

正宁县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年 部门预算及三公经费公开信息情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2021 年收支预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县妇幼保健计划生育服务中心是一所县级二级甲等医疗机构，开设床位 9 张，设有妇儿科、保健科、医技科、产科、后勤管理 5 个股室。承担着全县妇女儿童的医疗保健、优生优育、宣传教育工作，实施婚前医学检查，宫颈癌筛查、艾梅乙项目及孕前优生健康检查等项目工作。

二、机构情况

根据正机构编发〔2017〕23 号核定我站编制 24 名。
与上年比较无增减变化。

三、人员情况

正宁县妇幼保健计划生育服务中心现有核定事业编制 24 人，现有在职职工 41 人，其中：正式在职职工 25 人，市上择优聘用中专护理 1 人，县聘 2 人，单位聘用 13 人。从分工看：领导班子 3 人，专业技术人员 33 人，其他人员 5 人。从职称看：副高级职称 3 人，中级职称人 6 人，师级职称 11，士级职称 16 人，其他人员 5 人。

第二部分 部门预算情况说明

2021年妇计中心预算收支总额477.61万元。其中一般公共预算财政拨款收支预算379.61万元，非财政拨款收支预算98万元。一般公共预算财政拨款较2020年589.03万元减少111.42万元，收支减少的主要原因是：项目支出减少136.33万元。

一、基本支出

2021年我单位部门预算安排基本支出329.13万元，与2020年304.23万元相比增加24.9万元，增长8%，支出增长的主要原因一是人员经费增加15.81万元。公用经费比2020年增加9.1万元，主要是财政资金短缺2020年没有按人员标准预算供给。

二、项目支出及绩效目标情况

2021年部门预算安排项目6项共计148.47万元，与2020年相比增加1个项目：2021年取暖费12.47万元在项目中列支，其余：“两癌”检查项目15万元；婚检检查项目5万元，基本公共卫生工作经费3万元；医疗收入预算98万元。两癌、优生优育设备购置及医院管理系统升级改造项目15万元。

三、政府支出功能分类指标

“2080502 事业单位离退休”科目下2020年预算安排0.32万元，主要是医嘱供养人员生活补助；“2080505 机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出”科目下安排 28.47 万元“2100403 妇幼保健机构”科目下安排 391.11 万元，其中：在职人员经费 250.04 万元、公用经费 12.6 万元、基本公共卫生工作经费 3 万元、取暖费 12.47 万元，两癌、优生优育设备购置及医院管理系统升级改造项目 15 万元。财政专户资金 98 万元。“2100408 基本公共卫生服务”科目下安排 20 元。“2101102 事业单位医疗”科目下安排 15.88 万元属职工基本医疗保险缴费。“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目下安排 0.47 万元属其他社会保险缴“2210201 住房公积金”科目下安排 21.35 万元。

四、机关运行经费情况说明

2021 年我单位机关运行经费总安排 134.17 万元，较 2020 年 93 万元增加 41.17 万元，增加的主要原因是由于财政资金紧缺 20 年度取暖费、人员经费没有按标准预算。

五、“三公”经费预算说明

为节减支出，2021 年“三公经费”财政补助支出预算安排 0 万元，上年预算安排 3 万元。若后期因工作需要申请追加在其他资金中列支。

六、政府采购安排情况说明

2021 年我单位支出预算安排 15 万元采购支出。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2021年年初，我单位国有资产共计占用1707.88万元，其中：流动资产40.17万元，（其中存货30.15万元）固定资产959.81万元（其中：原值1230.84万元，累计折旧271.03万元）

二、政府采购情况

2021年我单位支出预算安排15万元采购支出。

三、专项转移支付项目申报情况

我单位2021年无专项转移支付支出预算。