

杭州市妇幼保健院 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务。包含妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等。妇幼保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 6465.62 万元，比上年执行数增加 1414.69 万元，增长 28%，主要原因是医疗收入增加。

其中：财政拨款收入 2282.79 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）4182.83 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 6465.62 万元，比上年执行数增加 1309.46 万元，增长 25.40%，主要原因是人员经费及医疗支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）493.72 万元，卫生健康支出（类）5971.90 万元。

按支出用途分类：基本支出 3723.46 万元，项目支出 2742.16 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2282.79 万元，比上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 2282.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2282.79 万元，比上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）311.59 万元，卫生健康支出（类）1971.20 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2282.79 万元,比上年执行数基本持平。其中:

社会保障和就业支出(类)事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算为 141.19 万元,主要用于离退休人员方面的经费支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出(类)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)预算为 113.60 万元,主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。与上年执行数持平。

社会保障和就业支出(类)事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 56.80 万元,主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。与上年执行数持平。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)预算为 1900.92 万元,主要用于人员基本支出及项目方面的支出。比上年执行数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为 70.28 万元,主要用于人员基本医疗方面的支出。比上年执行数增加 34.78 万元,增长 97.97%,主要原因是根据市基本医疗保障相关办法,2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元,与上年持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况 (详见表 7)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计 1413.44 万元, 其中:

1. 工资福利支出 1272.25 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元, 主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 141.19 万元, 主要包括离休费、退休费支出。

4. 资本性支出 0 万元, 主要包括办公设备购置、专用设备购置资本等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况 (详见表 8)

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元, 与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国(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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 869.35 万元。

1. 杭州市免费新生儿筛查和产前筛查项目（杭州市妇幼保健院）。

项目背景：构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿期等阶段的出生缺陷预防体系，提供公平可及、优质普惠的出生缺陷预防服务。发挥杭州市出生缺陷预防中心（设在妇幼保健院）综合管理作用，健全出生缺陷预防网络，建立分级筛查诊断、有序转诊随访的工作机制，加强服务能力建设，推广出生缺陷预防适宜技术。

项目内容：根据《浙江省卫生健康委 浙江省财政厅关于做好出生缺陷预防项目工作的通知》（浙卫发【2020】2号），《杭州市人民政府办公厅关于开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查的通知》（杭政办函[2009]234号），《杭州市卫生健

康委员会 杭州市财政局关于印发杭州市出生缺陷预防项目实施方案的通知》（杭卫发[2020]88号）等文件的规定，内容：免费新生儿筛查按照30%补助，免费产前筛查按照50%补助，。

立项依据：根据《浙江省卫生健康委 浙江省财政厅关于做好出生缺陷预防项目工作的通知》（浙卫发【2020】2号），《杭州市人民政府办公厅关于开展免费产前筛查和新生儿疾病筛查的通知》（杭政办函[2009]234号），《杭州市卫生健康委员会 杭州市财政局关于印发杭州市出生缺陷预防项目实施方案的通知》（杭卫发[2020]88号）等文件的规定。

实施主体：杭州市妇幼保健院

预算安排：

项目	2020年 预计完 成人数	单价	总价	20年小 计	2020年 需补差 部分	2021年 市财政 需拨经 费
产前筛 查	45390	110	499290 0.00	112200	37493.	
新生儿 筛查	45124	138	622711 2.00	12.00	20	412916 0.08
羊水穿 刺检查	1500	1000	150000 0.00	150000 0.00	——	

备注：免费产前筛查和新生儿筛查财政经费=（免费产前筛查人数*110*50%+免费新生儿筛查人数*138*30%+羊水穿刺检查人数*1000*50%）*80%+2020年需补差额。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市妇幼保健院		
项目名称	杭州市免费新生儿筛查和产前筛查		
项目资金（万元）	412.92	其中：财政拨款（万元）	412.92
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
项目周期	2020年12月-2021年11月	全年正常开展筛查工作	工作目标
生缺陷预防知识知晓率	≥80%	被普及人群/目标人群	工作目标
产前筛查率	>90%	筛查数/目标人群	工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
保证新生儿筛查和产前筛查人员得到及时有效的医疗建议	有所推进	保证新生儿筛查和产前筛查人员得到及时有效的医疗建议	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额1403.60万元，其中：政府采购货物1280万元、政府采购工程0万元、政府采购服务123.60万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的专用设备 4 台(套)，包含超声诊断设备、全自动染色体扫描分析系统、三维彩色超声诊断及超声诊断系统。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、

上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（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。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市妇幼保健院		单位： 万元	
收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,282.79	社会保障和就业支出	493.72
其中：一般公共预算	2,282.79	卫生健康支出	5,971.90
政府性基金预算			
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）	4,182.83		
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	6,465.62	本年支出合计	6,465.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	6,465.62	支出总计	6,465.62

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市妇幼保健院											单位：万元	
科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	6,465.62	2,282.79	2,282.79			4,182.83						
社会保障和就业支出	493.73	311.59	311.59			182.13						
行政事业单位养老支出	493.73	311.59	311.59			182.13						
事业单位离退休	141.19	141.19	141.19									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	113.60	113.60			121.42						
机关事业单位职业年金缴费支出	117.51	56.80	56.80			60.71						
卫生健康支出	5,971.90	1,971.20	1,971.20			4,000.70						
公共卫生	5,826.48	1,900.92	1,900.92			3,925.56						
妇幼保健机构	5,826.48	1,900.92	1,900.92			3,925.56						
行政事业单位医疗	145.42	70.28	70.28			75.14						
事业单位医疗	145.42	70.28	70.28			75.14						

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市妇幼保健院		单位：万元						
科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	6,465.62	3,723.46	2,742.16					
社会保障和就业支出	493.72	493.72						
行政事业单位养老支出	493.72	493.72						
事业单位离退休	141.19	141.19						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02						
机关事业单位职业年金缴费支出	117.51	117.51						
卫生健康支出	5,971.90	3,229.74	2,742.16					
公共卫生	5,826.48	3,084.32	2,742.16					
妇幼保健机构	5,826.48	3,084.32	2,742.16					
行政事业单位医疗	145.42	145.42						
事业单位医疗	145.42	145.42						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,282.79	一、本年支出合计	2,282.79
其中：一般公共预算	2,282.79	社会保障和就业支出	311.59
政府性基金		卫生健康支出	1,971.20
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,282.79	支出总计	2,282.79

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市妇幼保健院				单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,282.79	1,413.44	869.35	
社会保障和就业支出	311.59	311.59		
行政事业单位养老支出	311.59	311.59		
事业单位离退休	141.19	141.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.60	113.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80		
卫生健康支出	1,971.20	1,101.85	869.35	
公共卫生	1,900.92	1,031.57	869.35	
妇幼保健机构	1,900.92	1,031.57	869.35	
行政事业单位医疗	70.28	70.28		
事业单位医疗	70.28	70.28		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市妇幼保健院

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注： 本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市妇幼保健院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,413.44
工资福利支出	1,272.25
基本工资	314.57
津贴补贴	118.15
奖金	90.22
绩效工资	358.55
机关事业单位基本养老保险缴费	113.60
职业年金缴费	56.80
职工基本医疗保险缴费	70.28
其他社会保障缴费	7.93
住房公积金	85.20
其他工资福利支出	56.95
对个人和家庭的补助	141.19
离休费	51.35
退休费	89.84

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市妇幼保健院		单位：万元
项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位没有财政拨款“三公”经费，故本表无数据

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市妇幼保健院											单位：万元	
单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入					资金来源				
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	专户资金收入	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
杭州市妇幼保健院	杭州市危重孕产妇救治经费	40.00	40.00									
杭州市妇幼保健院	产前筛查转诊费	98.13						98.13				
杭州市妇幼保健院	杭州市免费新生儿筛查和产前筛查	412.92	412.92									
杭州市妇幼保健院	杭州市辖区妇幼保健工作经费	59.38	59.38									
杭州市妇幼保健院	杭州市先天性心脏病筛查	157.05	157.05									
杭州市妇幼保健院	基本医疗公共卫生服务补助	200.00	200.00									
杭州市妇幼保健院	全市产筛新筛标本冷链物流项目	55.00						55.00				
杭州市妇幼保健院	人才引进安置费	330.00						330.00				
杭州市妇幼保健院	审计服务费	10.00						10.00				
杭州市妇幼保健院	托幼机构上岗培训经费	39.68						39.68				
杭州市妇幼保健院	卫生材料	1,300.00						1,300.00				
杭州市妇幼保健院	新生儿筛查和产前筛查管理费	40.00						40.00				