

2021 年淄博市妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

(二) 承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(三) 开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

(四) 承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

(五) 受市卫生和计划生育委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训工作。

二、部门预算单位构成

淄博市妇幼保健院预算包括：医院预算。

纳入淄博市妇幼保健院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

淄博市妇幼保健院

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2330.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2330.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	66017.98	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68347.98	68347.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	68347.98	本 年 支 出 合 计	68347.98	68347.98	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	68347.98	支 出 总 计	68347.98	68347.98	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		68347.98	68347.98	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98	0.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	68347.98	68347.98	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98	0.00	0.00
			505007	淄博市妇幼保健院	68347.98	68347.98	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98	0.00	0.00
210				卫生健康支出	68347.98	68347.98	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98	0.00	0.00
	02			公立医院	68347.98	68347.98	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98	0.00	0.00
210	02	06	505007	妇幼保健医院	68347.98	68347.98	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		68347.98	68347.98	2267.00	66080.98	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	68347.98	68347.98	2267.00	66080.98	0.00
			505007	淄博市妇幼保健院	68347.98	68347.98	2267.00	66080.98	0.00
210				卫生健康支出	68347.98	68347.98	2267.00	66080.98	0.00
	02			公立医院	68347.98	68347.98	2267.00	66080.98	0.00
210	02	06	505007	妇幼保健院	68347.98	68347.98	2267.00	66080.98	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2330.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2330.00	2330.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2330.00	本年支出合计	2330.00	2330.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2330.00	支 出 总 计	2330.00	2330.00	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2230.00	2267.00	2267.00	0.00	63.00
			505	淄博市卫生健康委员会	2230.00	2267.00	2267.00	0.00	63.00
			505007	淄博市妇幼保健院	2330.00	2267.00	2267.00	0.00	63.00
210				卫生健康支出	2330.00	2267.00	2267.00	0.00	63.00
	02			公立医院	2330.00	2267.00	2267.00	0.00	63.00
210	02	06	505007	妇幼保健医院	2330.00	2267.00	2267.00	0.00	63.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市妇幼保健院 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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	
合计										

注：淄博市妇幼保健院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2267.00	2267.00
[505]	淄博市卫生健康委员会	2267.00	2267.00
[505007]	淄博市妇幼保健院	2267.00	2267.00
505	对事业单位经常性补助	2267.00	2267.00
50501	工资福利支出	2267.00	2267.00

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计		
[505]淄博市卫生健康委员会		2267.00	2267.00
[505007]淄博市妇幼保健院		2267.00	2267.00
301	工资福利支出	2267.00	2267.00
30199	其他工资福利支出	2267.00	2267.00

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	66080.98	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66017.98
[2100206]妇幼保健医院	公立医院业务支出	[505007]淄博市妇幼保健院	66000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66000.00
[2100206]妇幼保健医院	妇幼科研整体能力提升项目	[505007]淄博市妇幼保健院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100206]妇幼保健医院	一般公务用车	[505007]淄博市妇幼保健院	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00
[505]淄博市卫生健康委员会	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00
[505007]淄博市妇幼保健院	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00
一般公务用车	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市妇幼保健院 2021 年未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

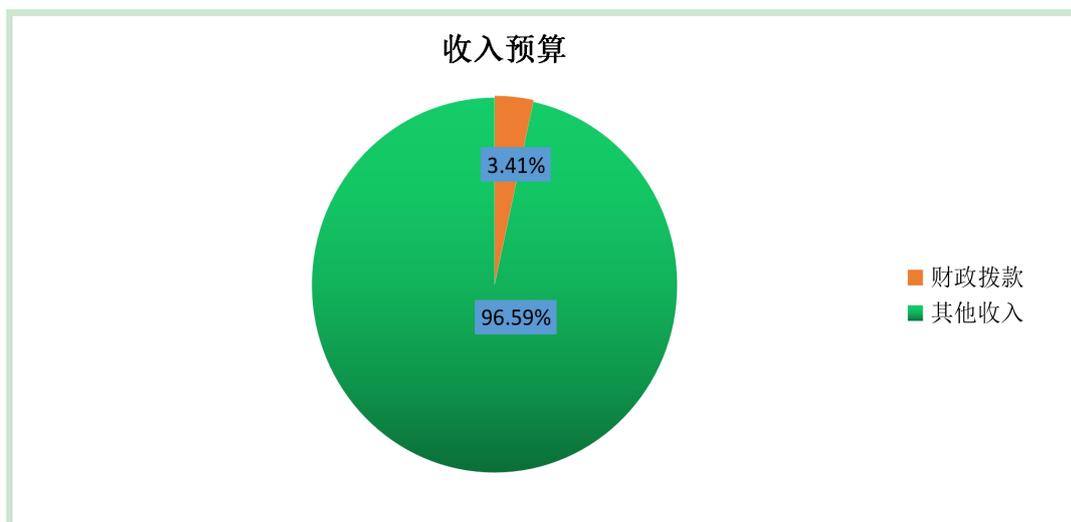
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 68347.98 万元，其中：财政拨款 2330.00 万元，占 3.41%，其他收入 66017.98 万元，占 96.59%。

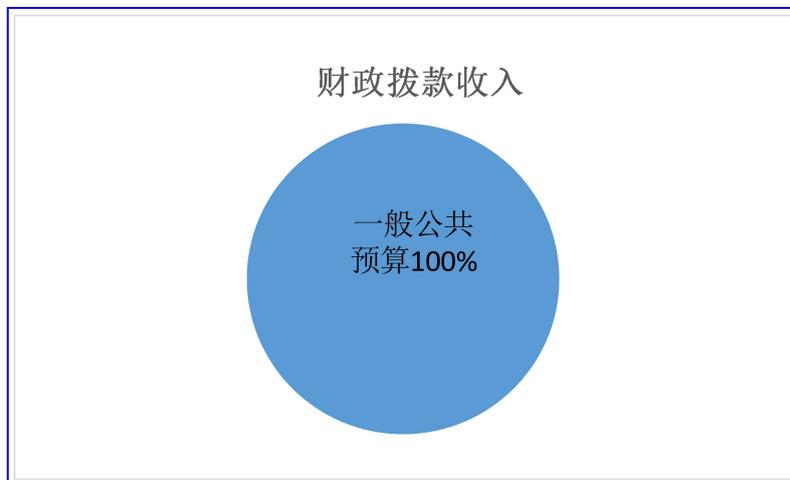


2021 年支出预算为 68347.98 万元，其中：基本支出 2267.00 万元，占 3.31%，项目支出 66080.98 万元，占 96.69%。

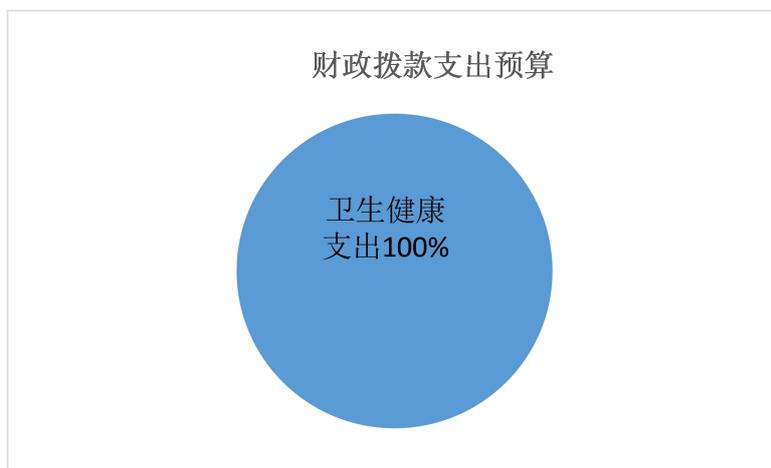


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2330.00万元，一般公共预算2330.00万元，占100%。

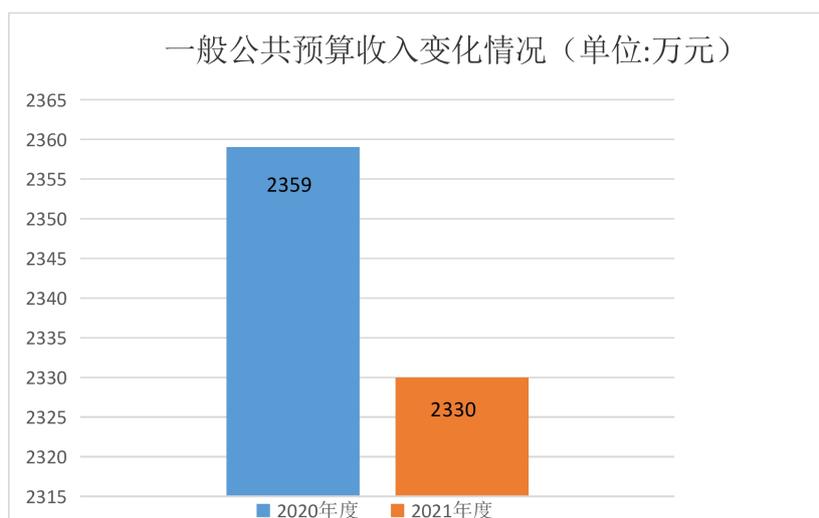


2021年财政拨款支出预算为2330.00万元，其中：卫生健康支出2330.00万元，占100%。

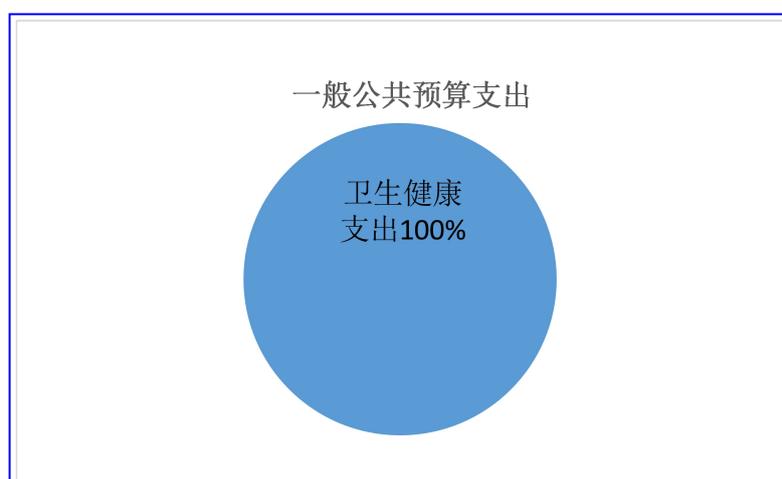


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2330.00万元，比上年下降1.2%，主要是人员减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为2330.00万元，比上年下降1.2%，卫生健康（类）支出为2330.00万元，占100%。



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出为2330.00万元，比上年下降1.2%，主要是人员减少，相应减少基本支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市妇幼保健院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市妇幼保健院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2267.00 万元，其中：

人员经费 2267.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 17.98 万元，其中：其他自有资金安排 17.98 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市妇幼保健院共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，主要用于一般公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 76（台、件、套）。

2021年部门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年淄博市妇幼保健院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2330.00万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市妇幼保健院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	市妇幼保健院公立医院业务支出	66000
2	市妇幼保健院妇幼科研整体能力提升项目	63
3	市妇幼保健院一般公务用车	17.98

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505007]淄博市妇幼保健院

项目名称	公立医院业务支出				
主管部门	无	预算执行单位	[505007]淄博市妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	66,000 万元				
项目绩效年度目标					
根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理要求, 编制 2021 年医院收支情况预算, 项目资金用于日常运营支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实现医院联网	1000	个
产出	项目产出	时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是	
产出	项目产出	质量指标	是否高质量维保	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算内的项目数占比,	100	%
效益	项目效益	经济效益	增加医院检查收入	是	
效益	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是	
效益	项目效益	可持续影响	影响期限	10	次
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	90	%
其他说明	根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理要求, 编制 2021 年医院收支情况预算, 项目资金用于日常运营支出。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505007]淄博市妇幼保健院

项目名称	妇幼科研整体能力提升项目				
主管部门	无	预算执行单位	[505007]淄博市妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	63 万元				
项目绩效年度目标					
<p>不断提高服务能力和业务水平。通过高层次科研项目的实施，鞭策我院青年科技人才前进，加快我院科研人才成长为高层次科研人才；通过针对性高层次科研项目的推进，加强我院学科建设，逐步实现医院重点学科技术；保证实现在科研和论文层次、水平和数量上发展到新的高度。项目期结束后，争取每年度获得省部级及以上科研课题或自然科学基金 1 项，市（厅局）级科研课题 2 项及以上；，SCI 论文发表论文≥3 篇。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	完整	
产出	项目产出	数量指标	实现医院联网	1000	个
产出	项目产出	时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是	
产出	项目产出	质量指标	检查验收是否按时	是	
产出	项目产出	成本指标	成本节约率（%），	100	%
效益	项目效益	经济效益	增加医院检查收入	是	
效益	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	
效益	项目效益	生态效益	生态效益（四级指标）	优	
效益	项目效益	可持续影响	影响期限	10	次
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	人次
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505007]淄博市妇幼保健院

项目名称	一般公务用车				
主管部门	无	预算执行单位	[505007]淄博市妇幼保健院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	17.98 万元				
项目绩效年度目标					
一般公务用车主要用于业务保障和专业技术活动,一般公务用车 1 辆,车型:广汽乘用车,排量 2.0T,预算单价 17.98 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公车数量,公车	1	辆
产出	项目产出	时效指标	定期检查,保障会务	是	
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	机动车停放完成及时率	100	个
产出	项目产出	时效指标	统计齐全,配送及时,保证车辆正常运行	是	
产出	项目产出	质量指标	保障车辆运行	是	
产出	项目产出	质量指标	提高车辆运行资金质量	是	
产出	项目产出	成本指标	车辆检测保养	100	次
产出	项目产出	成本指标	车辆运行维护费用节约率	100	%

效益	项目效益	经济效益	维持车辆安全运行，保证工作有序进行	是	
效益	项目效益	经济效益	规范道路停车经营管理	是	
效益	项目效益	社会效益	提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用	是	
效益	项目效益	生态效益	行车舒适	是	
效益	项目效益	生态效益	停车场周围环境是否改善	是	
效益	项目效益	可持续影响	车辆后期维护机制健全性	健全	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	候车出行人员满意度,车	90	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指市妇幼保健医院相关支出。