

**木兰县妇幼保健计划  
生育服务中心  
2021 年预算**

# 目 录

## 第一部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心

### 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心

### 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心概况

### 一、单位职责

木兰县妇幼保健计划生育服务中心隶属于木兰县卫生健康局，主要职责是为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇幼卫生保健、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等服务。优生优育、乳腺疾病、子宫宫颈疾病、妇女心理与营养、婚前保健等专科门诊。妇女常见病、多发病的诊治，优生优育指导，无痛人流人工流产、药物流产等计划生育手术，乳腺红外线扫描诊治，更年期保健，妇女心理咨询，妇女营养监测与指导，婚前医学检查、咨询与指导，电子阴道镜检查，腹部、血管、阴道 B 超检查，宫颈刮片镜检，TCT 液基细胞检测、病理活检，微波治疗等多项服务。早孕诊断与建卡管理，高危孕妇筛查与管理，胎心监测和胎儿监护，唐氏筛查及相关辅助检查，提供孕妇营养分析与指导，孕妇心理咨询与疏导，产后检查与康复指导等服务。儿童普通保健门诊、营养门诊、口眼耳保健门诊、青春期保健门诊、心理门诊。开展 0-7 岁儿童健康检查，生长发育监测，体弱儿、肥胖儿、偏食儿营养分析与指导，智力测定，听力筛查，视力筛查，龋齿防治，微量元素测定，骨碱性磷酸酶测定，婴儿沐浴与抚触等多项服务。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 17 个，分别为办公室、财会室、人事科、

保健科、化验室、彩超室、儿科、妇产科、手术室、麻醉科、婚检科、钼靶室、盆底康复科、药局、收款室、妇科门诊、计划生育门诊等。

### **三、单位人员构成**

木兰县妇幼保健计划生育服务中心单位编制总数为 33 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 33 个。实有人员 57人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加0 人。

## **第二部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年预算公开报表**

# 一、收支总表

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:木兰县妇幼保健院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	434.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	413.18
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	7.02
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	43.15
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	125.65
七、事业单位经营收入	413.00	七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.96	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	764.47	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	258.00
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.56		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	847.00	支 出 总 计	847.00	支 出 总 计	847.00

## 二、收入总表

附表2:

### 部门收入总表

单位:木兰县妇幼保健院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	847.00	433.99				413.00	
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96					
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96					
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.51	38.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79					
210	卫生健康支出	764.47	351.47				413.00	
21004	公共卫生	738.63	325.63				413.00	
2100403	妇幼保健机构	738.63	325.63				413.00	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84					
221	住房保障支出	20.56	20.56					
22102	住房改革支出	20.56	20.56					
2210201	住房公积金	20.56	20.56					

### 三、支出总表

附表3:

## 部门支出总表

单位:木兰县妇幼保健院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	847.00	847.00	
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	764.47	764.47	
21004	公共卫生	738.63	738.63	
2100403	妇幼保健机构	738.63	738.63	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	



## 四、财政拨款收支总表

附表4:

### 财政拨款收支总表

单位:木兰县妇幼保健院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	434.00	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	61.96
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	764.47
十一、事业单位经营收入	413.00	十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	847.00	支 出 总 计	847.00

## 五、一般公共预算支出情况表

附表5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 木兰县妇幼保健院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	847.00
208	社会保障和就业支出	61.96
20805	行政事业单位养老支出	61.96
2080502	事业单位离退休	13.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79
210	卫生健康支出	764.47
21004	公共卫生	738.63
2100403	妇幼保健机构	738.63
21011	行政事业单位医疗	25.84
2101102	事业单位医疗	25.84
221	住房保障支出	20.56
22102	住房改革支出	20.56
2210201	住房公积金	20.56

## 六、一般公共预算基本支出表

附表6:

### 一般公共预算基本支出情况表

单位: 木兰县妇幼保健院

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	847.00	431.49	415.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>413.18</b>	<b>413.18</b>	
30101	基本工资	153.58	153.58	
30102	津贴补贴	74.88	74.88	
30103	奖金	19.04	19.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30109	职业年金缴费	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	20.56	20.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>157.51</b>		<b>157.51</b>
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	24.84		24.84
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国(境)费			
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			67.75
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.80		5.80
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	18.02		18.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.31</b>	<b>18.31</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	13.66	13.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.67	0.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.99	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>258.00</b>		<b>258.00</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.50		7.50
31003	专用设备购置	250.50		250.50
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。  
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表7:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县妇幼保健院

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

## 八、政府性基金预算支出情况表

附表8:

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

## 九、项目支出表

附表9:

项目支出表											
部门/单位：木兰县妇幼保健计划生育服务中心											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

# 十、项目支出绩效表

附表10:

项目支出绩效表												
部门/单位: 木兰县妇幼保健计划生育服务中心												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县妇幼保健计划生育服务中心	工资支出	10	工资支出	232.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	75.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	13.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	



木兰县妇幼保健计划生育服务中心	生活补助	10	遗书费	0.67	严格执行相关政策,保障工资及时足额发放,足额预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	72.60	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	事业收入	10	其他运转类	413.00	促进了科室建设和发展,累积医疗经验,提高医员的医疗救治能力。为病人赢得治疗时机,保障妇女和孕产安全。同时收到良好的经济效益和社会效益。	产出指标	数量指标	接待患者总量	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	患者治愈率	定性	高中低	/	10.00	
								预算编制到项目率	定性	高中低	/	4.00	
							时效指标	处置患者的能力	定性	高中低	/	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	定性	高中低	/	3.00	
							全年预算资金支出率	定性	高中低	/	0.00		
						成本指标	诊断设备配备率	定性	高中低	/	10.00		
						效益指标	经济效益指标	患者覆盖率	定性	高中低	/	10.00	
							社会效益指标	患者向上转诊率	定性	高中低	/	5.00	
							生态效益指标	患者检查救治能力	定性	高中低	/	5.00	
							可持续影响指标	服务水平提升	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	定性	好坏	/	10.00	

# 十一、国有资本经营预算支出表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：木兰县妇幼保健计划生育服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

### 第三部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心

#### 2021年预算情况说明

##### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县妇幼保健计划生育服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心单位收入总预算847万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加132.76万元，主要原因是疫情影响减小患者增加，事业收入增加。支出总预算847万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加132.76万元，主要原因是疫情影响减小，患者增加，事业收入增加。

##### 二、关于收入总表的说明

2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心收入预算847万元，其中：一般公共预算收入434万元，占51.23%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入413万元，占48.77%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

##### 三、关于支出总表的说明

2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心支出预算847万元，其中：基本支出847万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对

附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入预算434万元，其中，一般公共预算拨款434万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算434万元，其中，一般公共服务支出434万元。比上年预算增加15.36万元，主要原因是职工工资增加人员支出增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年木兰县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出434万元，其中基本支出434万元，项目支出0万元。

1、行政事业单位养老支出61.96万元，比2020年预算数增加9.73万元，增加18.63%。主要原因是新增在职职工职业年金缴费支出，支出增加。

2、公共卫生支出738.63万元，比2020年预算数增加118.27万元，增长16%。主要原因为在职职工工资增涨，新建业务楼完工，相关经费支出增涨，固定资产购置增加。

3、行政事业单位医疗支出25.84万元，比2020年预算数增加5.58万元，增加27.54%。主要原因为职工工资增加，医疗保险基数调整，支出增加。

4、住房改革支出数为20.56万元，比2020年预算数减少0.83万元，减少3.88%。主要原因为在职职工公积金基数调整，支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出847万元，其中：人员经费431.49万元，公用经费415.51万元。

1、基本工资支出153.58万元，比上年预算减少25.4万元，主要原因是在职职工退休，支出减少。

2、津贴补贴支出74.88万元，比上年预算减少3.65万元，主要原因是在职职工退休，津贴补贴支出减少。

3、奖金支出19.04万元，比上年预算增加19.04万元，主要原因是2020年没有做第十三个月工资预算，2021年预算支出在职职工第十三个月工资，支出增加。

4、机关事业单位养老保险缴费支出38.51万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是在职职工退休，支出减少。

5、职工基本医疗保险缴费支出25.84万元，比上年预算增加5.75万元，主要原因是职工工资增加，缴费基数增加、支出增加。

6、其他社会保障缴费支出0.97万元，比上年预算减少0.63万元，主要原因是缴费基数调整，支出减少。

7、住房公积金支出20.56万元，比上年预算减少0.83万元，主要原因是在职职工公积金基数调整，支出减少。

8、其他工资福利支出70万元，比上年预算增加20万元，主要原因是为完成公共卫生项目而临时聘用的医务人员增加，

工资增加，支出增加。

9、办公费支出 11 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是患者量增加，支出增加。

10、印刷费支出 4 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是控制一般性支出。

11、手续费支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是控制一般性支出。

12、水费支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是新业务楼面积增大，水费支出增加。

13、电费支出 4.2 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是新业务楼面积增大，电费支出增加。

14、邮电费支出 1.4 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是新业务楼建成后统一安装一条网线，网络费支出减少。

15、取暖费支出 24.84 万元，与上年预算持平，主要原因是新业务楼取暖面积相同，支出相同。

16、差旅费支出 3 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是疫情影响职工差旅项目减少，支出减少。

17、维修费支出 10.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是用于搬入新业务楼增加很多新设备，设备维修保养费用增加，支出增加。

18、培训费支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上一年没有安排培训费支出，支出增加。

19、劳务费支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是上一年没有安排劳务费支出，支出增加。

20、委托业务费支出 5.8 万元，比上年预算增加 5.8 万元，主要原因是上一年没有安排委托业物费支出，支出增加。

21、其他交通费支出 2 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是用于疫情原因交通费用支出增加，本单位交通费用减少，支出减少。

22、税金及附加费用支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上一年没有安排税金及附加费用支出，支出增加。

23、其他商品服务支出 18.02 万元，比上年预算增加 11.34 万元，主要原因是商品服务支出增加。

24、退休费支出 13.66 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是退休人员统筹外工资支出增加。

25、生活补助支出 0.67 万元，与上年预算持平，主要原因是遗属费支出相同。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算安排

的支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算安排的支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心采购预算总额258万元，其中：货物类预算258万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，木兰县妇幼保健计划生育服务中心共有房屋4009.74平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备4台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，木兰县妇幼保健计划生育服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额847万元。



### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

