

2021 年度

连城县妇幼保健
院单位预算

目 录

第一部分单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度单位预算表.....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县妇幼保健院的主要职责是：

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

（二）完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务。

（三）掌握我县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政单位制定我县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政单位委托对我县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展我县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区妇幼保健、母婴保健技术等培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）负责我县孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

孕产妇健康管理服务项目工作，包含孕前保健、孕产期保健、产后保健，高危孕产妇筛查及管理，扎实推进基本公共卫生服务孕产妇保健项目的实施，受卫生行政单位委托对基层医疗保健机构进行管理和业务指导。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健、高危儿筛查及管理，受卫生行政单位委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加

强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）负责开展全县产科质量、孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故等的审评工作。

（十）负责免费婚前检查工作和婚前健康教育。

（十一）负责实施妇幼重大公共卫生项目。包括增补叶酸预防神经管缺陷项目工作、城城乡居民医保妇女“乳腺癌”筛查及 HPV 检查项目、居民医保孕妇实行了免费产前血清学筛查、预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目、孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、避孕药具发放等项目的实施和技术指导工作。

（十二）负责科学化、规范化和法制化的管理我县的《出生医学证明》。

（十三）我县作为国家三网监测点（孕产妇死亡监测（含医院危重孕产妇医院监测）、儿童死亡监测、医院出生缺陷监测），我院负责做好“三网”监测与妇幼卫生质控管理，按要求认真做好妇幼统计报表等有关资料的收集、整理、质控、反馈、归档工作。

（十四）提供以下基本医疗服务：包括妇科、产科、儿科、精神科等常见疾病诊治，计划生育技术服务，儿童保健业务，妇女保健业务，产前筛查，新生儿疾病筛查，听力筛查，助产技术服务，产科并发症处理，新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县妇幼保健院包括 28 个业务科室没有下属单位，其中：列入预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县妇幼保健院	财政全额拨款	75	58

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县妇幼保健院单位主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局的直接领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实履行妇幼卫生公共职能，以群众满意为目标，不断改进医德医风建设，构建和谐医疗服务环境，着力提高妇幼保健队伍整体素质，充分发挥妇幼保健特色，提升服务水平，为全县广大妇女、儿童的医疗保健服务做出了不懈努力。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以保健为中心，扎实推进基本公共卫生工作的落实。我院坚持“以保健为中心，保健与临床相结合”的妇幼工作方针。

- 1、切实抓好孕产妇健康管理服务项目工作，扎实推进基本公共卫生服务孕产妇保健项目的实施。
- 2、规范 0-6 岁儿童健康管理服务项目工作，扎实推进基本公共卫生服务儿童保健项目的实施。
- 3、加强基层培训指导，从组织管理、“三网”监测工作、妇幼信息及质量管理、孕产妇系统管理、儿童系统管理等方面进行全面检查考核和指导，并建立督导记录，反馈存在问题。加强助产技术执法检查督导。
- 4、科学化、规范化和法制化的管理我县的《出生医学证明》，使用率为 100%。积极做好新生儿疾病筛查、听力筛查工作。
- 5、做好婚前医学检查工作，婚前医学检查工作是

有效降低出生缺陷发生率的一级预防措施 6、做好“三网”监测与妇幼卫生质控管理，按要求认真做好妇幼统计报表等有关资料的收集、整理、质控、反馈、归档工作。加强妇幼卫生信息质量和妇幼卫生监测及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目等统计数据的及时性、准确性。认真落实《龙岩市妊娠风险评估管理方案》，加强我县高危孕产妇管理，降低孕产妇和围产儿死亡率。建立健全围产儿死亡报告和孕产妇死亡评审报告制度。对 2021 年度孕产妇和 5 岁以下儿童死亡进行评审，推广产、儿科适宜技术，提高医疗服务水平及服务质量将起到积极推动作用。（二）

多管齐下、措施得当，实施妇幼重大公共卫生项目。根据《连城县卫生健康局 关于做好 2021 年妇幼重大公共卫生服务项目工作的通知》的文件精神及上级有关单位工作要求，我院成立项目领导小组，制定项目实施方案，将任务数下达到各乡镇卫生院，列入绩效考核，确保分配任务的完成。同时做好项目宣传、人员培训、质量监管、信息收集、上报、反馈等各项工作。

- 1、增补叶酸预防神经管缺陷项目工作。
- 2、城城乡居民医保妇女“乳腺癌”筛查及 HPV 检查项目。
- 3、2021 年对城乡居民医保孕妇实行了免费产前血清学筛查 627 人。
- 4、开展预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播项目。
- 6、开展孕前优生健康检查项目。
- 7、开展地中海贫血防控项目。

（三）发挥特色优势，拓展服务功能 1、利用厦门市妇幼保健院对口帮扶的契机，积极开展各项医疗服务工作。2021 年县妇幼保健院开展了超声生物物理评分、NT、阴道产钳助产、无痛人流、儿童早教等新技术、新业务，从而带动了专业技术发展，吸引了更多的群众到我县妇幼保健院看病就医。

- 2、不断拓

展业务。引进全自动电化学发光仪、产后盆底康复仪、利普刀等国内外先进技术设备，开展利普刀治疗、盆底康复治疗、宫颈红
外线治疗、无痛人流等业务。提高我院服务能力与诊疗水平。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	640.71	一、基本支出	604.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	593.11
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0.00	公用支出	11.6
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	36.00
收入合计	640.71	支出合计	640.71

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转 资金	单位其它收入
210		1	2	3	4	5	6
2100403	连城县妇幼保健院	640.71	640.71	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人和家 庭的补助支 出	公用支 出	项目 支出	资金来 源	一般公 共 预算拨 款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
									合计					
21004	连城县妇幼 保健院		合计	630.71	593.11	0.00	11.60	26.00		630.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	连城县妇幼 保健院			630.71	593.111	0.00	11.6	26.00		630.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	连城县妇幼 保健院		合计	10.00	0	0	0	10.00		10.00	0	0	0	0
2100717	连城县妇幼 保健院			10.00	0	0	0	10.00		10.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	640.71	一、基本支出	604.71
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	593.11
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	11.60
		二、项目支出	36.00
收入合计	640.71	支出合计	640.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	640.71	604.71	36.00
210	卫生健康	640.71	604.71	36.00
2100403	妇幼保健机构	630.71	604.71	26.00
2100717	计划生育事务	10.00	0.00	10.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

说明：2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		640.71
301	工资福利支出	588.46
302	商品和服务支出	16.25
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	36.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		604.71
301	工资福利支出	588.46
30101	基本工资	239.15
30102	津贴补贴	92.49
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	55.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	28.01
30113	住房公积金	78.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.25

30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	4.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立 项 依据	执 行 年限	实 施 规划	总 体 绩效 目标	支 出 级次	资金拼盘			资 金 分 办 及 出 准	金 配 法 支 标
							小计	一般公 共财政 预算	政性 金算	府基 预	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：本单位本年未安排专项资金预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年,连城县妇幼保健院单位收入预算为 640.71 万元，比上年减少 70.43 万元，主要原因是项目支出变动导致经费减少。其中：一般公共预算拨款 640.71 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 640.71 万元，比上年减少 70.43 万元，其中：人员支出 588.46 万元，公用经费 16.25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 640.71 万元，比上年减少 70.43 万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 妇幼保健院机构 630.71 万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二) 计划生育事务 10.00 万元。主要用于计划生育事务项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 604.71 万元，其中：

(一) 人员经费 588.46 万元，主要包括：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、住房公积金等。

(二) 公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

本单位 2021 年无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年无公务用车购置及运行费预算安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，连城县妇幼保健院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 36.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

附表 3-11

免费婚检、优检及艾滋病检测项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.00 万元	
	财政拨款:		36.00 万元	
	其他资金:		0	
总体 目标	预防先天疾病、遗传性疾病、传染性疾病、降低新生儿出生缺陷， 提高出生人口素质。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	完成婚检检查人数 980 对；完成优检检查人数 760 对。
		质量指标	细化项目目标完成情况。	100%
		时效指标	支出进度	2021 年 1 月-2021 年 12 月
		成本指标	预算完成金额	36.00 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%
				

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，连城县妇幼保健院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。