

附件1

## 2021年度江苏省妇幼卫生保健中心预算公开

# 目 录

## 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

江苏省妇幼卫生保健中心是一所集妇幼医疗、保健、康复、科研、教学等功能于一体的三级甲等妇幼保健机构；作为我省唯一的省级妇幼保健院，承担全省妇幼健康辖区管理和业务指导职能。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办、人事处、医务处、护理部、保健部、教育处、科技处、门诊部、审计处、计财处、保卫处、总务处、临床医学工程处、信息处、基建办、公费医保办公室、感染管理办公室、质量管理办公室。本单位无下属单位。

### 三、2021 年单位主要工作任务及目标

科学编制“十四五”发展规划，为妇幼分院发展谋篇布局。

深化雨花院区功能布局流程设计，高水平规划，高标准建设；制订实施人才储备规划。

探索建立临床与保健深度融合发展机制，加快妇女儿童全人全生命周期整合服务模式建立，积极创建国家级保健特色专科和省第三周期保健重点专科。

规划建设好妇女儿童疾病研究所，明确研究目标和方向，加强基础与临床、临床与保健、学科与学科之间的交叉融合，促进资源整合、公共平台建设、科研成果转化应用，提升学科综合实力。

加快各学科亚专科建设，加强科室合作促进相关专病中心的建立和高效运行，大力推进生育力保存、“海扶刀”、小儿（新生儿）外

科、儿童眼病中心、胎儿医学、女性康复中心、儿童康复中心以及中医服务等发展，不断提升服务能力。

规划建设江苏省妇幼健康大数据研究院，加强妇幼健康信息分析研究利用；积极创建江苏省“两癌”检查实训基地；强化危重症孕产妇和新生儿救治指导中心、出生缺陷防治管理中心内涵建设；建设发展好妇幼健康联合体和相关专科、专病联盟；持续提升全省妇幼健康事业发展引领水平。

继续以妇幼保健机构绩效考核、等级医院复核评审为抓手，促进内涵质量、运行管理、公益形象、可持续发展水平的持续提升。

稳步推进门急诊地下立体车库建设，全力争取扩建二期工程——门诊科教综合楼的立项，完成2号楼1-2层改造启用，启动门诊楼的综合改造。

## 第二部分 2021年度江苏省妇幼保健中心预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3732.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	399.45
九、其他收入	13069.61	九、卫生健康支出	14831.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源信息勘探等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1571.89
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>16802.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16802.44</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>16802.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>16802.44</b>

公开 02 表

# 收入总表

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	16802.44	16802.44	3732.83								13069.61					
095006	江苏省妇幼保健中心	16802.44	16802.44	3732.83								13069.61					

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对附属单位补助支出
	合 计	16802.44	4062.99	12739.45			
208	社会保障和就业支出	399.45	399.45				
20805	行政事业单位养老支出	399.45	399.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.15	133.15				
210	卫生健康支出	14831.10	2091.65	12739.45			
21004	公共卫生	14831.10	2091.65	12739.45			
2100403	妇幼保健机构	14831.10	2091.65	12739.45			
221	住房保障支出	1571.89	1571.89				
22102	住房改革支出	1571.89	1571.89				
2210201	住房公积金	477.97	477.97				
2210202	提租补贴	1093.92	1093.92				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3732.83	一、本年支出	3732.83
（一）一般公共预算拨款	3732.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	368.39
		（九）卫生健康支出	1792.55
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1571.89
		.....	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3732.83	支 出 总 计	3732.83



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3732.83	3723.39	3296.98	426.41	9.44
208	社会保障和就业支出	368.39	368.39	368.39		
20805	行政事业单位养老支出	368.39	368.39	368.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.59	245.59	245.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.80	122.80	122.80		
210	卫生健康支出	1792.55	1783.11	1356.70	426.41	9.44
21004	公共卫生	1792.55	1783.11	1356.70	426.41	9.44
2100403	妇幼保健机构	1792.55	1783.11	1356.70	426.41	9.44
221	住房保障支出	1571.89	1571.89	1571.89		
22102	住房改革支出	1571.89	1571.89	1571.89		
2210201	住房公积金	477.97	477.97	477.97		
2210202	提租补贴	1093.92	1093.92	1093.92		

公开 06 表

### 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	3723.39	3296.98	426.41
301	工资福利支出	3237.60	3237.60	
30101	基本工资	751.40	751.40	
30102	津贴补贴	1163.96	1163.96	
30107	绩效工资	220.40	220.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.59	245.59	
30109	职业年金缴费	122.80	122.80	
30112	其他社会保障缴费	23.87	23.87	
30113	住房公积金	477.97	477.97	
30114	医疗费	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	199.21	199.21	
302	商品和服务支出	426.41		426.41
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	169.61		169.61
303	对个人和家庭的补助	59.38	59.38	
30302	退休费	58.58	58.58	
30309	奖励金	0.80	0.80	



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3723.39	3296.98	426.41
301	工资福利支出	3237.60	3237.60	
30101	基本工资	751.40	751.40	
30102	津贴补贴	1163.96	1163.96	
30107	绩效工资	220.40	220.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.59	245.59	
30109	职业年金缴费	122.80	122.80	
30112	其他社会保障缴费	23.87	23.87	
30113	住房公积金	477.97	477.97	
30114	医疗费	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	199.21	199.21	
302	商品和服务支出	426.41		426.41
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	169.61		169.61
303	对个人和家庭的补助	59.38	59.38	
30302	退休费	58.58	58.58	
30309	奖励金	0.80	0.80	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：095006-江苏省妇幼保健中心

单位：万  
元

“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行 维护费			
15.00		8.00		8.00	7.00	15.00	20.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：此表为空表

公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

备注：此表为空表





### 第三部分 2021年度单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

江苏省妇幼卫生保健中心2021年度收入、支出预算总计 16802.44 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6218.71 万元，减少 27.01 %。其中：

(一) 收入预算总计 16802.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 16802.44 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3732.83 万元，与上年相比增加 423.18 万元，增长 12.79 %。主要原因是一般公共预算拨款增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加

0 万元, 增长 0 %。

(9) 其他收入 13069.61 万元, 与上年相比减少 6641.89 万元, 减少 33.70 %。主要原因是老院区改造项目金额减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。

(二) 支出预算总计 16802.44 万元。包括:

1. 本年支出合计 16802.44 万元。

(1) 社会保障和就业 (类) 支出 399.45 万元, 主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 5.21 万元, 增长 1.32 %。主要原因是养老险基数调整。

(2) 卫生健康 (类) 支出 14831.10 万元, 主要用于妇幼保健机构公共卫生。与上年相比减少 6411.39 万元, 减少 30.18 %。主要原因是专项费用减少。

(3) 住房保障 (类) 支出 1571.89 万元, 主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 187.47 万元, 增长 13.54 %。主要原因是系数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

2021 年收入预算合计 16802.44 万元, 包括本年收入 16802.44 万元, 上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 3732.83 万元, 占 22.22 %;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %;

本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %;

本年事业收入 0 万元, 占 0 %;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0 %;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0 %;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0 %;

本年其他收入 13069.61 万元, 占 77.78 %;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0 %;

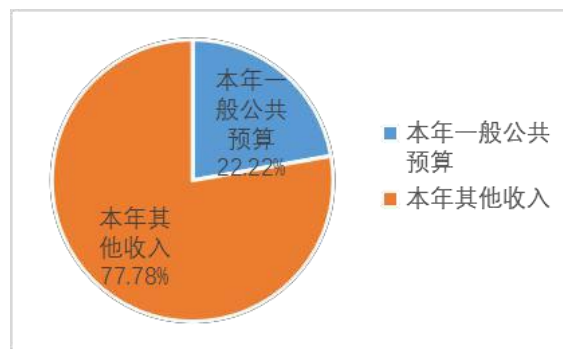


图1: 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

江苏省妇幼保健中心2021年支出预算合计 16802.44 万元, 其中:

基本支出4062.99万元，占24.18%；  
项目支出12739.45万元，占75.82%；  
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%。

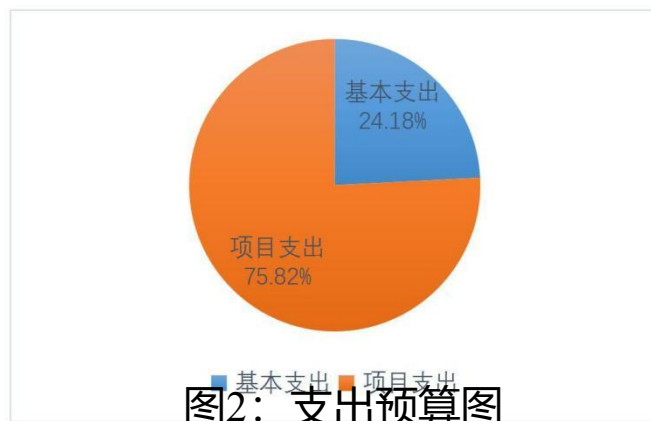


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省妇幼保健中心2021年度财政拨款收、支总预算3732.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加423.18万元，增长12.79%。主要原因是根据需要增加财政额度。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省妇幼保健中心2021年财政拨款预算支出3732.83万元，占本年支出合计的22.22%。与上年相比，财政拨款支出增加423.18万元，增长12.79%。主要原因是项目支出增加。

其中：

##### (一) 社会保障和就业支出 (类)

1.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) 245.59万元，与上年相比减少17.24万元，减少6.56%。主

要原因费用调整。

2.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）122.80万元，与上年相比减少8.61万元，减少6.56%。主要原因费用调整。

## （二）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出1792.55万元，与上年相比增加261.56万元，增长17.08%。主要原因是基建项目工程款的结算增加。

## （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出477.97万元，与上年相比增加58.33万元，增长13.90%。主要原因是住房公积金缴费比例调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1093.92万元，与上年相比增加129.14万元，增长13.39%。主要原因是提租补贴缴费比例调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省妇幼卫生保健中心2021年度财政拨款基本支出预算3723.39万元，其中：

人员经费3296.98万元。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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费426.41万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省妇幼卫生保健中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算3732.83万元，与上年相比增加423.18万元，增长12.79%。主要原因是卫生健康支出及住房保障支出增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省妇幼卫生保健中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3723.39万元，其中：

人员经费3296.98万元。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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

(二) 公用经费426.41万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省妇幼卫生保健中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占“三公”经费的53.33%；公务接待费支出7万元，占“三公”经费的46.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加  0  万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出  8  万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加  0  万元。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出  8  万元，比上年预算增加  0  万元。
3. 公务接待费预算支出  7  万元，比上年预算增加  0  万元。

江苏省妇幼卫生保健中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  15  万元，比上年预算增加  0  万元。

江苏省妇幼卫生保健中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  20  万元，比上年预算增加  0  万元。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省妇幼卫生保健中心2021年政府性基金支出预算支出  0  万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0  万元，与上年相比减少  0  万元，减少  0  %。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额  330.10  万元，其中：拟采购货物支出  330.10  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金3732.83万元；本部门（单位）共1个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计9.44万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出



国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

*(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)*