

滁州市妇幼保健计划生育服务中心

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 承担妇女儿童保健和临床诊疗、产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查。

(二) 妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 出生缺陷综合防治。

(四) 妇幼保健计划生育信息管理。

(五) 服务质量监测等工作。

(六) 对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

(七) 负责全市计生药具供应、发放、管理及药具专项经费的管理和使用。

二、2021 年度主要工作任务

(一) 孕产妇保健。

(二) 儿童保健。

(三) 产前筛查。

(四) 新生儿疾病筛查。

(五) 计划生育技术服务。

(六) 出生缺陷防治。

(七) 基层培训指导。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市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	合计	一般 公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	249.68	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	249.68	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	2,298.17	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	555.17	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	1,743.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	107.03	107.03			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	2,404.90	2,155.22			249.68
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	35.92	35.92			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					

		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	2547.85	支出总计	2547.85	2,298.17			249.68

单位公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	107.03	107.03	
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03	
2080502	事业单位离退休	68.72	68.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
210	卫生健康支出	2,155.22	486.34	1,668.88
21004	公共卫生	2,138.94	470.06	1,668.88
2100403	妇幼保健机构	2,138.94	470.06	1,668.88
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	35.92	35.92	
22102	住房改革支出	35.92	35.92	
2210201	住房公积金	28.74	28.74	
2210202	提租补贴	7.18	7.18	
合计		2298.17	629.29	1668.88

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	372.46	372.46	
30101	基本工资	133.86	133.86	
30102	津贴补贴	7.18	7.18	
30107	绩效工资	105.61	105.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	28.74	28.74	
30199	其他工资福利支出	40.80	40.80	
302	商品和服务支出	70.70	21.60	49.10
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.08		10.08
30213	维修(护)费	2.70		2.70
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	2.01	2.01	
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	17.16	17.16	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	4.25	2.43	1.82
303	对个人和家庭的补助	186.13	186.13	
30301	离休费	26.56	26.56	
30302	退休费	36.24	36.24	

30305	生活补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	3.49	3.49	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.36	118.36	
	合计	629.29	580.19	49.10

单位公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。）

2021 年预算收支总表

单位名称: 滁州市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、一般公共预算拨款	2,298.17	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非 税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.03
五、其他收入		九、卫生健康支出	2,404.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支 出	
		十九、住房保障支出	35.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理 支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,298.17	本年支出合计	2,547.85
上年结余收入	249.68	结转下年	
收入总计	2,547.85	支出总计	2547.85

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	107.03		107.03				
20805	行政事业单位养老支出	107.03		107.03				
2080502	事业单位离退休	68.72		68.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31		38.31				
210	卫生健康支出	2,404.90	249.68	2,155.22				
21004	公共卫生	2,388.62	249.68	2,138.94				
2100403	妇幼保健机构	2,388.62	249.68	2,138.94				
21011	行政事业单位医疗	16.28		16.28				
2101102	事业单位医疗	16.28		16.28				
221	住房保障支出	35.92		35.92				
22102	住房改革支出	35.92		35.92				
2210201	住房公积金	28.74		28.74				
2210202	提租补贴	7.18		7.18				
合计		2,547.85	249.68	2,298.17				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	107.03	107.03	
20805	行政事业单位养老支出	107.03	107.03	
2080502	事业单位离退休	68.72	68.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.31	38.31	
210	卫生健康支出	2,404.90	486.34	1,918.56
21004	公共卫生	2,388.62	470.06	1,918.56
2100403	妇幼保健机构	2,388.62	470.06	1,918.56
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	35.92	35.92	
22102	住房改革支出	35.92	35.92	
2210202	提租补贴	7.18	7.18	
合计		2,547.85	629.29	1,918.56

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	1,485.51	1,485.51	4.26				1,481.25		
滁州市卫生健康委员会	1,485.51	1,485.51	4.26				1,481.25		
滁州市妇幼保健计划生育服务中心	1,485.51	1,485.51	4.26				1,481.25		
项目支出类	1,485.51	1,485.51	4.26				1,481.25		
日常运转类	1,481.25	1,481.25					1,481.25		
妇幼保健计划生育日常工作经费	1,481.25	1,481.25					1,481.25		
宣传展览	10.00	10.00					10.00		
其它服务	58.00	58.00					58.00		
计算机	2.00	2.00					2.00		
环境污染防治设备	1.60	1.60					1.60		
空调机	3.00	3.00					3.00		
药品及医疗耗材	800.00	800.00					800.00		
应用软件	10.45	10.45					10.45		
医疗设备、器材	555.40	555.40					555.40		
印刷与出版	40.00	40.00					40.00		
数码照相机、摄像机	0.80	0.80					0.80		
专项支出类	4.26	4.26	4.26						
冷链运输服务质保金（2019年收回再安排）	4.26	4.26	4.26						
其它服务	4.26	4.26	4.26						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

(注：滁州市妇幼保健计划生育服务中心未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。)

2021年项目支出表

单位名称：滁州市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,918.56	1,668.88	35.88	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	249.68	249.68	0.00
			1,918.56	1,668.88	35.88	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	249.68	249.68	0.00
修缮购置经费	冷链运输服务质保金（2019年收回再安排）	滁州市妇幼保健计划生育服务中心	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	药具管理项目	滁州市妇幼保健计划生育服务中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作	市妇计中心上年结转结	滁州市妇幼保健	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.68	249.68	0.00

经费	余项目	健计划 生育服 务中心														
日常 工作 经费	妇幼保健计 划生育日常 工作经费	滁州市 妇幼保 健计划 生育服 务中心	1,634.62	1,634.62	1.62	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年财政拨款收支预算 2547.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2298.17 万元；上年结转 249.68 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2298.17 万元，上年结转 249.68 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 107.03 万元，占 4.20%；卫生健康支出 2404.90 万元，占 94.40%；住房保障支出 35.92 万元，占 1.40%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算拨款 2547.85 万元，比 2020 年预算拨款增加 288.42 万元，增长 12.77%，主要原因：拓宽妇幼保健业务，造成非税收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 107.03 万元，占 4.66%；卫生健康支出 2,155.22 万元，占 93.78%；住房保障支出 35.92 万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 68.72 万

元，比 2020 年预算增加 1.22 万元，增长 1.81%，增长原因主要是退休人员增加造成。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 38.31 万元，比 2020 年预算减少 3.14 万元，下降 7.58%，下降原因主要是在职人员减少造成。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021 年预算 2138.94 万元，比 2020 年预算增加 393.14 万元，增长 22.52%，增长原因主要是拓宽妇幼保健业务，造成非税收入增加，业务成本增长。

4.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 16.28 万元，比 2020 年预算减少 0.56 万元，下降 3.33%，下降原因主要是在职人员减少造成。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 28.74 万元，比 2020 年预算减少 2.35 万元，下降 7.56%，下降原因主要是在职人员减少造成。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 7.18 万元，比 2020 年预算减少 0.59 万元，下降 7.59%，下降原因主要是在职人员减少造成。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 629.29 万元，其中：

工资福利支出 372.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 70.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 186.13 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收支总预算 2547.85 元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收入预算 2547.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2298.17 万元，占 90.20%，比 2020 年预算增加 387.72 万元，增长 20.29%，增长原因主要是拓宽妇幼保健业务，增加非税收入；上年结转 249.68 万元，占 9.80%，比 2020 年预算减少 99.3 万元，下降 28.45%，下降原因主要是资金支付进度时间差造成；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年支出预算 2547.85 万元，比 2020 年预算增加 288.42 万元，增长 12.77%，增长原因主要是拓宽妇幼保健业务，成本费用支出增加造成。其中，基本支出 629.29 万元，占 24.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1918.56 万元，占 75.30%，主要用于妇幼保健计划生育日常工作经费项目、药具管理项目、冷链运输服务质保金项目（2019 年收回再安排）和上年结转结余项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年运行经费财政拨款预算 49.10 万元，比 2020 年减少 23.50 万元，下降 32.36%，下降主要原因是压缩行政运行经费和在职人减少等因素造成。

（二）政府采购情况。

滁州市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年单位政府采购预算总额 1485.51 万元。其中：政府采购货物预算 1427.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），购置费 340 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州市妇幼保健计划生育服务中心 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,668.88 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包

括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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支出和公用支出。

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

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。