

延边妇幼保健院
(延边儿童医院、延边妇产医院)
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

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、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责全州妇女儿童、儿童疾病的预防，医疗、康复、教学，科研及计划生育的技术指导工作。

(二) 承担全州新生儿、危重孕产妇的急救工作，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

(四) 承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

二、机构设置

根据上述职责，延边妇幼保健院设 12 个内设机构。

(一) 院部办公室

(二) 党委办公室

(三) 人事科

(四) 医务科

(五) 护理部

(六) 工会

(七) 指导科

(八) 财务科

(九) 审计科

(十) 信息科

(十一) 总务科

(十二) 保卫科

医院占地面积 12,668.85 平方米，建筑面积 27,835.82 平方米，编制床位 220 张，开放床位 112 张。2021 年实有人数 375 人，其中财政编内人员 173 人（含离休人员 1 人），其他人员 202 人。

第二部分 2021 年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 9,710.37 万元，比 2020 年预算减少 884.03 万元，主要原因是事业收入预算减少 900 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 9,710.37 万元，其中：本年收入 9,710.37 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,292.48 万元，占 13.31%。事业收入 8,400 万元，占 86.5%，其他收入 17.89 万元，占 0.19%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 9,710.37 万元，其中：基本支出 9,381.4 万元，占 96.61%，项目支出 90 万元，占 0.93%，事业单位经营支出 238.97 万元，占 2.46%。商品和服务支出 5,081.39 万元，占 52.33%。人员经费支出 4,390.01 万元，占 45.21%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,292.48 万元，其中：一

般公共预算拨款 1,292.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1,292.48 万元，其中基本支出 1,202.48 万元，占 93.04%，项目支出 90 万元，占 6.96%。

社会保障和就业支出 366.79 万元，占 28.38%。医疗卫生与计划生育支出 925.69 万元，占 71.62%，主要用于妇幼保健院支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,202.48 万元，其中：人员经费 1,202.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位不涉及“三公”经费预算。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，全部为特种专业技术用车。

（四）预算绩效情况说明

按照《延边州财政局关于编制 2021 年州级部门预算的通知》（延州财预[2020]9 号）要求，我单位编制 2 个 2021 年部门预算项目绩效申报表并已报送州财政局。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如延边妇幼保健院的医疗收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、**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、事业收入和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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十二、妇幼保健医院（2100206）：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十三、其他公立医院支出（2100299）：反映其他用于公立医院方面的支出。

十四、基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

十五、重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、突发公共卫生事件应急处理（2100410）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、行政单位医疗（21011）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗（2101102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、其他卫生健康支出（2109999）：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。