



贺州市妇幼保健院 2021 年部门预算安排及
“三公”经费预算信息公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2021 年部门预算信息公开表

**第三部分：2021 年部门预算安排及“三公”经费预算报表
说明**

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市妇幼保健院基本情况

（一）主要职能

贺州市妇幼保健院（贺州市妇幼保健计划生育服务中心）为贺州市卫生和计划生育委员会管理的相当副处级全额拨款、公益一类事业单位。

主要负责孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务，妇女儿童常见病防治、助产技术等医疗保健服务；负责婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施；负责妇幼健康服务与计划生育服务的技术培训、科学研究、生殖保健、信息管理、技术推广、项目管理、质量监测等工作；负责承办市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。此外还担负着我市三县二区妇幼保健业务指导及八步区、平桂区妇幼保健机构提供服务的双重任务。

（二）机构设置情况

医院设置有办公室、人事科、保健部、医务科、质控科、护理部、财务科、后勤供应科、医疗保险科、计划生育服务科、信息管理科 11 个职能科室；预防保健科、内科、外科、妇科、产科、妇女保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、中西医结合科、中医科、优生遗传门诊、婚检科、药剂科等 20 多个临床、保健及医技科室。

二、人员构成情况

贺州市妇幼保健院人员编制总数为 120 人，其中行政编制 0 人，事业编制 120 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 61 人，其中行政在职 0 人，事业在职 108 人，离退休人员 64 人（其中享受离休待遇 0 人）。编外在职实有人数 318 人。

第二部分：2021 年部门预算信息公开表（详见附件）

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
- 七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表
- 十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2021 年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021 年部门预算总收入 14782.67 万元，同比增加 13858.93 万元，增长 1500.31%，主要原因是 2020 年部门预算只做一般公共预算，2021 年部门预算做“全口径”预算。其中：

1. 一般公共预算拨款 882.67 万元，同比减少 41.07 万元，下降 4.45%。其中：经费拨款 882.67 万元，同比减少 41.07 万元，下降 4.45%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；收入减少的主要原因是项目支出预算减少。

2. 政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总支出14782.67万元，同比增加13858.93万元，增长1500.31%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为x类：

(1) 社会保障和就业支出114.30万元，占支出总预算0.773%，同比增加37.40万元，增长48.63%。支出增加的主要原因是2021年部门预算做“全口径”预算。

(2) 卫生健康支出14432.90万元，占支出总预算97.634%，同比增加13643.74万元，增长1728.89%。支出增加的主要原因是2021年部门预算做“全口径”预算。

(3) 住房保障支出235.47万元，占支出总预算1.593%，同比增加177.79万元，增长308.24%。支出增加的主要原因是2021年部门预算做“全口径”预算。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出14722.67万元，占支出总预算的99.59%，同比增加13898.93万元，增长1687.30%。

项目支出60万元，占支出总预算的0.41%，同比减少40万元，下降40%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出882.67万元，同比减少41.07万元，下降4.45%，其中：基本支出822.67万元，同比减少1.07万元，下降0.13%；项目支出60万元，同比减少40万元，下降40%。具体支出预算如下：

(一) 一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般公共预算支出表的项级科目逐项说明)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.20万元，同比减少0.7万元，下降0.91%。

2. 妇幼保健机构622.79万元，同比减少2.72万元，下降0.43%。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出491.91万元；用于日常运转发生的基本支出

74.80 万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出 56.08 万元。

3. 重大公共卫生专项 60 万元，同比减少 40 万元，下降 40%。主要是市本级项目经费预算减少。

4. 事业单位医疗 31.46 元，同比增加 2.13 万元，增长 7.26%。

5. 公务员医疗补助 35.07 万元，同比增加 0.76 万元，增长 2.22%。

6. 住房公积金 57.15 万元，同比减少 0.53 万元，下降 0.92%。

(二) 一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为二类：

1. 基本支出预算

基本支出预算 822.67 万元，占支出总预算 5.57%，同比减少 1.07 万元，下降 0.13%。其中：

工资福利支出预算 675.77 万元，占基本支出总预算 4.59%，同比减少 26.21 万元，下降 3.73%。

商品和服务支出预算 74.80 万元，占基本支出总预算 0.51%，同比增加 21.93 万元，增长 41.48%。主要 2020 年有部分公务费预算在工资福利支出科目支出。

对个人和家庭的补助支出预算 72.10 万元，占基本支出总预算 0.49%，同比增加 3.21 万元，增长 4.66%。

其他资本性支出预算 0 万元，占基本支出总预算 0%，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

2. 项目支出预算

项目支出 60 万元，占支出总预算 0.41%，同比减少 40 万元，下降 40%。其中：

工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算 0%，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

商品和服务支出预算 30 万元，占项目支出预算 50%，同比

减少 30 万元，下降 50%。主要是市本级项目经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出预算 30 万元，占项目支出预算 50%，同比减少 10 万元，下降 25%。主要是市本级项目经费预算减少。

其他资本性支出 0 万元，占项目支出预算 0%，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为二类。如：

1. 对事业单位经常性补助 780.57 万元，其中：①工资福利支出 695.77 万元；②商品和服务支出 84.80 万元。

2. 对个人和家庭的补助 102.10 万元，其中：①社会福利和救助 47.37 万元；②离退休费 54.73 万元。

（四）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）

1. 母婴安全配套经费 10 万元。通过项目实施，保障母亲和婴儿健康，提高出生人口素质，

2. 产前筛查和新生儿疾病筛查补助项目 5 万元。通过项目实施，以县为单位产前筛查率达到 80%以上；以县为单位新生儿疾病筛查率达到 95%以上。

3. 预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目 5 万元。通过项目实施，预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生安全。

4. 地贫防控试点项目 5 万元。通过项目实施，降低广西出生缺陷发生率和重型地贫儿出生率，提高广西出生人口素质。

5. 农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目 5 万元。通过项目实施，村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查完成率达 100%；可疑病倒随访率达 90%；妇女“两癌”阳性结果信息录入率 100%

6. 免费婚前医学检查配套经费 30 万元。通过项目实施，建立免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查工作新机制，减少出生缺陷的发生。

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一) 全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算12万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费2万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10万元。

(二) 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

2. 公务接待费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0%。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况（如本部门无预算，可参照如下说明）

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年，贺州市妇幼保健院的机关运行经费一般公共预算万元，较2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额1300万元，其中：政府采购货

物预算 1300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市妇幼保健院办公用房面积共 7000 平方米；共有机动车 8 辆，价值 121.44 万元，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 20 万元至 200 万元大型设备 57 台，单位价值 200 万元以上大型设备 5 台。2021 年，预算安排新建办公用房 0 平方米，新建预算 0 万元，新建办公用房的原因是；预算安排购置大型设备 0 台，购置预算 0 万元；预算安排购置机动车 0 辆，购置预算 0 万元。

四、关于 2021 年预算绩效情况说明

2021 年，贺州市妇幼保健院实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及公共财政预算拨款 0 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 0 个，涉及公共财政预算拨款 0 万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于 5 个，例如：

一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；）

二、支出科目名词解释（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于 5 个，例如：

基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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。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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021 年部门预算信息公开表

