

2021 年厦门市妇幼保健院部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算说明

- 一、2021 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市妇幼保健院部门的主要职责是：

（一）为全市妇女、儿童提供保健及医疗服务、指导培训基层妇幼保健工作。

（二）统计全市妇幼卫生信息、健康教育、教学、科研等任务。

（三）努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，促进优生优育，提高出生人口素质，提高妇女儿童健康水平。

二、部门预算单位基本情况

厦门市妇幼保健包括 16 个党政后勤科室及 32 个业务科室，其中：列入 2021 年部门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
厦门市妇幼保健院	财政核拨补助事业单位	1457	1271

三、部门主要工作任务

2021 年，厦门市妇幼保健院部门主要任务是：疫情时代，做好全市妇女、儿童相关医疗服务和保健指导工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）新冠疫情防控时期，在国家及省市卫健委的指导下严格落实医院疫情防控工作，确保医院诊疗安全。

（二）提升妇产科相关学科建设、人才培养、专科整体建设规划等方面水平。

第二部分 2021 年部门预算说明

一、2021 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市妇幼保健院部门 2021 年收入预算为 91829.23 万元，比 2020 年预算数减少 1170.77 万元，下降 1.26%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5392.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 5392.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 83384.94 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 3051.52 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

（二）厦门市妇幼保健院部门 2021 年支出预算为 91829.23 万元，比 2020 年预算数减少 1170.77 万元，增长 1.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 55491.68 万元，其中，人员支出 13997.3 万元，公用支出 41494.38 万元；
2. 项目支出 36337.55 万元；
3. 事业单位经营支出 0 万元；
4. 市对区转移支付支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 5392.77 万元，比 2020 年预算数增加 36.29 万元，增长 0.68%，主要是由于医院人员增加，人员经费拨款相应增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 133.01 万元。主要用于单位离退休经费支出。

(二) 妇幼保健机构 4338.07 万元。主要用于在职人员经费。

(三) 基本公共卫生服务(项级科目) 570 万元。主要用于妇幼健康公共卫生服务项目支出。

(四) 事业单位医疗 351.69 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比 2020 年预算数减少 32.07 万元，主要是由于 2020 年财政下拨厦门市妇幼保健院扩建项目财政资金结算款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市妇幼保健院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年预算相比下降 0%。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比下降 0%。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比下降 0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年厦门市妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购情况

2021 年厦门市妇幼保健院部门政府采购预算总额 4013.75 万元，其中：政府采购货物预算 2285.75 万元，政府采购工程预算 1728 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门市妇幼保健院共有车辆 6 辆，单位价值 50 万以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 68 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市妇幼保健院 2021 年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 1691.09 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位: 万元

收		入		支		出
项	目	2021年预算		项	目	2021年预算
一、一般公共预算		5,392.77		一、基本支出		55,491.68
二、政府性基金预算				人员支出		13,997.30
三、财政专户管理的事业收入				公用支出		41,494.38
四、事业收入(含批准留用)		83,384.94		二、项目支出		36,337.55
五、事业单位经营收入				专项业务费		27,731.62
六、上级补助收入				发展经费		8,605.93
七、附属单位上缴收入				基建项目		
八、历年结余		3,051.52		三、事业单位经营支出		
九、其他收入				四、市对区转移支付支出		
十、其他资金						
收	入	总	计	支	出	总
		91,829.23				91,829.23

部门收入预算总体情况表

单位编码	单位名称	合计	资 金 来 源										单位: 万元
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理的事业收入	事业收入(含批准留用)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	历年结余	其他收入	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计		91,829.23	5,392.77			83,384.94				3,051.52			
401007	厦门市妇幼保健院	91,829.23	5,392.77			83,384.94				3,051.52			

部门支出预算总体情况表

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	55,491.68	36,337.55		
401	市卫健委	55,491.68	36,337.55		
208	社会保障和就业支出	885.58			
20805	行政事业单位离退休	885.58			
2080502	事业单位离退休	133.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.57			
210	卫生健康支出	54,606.10	36,337.55		
21004	公共卫生	54,254.41	36,337.55		
2100403	妇幼保健机构	54,254.41	35,767.55		
2100408	基本公共卫生服务		570.00		
21011	行政事业单位医疗	351.69			
2101102	事业单位医疗	351.69			

单位：万元

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	5,392.77	一、基本支出	3,401.68
二、政府性基金预算		人员支出	3,161.46
		公用支出	240.22
		二、项目支出	1,991.09
		专项业务费	300.00
		发展经费	1,691.09
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	5,392.77	支 出 总 计	5,392.77

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2021年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	5,392.77	3,401.68	1,991.09
401	市卫健委	5,392.77	3,401.68	1,991.09
208	社会保障和就业支出	133.01	133.01	
20805	行政事业单位养老支出	133.01	133.01	
2080502	事业单位离退休	133.01	133.01	
210	卫生健康支出	5,259.76	3,268.67	1,991.09
21004	公共卫生	4,908.07	2,916.98	1,991.09
2100403	妇幼保健机构	4,338.07	2,916.98	1,421.09
2100408	基本公共卫生服务	570.00		570.00
21011	行政事业单位医疗	351.69	351.69	
2101102	事业单位医疗	351.69	351.69	

注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	3,401.68	3,161.46	240.22
301	工资福利支出	3,022.45	3,022.45	
30103	奖金	754.81	754.81	
30107	绩效工资	1,921.95	1,921.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.69	345.69	
302	商品和服务支出	240.22		240.22
30299	其他商品和服务支出	240.22		240.22
303	对个人和家庭的补助	139.01	139.01	
30301	离休费	21.76	21.76	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.25	111.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2021年预算
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					一般性转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		
					专项转移支付		

XXX部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

单位: 万元

厦门市妇幼保健院							
单位名称							
预算金额	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中: 财政资金
	人员支出	13,997.30	3,161.46	第一季度2亿元(其中财政资金4000万), 第二至第三季度每季度2.4亿元) 其中财政资金650万元), 第四季度2.38亿元(其中财政资金92.77万元)	基建项目		
	公用支出	41,494.38	240.22		事业单位经营支出	91,829.23	5,392.77
	部门专项	27,731.62	300.00		市对区转移支付支出		
	发展经费	8,605.93	1,691.09		合计	91,829.23	5,392.77
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目	涉及财政资金	备注
	1、推动公共卫生事业发展, 主要为妇幼保健工作、农村妇女叶酸免费发放及其他计生药具业务	孕产妇死亡率		降低	公共卫生人员经费 妇幼保健管理 卫生人才引进和培养 妇幼健康公共卫生服务项目	1,674.33	
		母婴保健技术培训人数		600人			
		培训基层儿童保健医生人数		140人			
		门急诊人次		>5万人/年			
	2、推动公立医院医疗业务发展, 包括医疗水平提高、医疗环境改善、降低医患矛盾等	住院人次		>1000人/年	后勤保障及房屋修缮改造 医疗设备购置及维护 信息系统建设及信息化设备购置 停车场支出	316.76	
		病人满意度		>85%	医疗卫生业务经费		

公共卫生人员经费项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共卫生人员经费		实施期限	当年
实施单位	厦门市妇幼保健院		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1、降低孕产妇死亡率			
	2、降低婴儿死亡率			
	3、提高人口素质，为满足广大患者诊治需求			
投入目标	预算资金	997万元	其中： 财政拨款数	997万元
	资金使用范围	补助本院公卫人员人员经费支出。		
	资金投入计划	第一季度50%，第二季度50%		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	培训基层儿童保健医生人数	>140人	
	产出指标2	母婴保健技术培训人数	>600人	
	产出指标3	重大公共卫生及医疗卫生项目补助人数	117人	
	效益指标1	孕产妇死亡率	3.14/10万	
	效益指标2	婴儿死亡率	1.76/‰	

医疗设备购置及维护项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	医疗设备购置及维护		实施期限	当年
实施单位	厦门市妇幼保健院		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1、提高我院医疗设备配置水平及设备资源利用率			
	2、提升医院服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革			
	3、满足广大患者的诊治需求，加快医务人员诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，缓解“看病难”			
投入目标	预算资金	4448.36万元	其中： 财政拨款数	124.09万元
	资金使用范围	医疗设备维护747.4万元，医疗设备购置共3700.96万元，财政拨款均用于购买百万以下设备。		
	资金投入计划	第一季度32%，第二季度57%，第三季度11%		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	采购设备验收合格率	≥92%	
	产出指标2	采购设备使用率	≥93.45%	
	产出指标3	设备采购及时完工率	≥92.55%	
	效益指标1	门急诊人次	提高3%	
	效益指标2	住院人次	提高3%	

妇幼健康公共卫生服务项目绩效目标表
(2021年)

项目名称	妇幼健康公共卫生服务项目		实施期限	当年
实施单位	厦门市妇幼保健院		主管部门	厦门市卫生健康委员会
总目标	1、提高新生儿疾病筛查率，降低不合格标本率			
	2、协助追踪随访机构，使可疑阳性婴儿在最短时间内得以确诊和干预，做好第三道出生缺陷防线。			
投入目标	预算资金	570万元	其中： 财政拨款数	570万元
	资金使用范围	主要在传统四项(先天性甲状腺功能减退症、苯丙酮尿症、葡萄糖6磷酸酶缺乏症及肾上腺皮质增生症)进行筛查。		
	资金投入计划	第一季度42%，第二季度48%，第三季度10%		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	先天性甲状腺功能减退症筛查率	96%	
	产出指标2	苯丙酮尿症筛查率	96%	
	产出指标3	肾上腺皮质增生症筛查率	96%	
	效益指标1	阳性患者检出率	99%	
	效益指标2	标本合格率	98%	