

**新疆巴州博湖县妇幼保健计划生育服务中心
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、机构设置及人员情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：财务室、行政办、眼科、护理部、内科、儿科、妇科、功能科、药房室、保健科、检验科。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心编制数 22，实有人数 34 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	324.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	324.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入	280	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	256.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.28
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	604.60	支 出 总 计	604.60

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户(教 育收 费)	事业收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	45.94	45.94						
208	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94						
208	05	02	行政单位离退休	2.22	2.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02						
210			卫生健康支出	536.38	256.38						
210	04		公共卫生	519.79	239.79				280.00		
210	04	03	妇幼保健机构	519.79	239.79				280.00		
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59						
210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59						
221			住房保障支出	22.28	22.28						
221	02		住房改革支出	22.28	22.28						
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28						
			合 计	604.60	324.60				280.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	45.94	45.94	
208	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
208	05	02	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
210			卫生健康支出	536.38	256.38	280.00
210	04		公共卫生	239.79	239.79	
210	04	03	妇幼保健机构	239.79	239.79	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59	
221			住房保障支出	22.28	22.28	
221	02		住房改革支出	22.28	22.28	
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28	
			合 计	604.60	324.60	280.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	324.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	324.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.94	45.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	256.38	256.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.28	22.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	324.60	支 出 总 计	324.60	324.60		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	45.94	45.94	
208	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
208	05	02	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	
210			卫生健康支出	256.38	256.38	
210	04		公共卫生	239.79	239.79	
210	04	03	妇幼保健机构	239.79	239.79	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59	
221			住房保障支出	22.28	22.28	
221	02		住房改革支出	22.28	22.28	
221	02	01	住房公积金	22.28	22.28	
			合 计	324.60	324.60	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	322.38	322.38	
301	01	基本工资	100.49	100.49	
301	02	津贴补贴	79.17	79.17	
301	03	奖金	51.07	51.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
301	09	职业年金缴费	14.02	14.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	22.28	22.28	
301	99	其他工资福利支出	7.09	7.09	
303		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	02	退休费	2.22	2.22	
		合 计	324.60	324.60	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：此表为空表，2021年度本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：此表为空表，2021年度本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 604.60 万元，其中：

一般公共预算 324.60 万元，占 53.69%，比上年预算增加 53.07 万元，主要原因是 2021 年将绩效工资纳入了预算及人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 280 万元，占 46.31%，比上年预算减少 51.86 万元，主要原因是门诊、住院病人减少，事业收入降低。

三、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年支出预

算 604.60 万元，其中：

基本支出 604.60 万元，占 100%，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是 2021 年将绩效工资纳入了预算及人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年无项目预算支出。

四、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 324.60 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 324.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.94 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员支出等。

卫生健康支出 256.38 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

住房保障支出 22.28 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公

共预算拨款合计 324.60 万元，其中：基本支出 324.60 万元，比上年预算增加 53.07 万元，增长 19.54%。主要原因是：2021 年将绩效工资纳入了预算及人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目预算支出安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）45.94 万元，占 14.15%。
2. 卫生健康支出（类）256.38 万元，占 78.98%。
3. 住房保障支出（类）22.28 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.22 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比，无变化。

2. 社会保障和就业支出(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支出（项）：2021 年预算数为 29.70 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.92%，主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021 年预算数为 14.02 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.94%，主要原因是：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为239.79万元，比上年预算增加50.79万元，增长26.87%，主要原因是：人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为16.59万元，比上年预算增加1.67万元，增长11.19%，主要原因是：人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为22.28万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.95%，主要原因是：人员增加。

六、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年一般公共预算基本支出324.60万元，其中：

人员经费324.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费0万元，2021年度本单位未安排公用经费预算支出。

七、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年度预算未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算支出；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排此项预算支出。

九、关于博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，博湖县妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门政府采

购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，博湖县妇幼保健计划生育服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3906.25 平方米，价值 818.81 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 73.65 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 33.07 万元。

3. 办公家具价值 9.00 万元。

4. 其他资产价值 615.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县妇幼保健计划生育服务中心			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 此表为空表, 2021年度本单位未安排项目预算支出。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

博湖县妇幼保健计划生育服务中心

2021年2月5日