

附件 1

区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算公开

目录

第一部分区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职能

武汉市汉南区妇幼保健计划生育服务中心为公益一类，正科级单位，其主要职责和业务范围是：为辖区内妇女和儿童提供妇女保健、儿童保健、围产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、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；开展计划生育宣传服务、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕妇前优生健康检查；承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区妇幼保健计划生育服务中心为区卫健局下属二级单位，2021年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区妇幼保健计划生育服务中心总编制人数17人，其中：事业编制17人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数17人，其中：事业编制17人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算 表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	822.30	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	822.30	202 外交支出		一、基本支出	701.30
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	542.57
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	128.91
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	29.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	121.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	121.00
		208 社会保障和就业支出	75.83	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	688.83	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		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			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		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	57.64	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	542.57
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	249.91
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	29.82
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	822.30	本年支出合计	822.30	本年支出合计	822.30
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	822.30	支出总计	822.30	支出总计	822.30

2021 年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

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	4	5
	合计	822.30	701.30	121.00
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	
20805	行政事业单位养老支出	69.85	69.85	
2080502	事业单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	688.83	567.83	121.00
21002	公立医院	517.83	517.83	
2100206	妇幼保健医院	517.83	517.83	
21004	公共卫生	121.00		121.00
2100403	妇幼保健机构	121.00		121.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	
221	住房保障支出	57.64	57.64	
22102	住房改革支出	57.64	57.64	
2210201	住房公积金	47.70	47.70	
2210202	提租补贴	9.94	9.94	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	701.30	542.57	158.73
301	工资福利支出	542.57	542.57	
30101	基本工资	89.77	89.77	
30102	津贴补贴	21.49	21.49	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	71.99	71.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.66	14.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	
30111	公务员医疗补助缴费	23.42	23.42	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	47.70	47.70	
30199	其他工资福利支出	215.01	215.01	
302	商品和服务支出	128.91		128.91
30201	办公费	4.37		4.37
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费	0.60		0.6
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	7.39		7.39
30209	物业管理费	35.68		35.68
30211	差旅费	3.42		3.42
30213	维修(护)费	8.17		8.17
30214	租赁费	3.82		3.82
30215	会议费	4.50		4.5
30216	培训费	4.82		4.82
30217	公务接待费	0.20		0.2

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30218	专用材料费	0.34		0.34
30226	劳务费	2.10		2.1
30228	工会经费	14.28		14.28
30229	福利费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.1
30299	其他商品和服务支出	19.44		19.44
303	对个人和家庭的补助	29.82	29.82	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.87	25.87	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	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 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8.30		8.30		8.10	0.20
210	卫生健康支出	8.30		8.30		8.10	0.20
21002	公立医院	8.30		8.30		8.10	0.20
2100206	妇幼保健医院	8.30		8.30		8.10	0.20

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2021 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	822.30	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	822.30	202 外交支出		一、基本支出	701.30
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	542.57
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	128.91
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	29.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	121.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	121.00
		208 社会保障和就业支出	75.83	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	688.83	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		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			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		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	57.64	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	542.57
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	249.91
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	29.82
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	822.30	本年支出合计	822.30	本年支出合计	822.30
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	822.30	支出总计	822.30	支出总计	822.30

2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

总计	822.3
一、一般公共预算	822.3
1.财政拨款收入	822.3
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	822.30	701.30	542.57	128.91	29.82	121.00				
208	社会保障和就业支出	75.83	75.83	49.96		25.87					
20805	行政事业单位养老支出	69.85	69.85	43.98		25.87					
2080502	事业单位离退休	25.87	25.87			25.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66							
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98							
210	卫生健康支出	688.83	567.83	434.97	128.91	3.95	121.00				
21002	公立医院	517.83	517.83	388.92	128.91						
2100206	妇幼保健医院	517.83	517.83	388.92	128.91						
21004	公共卫生	121.00					121.00				
2100403	妇幼保健机构	121.00					121.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	46.05		3.95					

部门名称:

表八

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	22.63							
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	23.42		3.95					
221	住房保障支出	57.64	57.64	57.64							
22102	住房改革支出	57.64	57.64	57.64							
2210201	住房公积金	47.70	47.70	47.70							
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94							

第三部分区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 822.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 822.3 万元。支出包括：基本支出 701.3 万元，项目支出 121 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 822.3 万元。其中：（1）本年预算 822.3 万元，比 2020 年预算减少 0.89 万元，属基本持平状态。具体安排情况如下：

（一）基本支出 701.3 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 121 万元。其中：

一般行政管理事务 121 万元，主要用于：编外人员用工劳务费及购买服务。

1、编外人员用工劳务 105 万。主要用于 15 名编外用工人员的工资福利支出。

2、购买服务 16 万，主要用于 2021 年档案数据化建设。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 701.3 万元。其中：

(一) 人员经费 572.39 万元。包括：

工资福利支出 542.57 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等

对个人和家庭的补助 29.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 128.91 万元。主要用于：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.3 万元。其中：（1）公务用车运行维护费 8.1 元（公务用车运行维护费 8.1 万元）；（2）公务接待费 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 5.3 万元，主要是用于 2020 年疫情原因接受捐赠车辆的维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算822.3万元。比2019年预算减少0.89万元，属基本持平状态。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算822.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.3万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算822.3万元，其中：基本支出701.3万元，占85.3%；项目支出121万元，占14.7%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2021年无政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2021年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 1135.8 万元，其中：房屋 1 间，35.91 平方米，7.9 万元；通用设备 201 台，60.01 万元；通用家具 301 套，50.48 万元；专用设备 172 台，977.2 万元；车辆 2 辆，40.13 万元，其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

2021 年，本部门未进行资产配置预算。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 121 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 121 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.妇幼保健机构：反映用于妇幼保健医院机构的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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，（1）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；（2）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、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

项目支出表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		121.00			121.00							
024014	区妇幼保健院		121.00			121.00							
210	卫生健康支出		121.00			121.00							
21004	公共卫生		121.00			121.00							
2100403	妇幼保健机构	购买服务	16.00			16.00							
2100403	妇幼保健机构	编外人员用工劳务费	105.00			105.00							

政府购买服务支出表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	项目名 称	政府购买服 务目录	采购资金来源															
				总计	财政拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转					
														小计	一般公共 预算财政 拨款结余 结转	政府性基 金预算财 政拨款结 余结转	其他资金结 余（含事业 结余分配）		

附件 2

区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	编外人员用工劳务费		项目代码	2021-024014-0015
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区妇幼保健院	
项目负责人	黎红艳	联系电话	13971287969	
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £			
项目申请理由	1、开发区和汉南区合并，服务群众增加。2、国家实行二胎政策。汉南妇保院在编工作人员没有增加，目前在编人员的工作人员效率不高不能为全区妇女儿童提供更优质的医疗保健服务。所以需要聘请编外人员承担大量的医疗保健服务。			
项目主要内容	编外人员用工劳务费			
项目总预算	105.00	项目当年预算	105.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	经常性项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		105.00	
	1. 财政拨款收入		105.00	
	其中：申请当年预算拨款		105.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
5. 事业单位经营收入		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		105
	测算依据及说明	聘用人员名单：钟敏、李志芳、李海霞、郑静芬、栾婷、陈荔、钱欣、贾方燕、蒋文静、谢雯婷、刘羲芷、宋默、黄咪咪、程哲，员额：王瑶（军山分院护士），人均每年 7 万元 15 人*7 万元=105 万元		
项目绩效总目标		为全区妇女儿童提供更好的医疗服务。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	社会效益指标	为全区妇女儿童提供更优质的医疗保健服务	90%	

区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		购买服务		项目代码	2021-024014-0020
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区妇幼保健院
项目负责人		王水容		联系电话	18995626500
项目类型		1. 部门项目 £		2. 公共项目 £	
项目申请理由		因 2021 年业务需要等保测评，档案数字化建设。			
项目主要内容		等级评审、档案数字化等。			
项目总预算		16.00		项目当年预算	16.00
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		16.00	
		1. 财政拨款收入		16.00	
		其中：申请当年预算拨款		16.00	
		2. 事业收入		0	
		3. 上级补助收入		0	
		4. 附属单位上缴收入		0	
5. 事业单位经营收入		0			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			16
	测算依据及说明	档案数字化（购买服务）16 万元			
项目绩效总目标		通过档案达标检查			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	效益指标	通过档案达标检查		通过	

附件 4

武汉市汉南区妇幼保健计划生育服务中心 预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
财务科	黄翀	吴宏		18007168008	文敏		13517110816		执行院长：黄翀 电话：13667120509 法人院长：黎红艳 电话：13971287969