

杭州市妇女儿童健康服务中心

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：1.开展妇女儿童、青少年的健康宣传、教育培训相关工作，参与家庭健康的宣传指导工作。2.承担妇女生殖技术服务指导、技术规范 and 标准实施工作，协助开展相关质量管理。3.协助开展国家基本避孕服务、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷等相关基本公共卫生服务项目，为青少年能提供生殖健康技术服务工作。4.承担3岁以下婴幼儿照护服务的宣传培训指导等工作。5.完成上级交办的其他任务。

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 2167.57 万元，比上年执行数增加 97.77 万元，增长 4.7%，主要原因是 2020 年门诊受疫情影响，预计 2021 年门诊收入有所增加。

其中:财政拨款收入 2017.57 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入 (不含专户资金) 0 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 150 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 2167.57 万元，比上年执行数增加 97.77 万元，增长 4.7%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分支出较低，预计 2021 年门诊恢复正常，支出增加。

按支出功能分类：就业保障和就业支出（类）92.87 万元，卫生健康支出（类）2074.7 万元。

按支出用途分类：基本支出 996.3 万元，项目支出 1171.27 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 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 2017.57 万元，比上年执行数减少 52.23 万元，下降 2.5%，主要原因是 3 岁以下婴幼儿照护服务项目预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2017.57 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 2017.57 万元，比上年执行数减少

52.23 万元，下降 2.5%，主要原因是 3 岁以下婴幼儿照护服务项目预算支出减少。

按支出功能分类：就业保障和就业支出（类）92.87 万元，卫生健康支出（类）1924.7 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 2017.57 万元，比上年执行数减少 52.23 万元，下降 2.5%，主要原因是 3 岁以下婴幼儿照护服务项目预算支出减少。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 24.49 万元，主要用于退休干部活动费、体检费等方面的支出。比上年执行数增加 5.61 万元，增长 29.7%，主要原因是增加退休人员医药费。

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）预算为 45.59 万元，主要用于养老保险缴费方面的支出。与上年执行数增加 1.66 万元，增长 3.8%，主要原因是在职人员增加。

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）预算为 22.79 万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。与上年执行数增加 0.83 万元，增长 3.8%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为 1896.49 万元，主要用于人员经费、一般公用经费、项目经费方面的支出。与上年执行数减少 173.3 万元，下降 8.4%，主要原因是 3 岁以下婴幼儿照护服务项目支出减少。

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 28.21 万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 15.1 万元，增长 115.2%，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。

（1）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 996.3 万元，其中：

1. 工资福利支出 750.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 212.03 万元，办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 24.74 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

4. 资本性支出 8.8 万元，主要包括办公设备购置（资本）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 4.6 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的学术交流等公务出国（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 1 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待兄弟省市单位来杭调研交流的餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.60 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 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.60 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 1021.27 万元。

发展3岁以下婴幼儿照护服务项目。

项目背景：贯彻落实《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15号），加强3岁以下婴幼儿照护服务工作已被列为2021年杭州市民生实事项目。

项目内容：全市2021年新增婴幼儿照护服务社区成长驿站100家；婴幼儿照护服务托位1200个；组织婴幼儿家长养育技能提升专业课堂500场。

立项依据：《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15号）。

实施主体：杭州市妇女儿童健康服务中心

预算安排：135.6万元

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	杭州市妇女儿童健康服务中心		
项目名称	发展3岁以下婴幼儿照护服务项目		
项目资金（万元）	135.6	其中：财政拨款（万元）	135.6
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）			
成长驿站新建数量	100家	新增婴幼儿照护服务社区成长驿站100家	按工作目标完成
服务托位数量	1200个	婴幼儿照护服务托位1200个	按工作目标完成
家长课堂培训数量	500场	组织婴幼儿家长养育技能提升专业课堂500场	按工作目标完成

完成时间	2021年1月 -2021年12月	2021年完成	按工作目标完成
各项指标通过验收完成	驿站建设验收合格率 100%	驿站建设要有功能区分：婴幼儿阅读区、运动区、休息区等，要有相关宣传氛围等。	按工作目标完成
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
幼有所育	推动杭州市3岁以下婴幼儿照护服务行业发展，达到幼有所育	达到省市相关文件要求	达到省市相关文件要求

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160.67万元，其中：政府采购货物54.8万元、政府采购工程25万元、政府采购服务80.87万元。

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B超机专用设备1台（套）。

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表

表1: 2021年市级单位收支预算总表

单位名称: 杭州市妇女儿童健康服务中心

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	2,017.57	社会保障和就业支出	92.87
其中: 一般公共预算	2,017.57	卫生健康支出	2,074.70
政府性基金预算			
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	150.00		
本年收入合计	2,167.57	本年支出合计	2,167.57
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	2,167.57	支出总计	2,167.57

表3: 2021年市级单位支出预算汇总表 (分科目)

单位名称: 杭州市妇女儿童健康服务中心

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	2,167.57	996.30	1,171.27					
社会救助和就业支出	92.87	92.87						
行政事业单位养老支出	92.87	92.87						
事业单位离退休	24.49	24.49						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59						
机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79						
卫生健康支出	2,074.70	903.43	1,171.27					
计划生育事务	2,046.49	875.22	1,171.27					
其他计划生育事务支出	2,046.49	875.22	1,171.27					
行政事业单位医疗	28.21	28.21						
事业单位医疗	28.21	28.21						

表4: 2021年市级财政拨款收支预算汇总表

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	2,017.57	一、本年支出合计	2,017.57
其中: 一般公共预算 政府性基金	2,017.57	社会保障和就业支出	92.87
二、上年结转		卫生健康支出	1,924.70
其中: 一般公共预算 政府性基金		二、结转下年	
		其中: 一般公共预算 政府性基金	
收入总计	2,017.57	支出总计	2,017.57

表5: 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称: 杭州市妇女儿童健康服务中心
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	2,017.57	996.30	1,021.27	
社会保障和就业支出	92.87	92.87		
行政事业单位养老支出	92.87	92.87		
事业单位离退休	24.49	24.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79		
卫生健康支出	1,924.70	903.43	1,021.27	
计划生育事务	1,896.49	875.22	1,021.27	
其他计划生育事务支出	1,896.49	875.22	1,021.27	
行政事业单位医疗	28.21	28.21		
事业单位医疗	28.21	28.21		

表6：2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市妇女儿童健康服务中心

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：杭州市妇女儿童健康服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	996.30
工资福利支出	750.73
基本工资	121.53
津贴补贴	40.08
奖金	68.56
绩效工资	242.15
机关事业单位基本养老保险缴费	45.59
职业年金缴费	22.79
职工基本医疗保险缴费	28.21
其他社会保障缴费	2.30
住房公积金	65.49
医疗费	3.97
其他工资福利支出	110.06
商品和服务支出	212.03
办公费	5.40
咨询费	2.50
手续费	0.50
水费	1.00
电费	2.00
邮电费	5.00
物业管理费	73.67
差旅费	1.00
维修(护)费	6.00
会议费	1.20
培训费	5.00
公务接待费	1.00
专用材料费	1.00
劳务费	2.60
委托业务费	5.00
工会经费	11.30
福利费	35.86
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	3.50
其他商品和服务支出	44.90
对个人和家庭的补助	24.74
退休费	18.35
医疗费补助	6.14
奖励金	0.15
其他对个人和家庭的补助	0.10
资本性支出	8.80
办公设备购置(资本)	8.80

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市妇女儿童健康服务中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	4.60	4.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60

表9：2021年市级单位项目支出预算汇总表

单位名称：杭州市妇女儿童健康服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源						其他收入
			财政拨款收入			事业收入 (不含专户 资金)	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	
			一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				
杭州市妇女儿童健康服务中心	宣传教育经费	42.00	42.00						
杭州市妇女儿童健康服务中心	指导站新站建设竞争性费	25.00	25.00						
杭州市妇女儿童健康服务中心	发展3岁以下婴幼儿照护服务项目	135.60	135.60						
杭州市妇女儿童健康服务中心	门诊日常支出	150.00							
杭州市妇女儿童健康服务中心	志愿服务经费	49.96	49.96						150.00
杭州市妇女儿童健康服务中心	指导站新站站房屋租赁	722.71	722.71						
杭州市妇女儿童健康服务中心	专用设备购置	46.00	46.00						