 |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市妇幼保健院

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| **      | **               | 1      |
|         | 合计               | 227.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.69  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.69  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39.16  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.18   |
| 210     | 卫生健康支出           | 155.66 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 99.15  |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务）   | 99.15  |
| 21004   | 公共卫生             | 34.00  |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 34.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.51  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.51  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.92  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.92  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.92  |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市妇幼保健院

单位:万元

| 类级科目        | 款级科目           | 预算数    |
|-------------|----------------|--------|
| **          | **             | 1      |
| 合 计         |                | 227.27 |
| 工资福利支出      | 基本工资           | 62.88  |
|             | 津贴补贴           | 28.15  |
|             | 奖金             | 7.48   |
|             | 伙食补助费          |        |
|             | 绩效工资           |        |
|             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.35  |
|             | 职业年金缴费         | 7.18   |
|             | 职工基本医疗保险缴费     | 6.77   |
|             | 公务员医疗补助缴费      |        |
|             | 其他社会保障缴费       | 0.27   |
|             | 住房公积金          | 10.92  |
|             | 医疗费            |        |
|             | 其他工资福利支出       |        |
| 商品和服务支出     | 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          |        |
|             | 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            | 0.03   |
|             | 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      | 0.06   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费            |        |
|             | 退休费            | 29.86  |
|             | 退职(役)费         |        |
|             | 抚恤金            |        |
|             | 生活补助           |        |
|             | 救济费            |        |
|             | 医疗费补助          | 15.74  |
|             | 助学金            |        |
|             | 奖励金            | 0.01   |
|             | 个人农业生产补贴       |        |
|             | 其他对个人和家庭的补助    | 0.28   |
| 项目支出        | 项目支出           | 34.00  |

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

| 单位: 宁安市妇幼保健院 |                    | 单位: 万元 |
|--------------|--------------------|--------|
| 类级科目         | 款级科目               | 预算数    |
| **           | **                 | 1      |
|              | 合 计                | 227.27 |
| 机关工资福利支出     | 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           |        |
| 机关商品和服务支出    | 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          |        |
| 机关资本性支出（一）   | 房屋建筑物构建            |        |
|              | 基础设置建设             |        |
|              | 公务用车购置             |        |
|              | 土地征迁补偿和安置支出        |        |
|              | 设备购置               |        |
|              | 大型修缮               |        |
|              | 其他资本性支出            |        |
| 机关资本性支出（二）   | 房屋建筑物构建            |        |
|              | 基础设置建设             |        |
|              | 公务用车购置             |        |
|              | 设备购置               |        |
|              | 大型修缮               |        |
|              | 其他资本性支出            |        |
| 对事业单位经常性补助   | 工资福利支出             | 138.00 |
|              | 商品和服务支出            | 34.09  |
|              | 其他对事业单位补助          |        |
| 对事业单位资本性补助   | 资本性支出（一）           |        |
|              | 资本性支出（二）           |        |
| 对企业补助        | 费用补贴               |        |
|              | 利息补贴               |        |
|              | 其他对企业补助            |        |
| 对企业资本性支出     | 对企业资本性支出（一）        |        |
|              | 对企业资本性支出（二）        |        |
| 对个人和家庭的补助    | 社会福利和救助            | 15.75  |
|              | 助学金                |        |
|              | 生产补贴               |        |
|              | 离退休费               | 39.16  |
|              | 其他对个人和家庭的补助        | 0.27   |
| 对社会保障基金补助    | 对社会保险基金补助          |        |
|              | 补充全国社会保障基金         |        |
| 债务利息及费用支出    | 国内债务付息             |        |
|              | 国外债务付息             |        |
|              | 国内债务发行费用           |        |
|              | 国外债务发行费用           |        |
| 债务还本支出       | 国内债务还本             |        |
|              | 国外债务还本             |        |
| 转移性支出        | 上下级政府间转移性支出        |        |
|              | 援助其他地区支出           |        |
|              | 债务转贷               |        |
|              | 调出资金               |        |
| 预备费及预留       | 预备费                |        |
|              | 预留                 |        |
| 其他支出         | 赠与                 |        |
|              | 国家赔偿费用支出           |        |
|              | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|              | 其他支出               |        |

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

[illegible]

本单位没有政府性基金支出。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市妇幼保健院

单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目           | 预算数 |
|-------------|----------------|-----|
| **          | **             | 1   |
| 合 计         |                |     |
| 工资福利支出      | 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         |     |
|             | 职工基本医疗保险缴费     |     |
|             | 公务员医疗补助缴费      |     |
|             | 其他社会保障缴费       |     |
|             | 住房公积金          |     |
|             | 医疗费            |     |
|             | 其他工资福利支出       |     |
| 商品和服务支出     | 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          |     |
|             | 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      |     |
|             | 其他交通费用         |     |
|             | 税金及附加费用        |     |
|             | 其他商品和服务支出      |     |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费            |     |
|             | 退休费            |     |
|             | 退职(役)费         |     |
|             | 抚恤金            |     |
|             | 生活补助           |     |
|             | 救济费            |     |
|             | 医疗费补助          |     |
|             | 助学金            |     |
|             | 奖励金            |     |
|             | 个人农业生产补贴       |     |
|             | 其他对个人和家庭的补助    |     |
| 项目支出        | --             |     |

本单位没有政府性基金支出。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市妇幼保健院

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目               | 预算数 |
|------------|--------------------|-----|
| **         | **                 | 1   |
|            | 合 计                |     |
| 机关工资福利支出   | 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           |     |
| 机关商品和服务支出  | 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          |     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建            |     |
|            | 基础设置建设             |     |
|            | 公务用车购置             |     |
|            | 土地征迁补偿和安置支出        |     |
|            | 设备购置               |     |
|            | 大型修缮               |     |
|            | 其他资本性支出            |     |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建            |     |
|            | 基础设置建设             |     |
|            | 公务用车购置             |     |
|            | 设备购置               |     |
|            | 大型修缮               |     |
|            | 其他资本性支出            |     |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出             |     |
|            | 商品和服务支出            |     |
|            | 其他对事业单位补助          |     |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）           |     |
|            | 资本性支出（二）           |     |
| 对企业补助      | 费用补贴               |     |
|            | 利息补贴               |     |
|            | 其他对企业补助            |     |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）        |     |
|            | 对企业资本性支出（二）        |     |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助            |     |
|            | 助学金                |     |
|            | 生产补贴               |     |
|            | 离退休费               |     |
|            | 其他对个人和家庭的补助        |     |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保障基金补助          |     |
|            | 补充全国社会保障基金         |     |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息             |     |
|            | 国外债务付息             |     |
|            | 国内债务发行费用           |     |
|            | 国外债务发行费用           |     |
| 债务还本支出     | 国内债务还本             |     |
|            | 国外债务还本             |     |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出        |     |
|            | 援助其他地区支出           |     |
|            | 债务转贷               |     |
|            | 调出资金               |     |
| 预备费及预留     | 预备费                |     |
|            | 预留                 |     |
| 其他支出       | 赠与                 |     |
|            | 国家赔偿费用支出           |     |
|            | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|            | 其他支出               |     |

本单位没有政府性基金预算支出。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市妇幼保健院

单位：万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          |       |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        |       |     |
| 公务用车购置及运行维护费 |       |     |
| 其中：公务用车运行维护费 |       |     |
| 公务用车购置       |       |     |

本单位没有“三公”经费支出

行政事业性项目和专项资金  
绩效目标申报表

填报单位（公章）：

|                  |            |           |                                                             |  |     |
|------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|-----|
| 资金类型             |            | 资金名称      |                                                             |  |     |
| 财政局主管处           |            | 资金属性      | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |  |     |
| 主管部门             |            | 主管部门编码    |                                                             |  |     |
| 项目起始时间           |            | 项目终止时间    |                                                             |  |     |
| 实施单位             |            | 主管部门联系人   |                                                             |  |     |
| 主管部门联系人办公电话      |            | 主管部门联系人手机 |                                                             |  |     |
| 项目资金申请<br>（万元）   | 资金总额：      |           |                                                             |  |     |
|                  | 1. 一般公共预算： |           |                                                             |  |     |
|                  | 2. 政府性基金：  |           |                                                             |  |     |
|                  | 3. 其他资金：   |           |                                                             |  |     |
| 设立的背景和依据         |            |           |                                                             |  |     |
| 管理制度、办法及相关部门职责   |            |           |                                                             |  |     |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 |            |           |                                                             |  |     |
| 本年度资金分配计划        |            |           |                                                             |  |     |
| 年度总体目标           |            |           |                                                             |  |     |
| 年度绩效指标           | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                                                        |  | 指标值 |
|                  | 产出指标       | 数量指标      | 数量指标1                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标2                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标3                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标4                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标5                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标6                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标7                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标8                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标9                                                       |  |     |
|                  |            |           | 数量指标10                                                      |  |     |
|                  |            | 质量指标      | 质量指标1                                                       |  |     |
|                  |            |           | 质量指标2                                                       |  |     |
|                  |            |           | 质量指标3                                                       |  |     |
|                  |            |           | 质量指标4                                                       |  |     |
|                  |            |           | 质量指标5                                                       |  |     |
|                  |            | 时效指标      | 时效指标1                                                       |  |     |
|                  |            |           | 时效指标2                                                       |  |     |
|                  |            |           | 时效指标3                                                       |  |     |
|                  |            |           | 时效指标4                                                       |  |     |
|                  |            |           | 时效指标5                                                       |  |     |
|                  | 成本指标       | 成本指标1     |                                                             |  |     |
|                  |            | 成本指标2     |                                                             |  |     |
|                  |            | 成本指标3     |                                                             |  |     |
|                  |            | 成本指标4     |                                                             |  |     |
|                  |            | 成本指标5     |                                                             |  |     |
|                  | 效益指标       | 经济效益指标    | 经济效益指标1                                                     |  |     |
|                  |            |           | 经济效益指标2                                                     |  |     |
|                  |            | 社会效益指标    | 社会效益指标1                                                     |  |     |
|                  |            |           | 社会效益指标2                                                     |  |     |
| 环境效益指标           |            | 环境效益指标1   |                                                             |  |     |
|                  |            | 环境效益指标2   |                                                             |  |     |
| 可持续影响指标          | 可持续影响指标1   |           |                                                             |  |     |
|                  | 可持续影响指标2   |           |                                                             |  |     |
| 服务对象满意度指标        | 满意度指标1     |           |                                                             |  |     |
|                  | 满意度指标2     |           |                                                             |  |     |
| 需要说明的其他问题：       |            |           |                                                             |  |     |

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

详见：

### 第三部分 宁安市妇幼保健院2021年部门预算情况说明

#### 一、关于单位收支总体情况表的说明

宁安市妇幼保健院2021年收支总预算227.27万元，比上年预算数增加21.94万元。收入包括：一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出60.69万元，医疗卫生与计划生育支出155.65万元。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市妇幼保健院2021年收入预算227.27万元，其中：一般公共预算收入227.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入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%；其它收入0万元，占0%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市妇幼保健院2021年支出预算227.27万元，其中：基本支出19+5.27万元，占85.92%；项目支出54万元，占23.76%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出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体情况表的说明

宁安市妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算227.27万元。收入包括：一般公共预算收入227.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出60.69万元，医疗卫生与计划生育支出155.65万元，住房保障支出10.92万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市妇幼保健院2021年一般公共预算支出227.27万元，比上年预算数增加21.94万元，主要原因：其中：

1、例：2080502事业单位离退休2021年支出数为39.16万元，比上年预算数减少17.82万元，下降31.27%。主要原因：功能科目调整

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数为14.35万元，比上年预算减少0.81万元，下降5.34%。主要原因：退休人员减少。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出数7.18万元，比上年预算减少0.4万元，下降5.28%，主要原因：工资调整

4、2100101行政运行（医疗卫生管理事务）支出数为99.15万元，比上年预算减少5.48万元，下降5.23%。主要原因：工资调整。

5、2100403妇幼保健院机构支出34万元，比上年无变化。

6、2101102行政事业单位医疗支出数为22.51万元，比上

年预算减少0.81万元，下降3.47%，主要原因：退休人员减少。

7、2210201住房公积金支出数为10.92万元，比上年预算减少0.62万元，主要原因：功能科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出227.27万元，其中：

### 1、工资福利支出138万元，主要包括：

3010101基本工资62.88万元，比上年预算数减少3.18万元，下降4.81%。主要原因：功能科目调整

3010201津贴补贴28.15万元，比上年预算数减少1.95万元，下降6.48%。主要原因：功能科目调整

3010301年终一次性奖金7.48万元、比上年预算数减少0.41万元，下降5.2%。主要原因：功能科目调整

3010802机关事业单位基本养老保险14.35万元，比上年预算数减少0.81万元，下降5.34%。主要原因：功能科目调整

3010902职业年金缴费7.18万元，比上年预算数减少0.4万元，下降5.28%。主要原因：功能科目调整

3011001职工基本医疗保险6.77万元，比上年预算数减少0.37万元，下降5.18%。主要原因：功能科目调整

3011099其他社会保险缴费0.27万元，比上年预算数减少0.01万元，下降3.57%。主要原因：功能科目调整

3011301住房公积金10.92万元，比上年预算数减少0.62万元，下降5.37%。主要原因：功能科目调整

2、3022901按定额管理的商品服务支出0.03万元，比上年增加0.03万元，增长100%，主要原因：上年没有次项支出

3022999其他商品服务支出0.06万元。比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因：上年没有次项支出

3、3030501离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元，离休和退休人员公用经费0万元，原因科目调整。

4、30229职工体检费支出0万元，原因没有此项目。

5、对个人和家庭补助支出45.89万元，主要包括：

30302退休费支出29.86万元，比上年减少17.83万元，减少37.39%，主要原因：科目调整。

30304抚恤金支出0.28万元、

30307医疗费补助15.74万元，比上年减少0.44万元，减少2.72%，主要原因：科目调整。

30309奖励金0.01万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因：支出数一致。

6、项目支出34万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市妇幼保健院2021年一般公共预算支出227.27万元，其中：

1、30101事业工资福利支出138万元，比上年减少7.76万元，减少5.32%，主要原因：科目调整。

2、30229事业商品服务支出34.09万元，比上年增加4.09万元，增加13.63%，主要原因：科目调整。

3、30305事业社会福利和救助15.75万元，比上年减少0.44万元，减少2.72%，主要原因：科目调整。

4、30301事业离退休费39.16万元，比上年减少17.82万元，减少31.27%，主要原因：科目调整。

5、30399事业其他对个人和家庭补助0.27万元比上年减少0.01万元，减少3.57%，主要原因：科目调整。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市妇幼保健院2021年政府性基金当年拨款0万元，

2021年，宁安市妇幼保健院没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市妇幼保健院没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年，宁安市妇幼保健院没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市妇幼保健院2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021 年，宁安市妇幼保健院没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用×0万元。

2021 年，宁安市妇幼保健院没有政府采购预算支出。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市妇幼保健院采购预算总额29.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021 年，宁安市妇幼保健院没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，宁安市妇幼保健院共有房屋1612.45平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房39.67平方米，其他用房2.72平方米。共有车辆2台，其中：领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备2台，其中：单位价值100万元以上设备1台。四是其他资产392个。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目3个，涉及预算金额34万元。



## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|                  |               |            |             |         |       |
|------------------|---------------|------------|-------------|---------|-------|
| 资金类型             | 专项管理          | 资金名称       | 婚前检查        |         |       |
| 财政局主管部门          | 社保股           | 资金属性       | 延续项目        |         |       |
| 主管部门             | 宁安市卫生健康局      | 主管部门编码     | 314         |         |       |
| 项目起始时间           | 2021-01-01    | 项目终止时间     | 2021-12-31  |         |       |
| 实施单位             | 宁安市妇幼保健院      | 主管部门联系人    | 祖连雨         |         |       |
| 主管部门联系人办公电话      | 0453-7687155  | 主管部门联系人手机  | 18645309893 |         |       |
| 项目资金申请<br>(万元)   | 资金总额:         | 190,000.00 |             |         |       |
|                  | 1. 一般公共预算:    | 190,000.00 |             |         |       |
|                  | 2. 政府性基金:     | 0.00       |             |         |       |
|                  | 3. 其他资金:      | 0.00       |             |         |       |
| 设立的背景和依据         | 宁政办发[2010]13号 |            |             |         |       |
| 管理制度、办法及相关部门职责   | 宁安市开展免费婚前医学实施 |            |             |         |       |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 开展婚前检查        |            |             |         |       |
| 本年度资金分配计划        | 全年按计划         |            |             |         |       |
| 年度总体目标           | 2000人         |            |             |         |       |
| 年度绩效指标           | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标        | 指标值     |       |
|                  | 产出指标          | 数量指标       | 数量指标1       | 完成婚检人数  | 2000人 |
|                  |               | 质量指标       | 质量指标1       | 婚检检查率   | 92%   |
|                  |               | 时效指标       | 时效指标1       | 项目周期    | 1年    |
|                  |               |            | 时效指标2       | 项目资金到位率 | 100%  |
|                  |               | 成本指标       | 成本指标1       | 成本控制率   | 下降    |
|                  | 效益指标          | 经济效益指标     | 经济效益指标1     | 经济效益影响力 | 上升    |
|                  |               | 社会效益指标     | 社会效益指标1     | 社会效益影响力 | 上升    |
|                  |               | 环境效益指标     | 环境效益指标1     | 环境效益影响力 | 上升    |
|                  |               | 可持续影响指标    | 可持续影响指标1    | 可持续影响力  | 上升    |
|                  | 服务对象满意度指标     | 满意度指标1     | 服务对象满意率     | 100%    |       |
|                  |               | 满意度指标2     | 社会满意度       | 100%    |       |
| 需要说明的其他问题:       |               |            |             |         |       |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|                  |                               |            |             |          |
|------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------|
| 资金类型             | 专项管理                          | 资金名称       | 取消药品加成补助收入  |          |
| 财政局主管部门          | 社保股                           | 资金属性       | 延续项目        |          |
| 主管部门             | 宁安市卫生健康局                      | 主管部门编码     | 314         |          |
| 项目起始时间           | 2021-01-01                    | 项目终止时间     | 2021-12-31  |          |
| 实施单位             | 宁安市妇幼保健院                      | 主管部门联系人    | 祖连雨         |          |
| 主管部门联系人办公电话      | 0453-7687155                  | 主管部门联系人手机  | 18645309893 |          |
| 项目资金申请<br>(万元)   | 资金总额:                         | 140,000.00 |             |          |
|                  | 1. 一般公共预算:                    | 140,000.00 |             |          |
|                  | 2. 政府性基金:                     | 0.00       |             |          |
|                  | 3. 其他资金:                      | 0.00       |             |          |
| 设立的背景和依据         | 根据黑价格[2018]8号文件               |            |             |          |
| 管理制度、办法及相关部门职责   | 关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知 |            |             |          |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 按照国家统一部署, 我省分批完成公立医院医药价格综合改革  |            |             |          |
| 本年度资金分配计划        | 按计划分配                         |            |             |          |
| 年度总体目标           | 全年实现药品零差价                     |            |             |          |
| 年度绩效指标           | 一级指标                          | 二级指标       | 三级指标        | 指标值      |
|                  | 产出指标                          | 数量指标       | 数量指标1       | 手术费上调幅度  |
|                  |                               |            | 数量指标2       | 治疗费上调幅度  |
|                  |                               |            | 数量指标3       | 化验费下调    |
|                  |                               | 质量指标       | 质量指标1       | 平均住院天数   |
|                  |                               |            | 质量指标2       | 住院患者平均药费 |
|                  |                               | 时效指标       | 时效指标1       | 项目周期     |
|                  |                               |            | 时效指标2       | 资金到位率    |
|                  |                               | 成本指标       | 成本指标1       | 药品采购数量   |
|                  |                               | 经济效益指标     | 经济效益指标1     | 经济效益影响力  |
|                  | 效益指标                          | 社会效益指标     | 社会效益指标1     | 社会效益影响力  |
|                  |                               | 环境效益指标     | 环境效益指标1     | 环境效益影响力  |
|                  |                               | 可持续影响指标    | 可持续影响指标1    | 可持续影响力   |
|                  |                               | 服务对象满意度指标  | 满意度指标1      | 服务对象满意率  |
|                  |                               |            | 满意度指标2      | 社会满意率    |
| 需要说明的其他问题:       |                               |            |             |          |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

## 2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

|                  |                 |           |             |          |      |
|------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|------|
| 资金类型             | 专项管理            | 资金名称      | 孕产妇叶酸补助     |          |      |
| 财政局主管部门          | 社保股             | 资金属性      | 延续项目        |          |      |
| 主管部门             | 宁安市卫生健康局        | 主管部门编码    | 314         |          |      |
| 项目起始时间           | 2021-01-01      | 项目终止时间    | 2021-12-31  |          |      |
| 实施单位             | 宁安市妇幼保健院        | 主管部门联系人   | 祖连雨         |          |      |
| 主管部门联系人办公电话      | 0453-7687155    | 主管部门联系人手机 | 18645309893 |          |      |
| 项目资金申请<br>(万元)   | 资金总额:           | 10,000.00 |             |          |      |
|                  | 1. 一般公共预算:      | 10,000.00 |             |          |      |
|                  | 2. 政府性基金:       | 0.00      |             |          |      |
|                  | 3. 其他资金:        | 0.00      |             |          |      |
| 设立的背景和依据         | 黑财指(社)[2021]55号 |           |             |          |      |
| 管理制度、办法及相关部门职责   | 基本公共卫生服务补助资金    |           |             |          |      |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 育龄妇女            |           |             |          |      |
| 本年度资金分配计划        | 采购叶酸            |           |             |          |      |
| 年度总体目标           | 完成全年补服人数        |           |             |          |      |
| 年度绩效指标           | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        | 指标值      |      |
|                  | 产出指标            | 数量指标      | 数量指标1       | 全市育龄妇女人数 | 700  |
|                  |                 | 质量指标      | 质量指标1       | 补服人数覆盖率  | 97%  |
|                  |                 | 时效指标      | 时效指标1       | 项目周期     | 1年   |
|                  |                 |           | 时效指标2       | 资金到位率    | 100% |
|                  |                 | 成本指标      | 成本指标1       | 成本控制率    | 下降   |
|                  | 效益指标            | 经济效益指标    | 经济效益指标1     | 经济效益影响力  | 上升   |
|                  |                 | 社会效益指标    | 社会效益指标1     | 社会效益影响力  | 上升   |
|                  |                 | 环境效益指标    | 环境效益指标1     | 环境效益影响力  | 上升   |
|                  |                 | 可持续影响指标   | 可持续影响指标1    | 可持续影响力   | 上升   |
|                  | 服务对象满意度指标       |           | 满意度指标1      | 服务人群满意率  | 100% |
|                  |                 |           |             |          |      |
| 需要说明的其他问题:       |                 |           |             |          |      |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支

出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。