

绍兴市妇幼保健院 2021 年单位预算

一、绍兴市妇幼保健院概况

（一）主要职能。

医院的主要职责是：承担妇女儿童临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、计划生育技术服务、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）单位机构设置情况。

医院下设 18 个内设机构，分别为党政综合办公室、组织人事科、党建工作办公室、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、妇幼保健部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室（物资采供中心）、信息科、设备科、总务科、保卫科。

二、绍兴市妇幼保健院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市妇幼保健院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支

出、住房保障支出。绍兴市妇幼保健院 2021 年收支总预算 83057.43 万元。

(二) 关于绍兴市妇幼保健院 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市妇幼保健院 2021 年收入预算 83057.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3535.22 万元，占 4.26%；政府性基金收入 34717 万元，占 41.8%；事业收入 44805.21 万元，占 53.94%。

(三) 关于绍兴市妇幼保健院 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市妇幼保健院 2021 年支出预算 83057.43 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 30 万元、社会保障和就业支出 2178.85 万元、卫生健康支出 46121.29 万元、城乡社区支出 34717 万元、住房保障支出 10.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 25933.39 万元，占 31.22%；日常公用支出 19286.8 万元，占 23.22%；项目支出 37837.24 万元，占 45.56%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市妇幼保健院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市妇幼保健院 2021 年财政拨款收支总预算 38252.22 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3535.22 万元、政府性基金

收入 34717 万元；支出包括：科学技术支出 30 万元、社会保障和就业支出 2178.85 万元、卫生健康支出 1326.37 万元、城乡社区支出 34717 万元。

（五）关于绍兴市妇幼保健院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市妇幼保健院 2021 年一般公共预算当年拨款 3535.22 万元，比 2020 年执行数减少 566.09 万元，主要原因是 2020 年执行数中包含新冠疫情一次性应急防控财政拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 30 万元，占 0.85 %；社会保障和就业（类）2178.85 万元，占 61.63%；卫生健康支出 1326.37，占 37.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）30 万元，主要用于 2021 年省级科技发展专项资金补助相关课题研究。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1556.32 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 622.53 万元,主要用于单位交纳的职业年金支出

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项) 1326.37,主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。

(六) 关于绍兴市妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市妇幼保健院 2021 年一般公共预算基本支出 3081.88 万元,其中:

人员经费 3081.88 万元,主要包括: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及其他社会保障缴费。

(七) 关于绍兴市妇幼保健院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市妇幼保健院 2021 年政府性基金预算当年拨款 34717 万元,比 2020 年执行数增加 967.55 万元,主要原因是根据工程进展 2021 年市妇幼保健院(市儿童医院)新院建设项目投资增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 34717 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）34717.00 万元，主要用于绍兴市妇幼保健院(市儿童医院)建设项目的支出。

(八) 关于绍兴市妇幼保健院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021 年无一般公共预算“三公”经费预算支出

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市妇幼保健院政府采购预算总额 20846.7 万元，其中：政府采购货物预算 17051.7 万元、政府采购服务预算 3018.8 万元、信息化建设 776.2 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆 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），单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市妇幼保健院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 37837.24 万元，其中一般公共预算当年拨款 453.34 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。