

2021 年北京市东城区
妇幼保健计划生育服务中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1.承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

2.开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。

3.受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、2021 年单位预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,072.381472
其中：一般公共预算拨款	4,072.381472
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8,561.966105
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	120.000000
本年收入合计	12,754.347577
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,754.347577

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,754.347577	10,983.897577	1,770.450000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,547.238128	1,547.238128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,547.238128	1,547.238128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	552.047600	552.047600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.962348	689.962348	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.228180	305.228180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	10,056.008823	8,285.558823	1,770.450000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	9,172.136912	7,669.136912	1,503.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100206	妇幼保健医院	9,172.136912	7,669.136912	1,503.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	267.450000	0.000000	267.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	267.450000	0.000000	267.450000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	616.421911	616.421911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	616.421911	616.421911	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,151.100626	1,151.100626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,151.100626	1,151.100626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	577.892400	577.892400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	20.316000	20.316000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	552.892226	552.892226	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,072.381472	本年支出	4,072.381472	4,072.381472	0.000000
一般公共预算	4,072.381472	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,459.967600	1,459.967600	0.000000
		卫生健康支出	2,314.619000	2,314.619000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	297.794872	297.794872	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,072.381472	支出总计	4,072.381472	4,072.381472	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	4,072.381472	2,301.931472	1,770.450000
208	社会保障和就业支出	1,459.967600	1,459.967600	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,459.967600	1,459.967600	0.000000
2080502	事业单位离退休	552.047600	552.047600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.280000	605.280000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.640000	302.640000	0.000000
210	卫生健康支出	2,314.619000	544.169000	1,770.450000
21002	公立医院	1,525.115000	22.115000	1,503.000000
2100206	妇幼保健医院	1,525.115000	22.115000	1,503.000000
21004	公共卫生	267.450000	0.000000	267.450000
2100499	其他公共卫生支出	267.450000	0.000000	267.450000
21011	行政事业单位医疗	522.054000	522.054000	0.000000
2101102	事业单位医疗	522.054000	522.054000	0.000000
221	住房保障支出	297.794872	297.794872	0.000000
22102	住房改革支出	297.794872	297.794872	0.000000
2210201	住房公积金	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	297.794872	297.794872	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	2,301.931472	2,276.418472	25.513000
301	工资福利支出	1,746.683872	1,746.683872	0.000000
30102	津贴补贴	297.794872	297.794872	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.280000	605.280000	0.000000
30109	职业年金缴费	302.640000	302.640000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	408.564000	408.564000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	113.490000	113.490000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	18.915000	18.915000	0.000000
302	商品和服务支出	25.513000	0.000000	25.513000
30299	其他商品和服务支出	25.513000	0.000000	25.513000
303	对个人和家庭的补助	529.734600	529.734600	0.000000
30301	离休费	61.040600	61.040600	0.000000
30302	退休费	441.694000	441.694000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,770.450000	1,770.450000	0.000000	0.000000
01076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心			1,770.450000	1,770.450000	0.000000	0.000000
2100206	妇幼保健医院			1,503.000000	1,503.000000	0.000000	0.000000
		保健中心人员经费补助	否	1,503.000000	1,503.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			267.450000	267.450000	0.000000	0.000000
		保健中心妇幼工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	230.050000	230.050000	0.000000	0.000000
		保健中心卫生防病工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付——孕前优生健康	否	23.400000	23.400000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保健中心人员经费补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1503万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1503万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 通过年度妇幼绩效考核 目标2: 充分发挥妇幼保健院优势, 为辖区内妇幼人群提供优良的医疗服务, 保障医务人员待遇 目标3: 充分调动职工工作积极性, 完成全区妇女儿童保健工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在职在编职工人数	291人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到妇幼绩效考核标准, 足额用于在职在编人员经费	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照要求, 2021年底完成	2021年12月15日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成妇幼绩效考核	总成本控制在1503万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 积极开展特色服务, 为妇女、儿童保健人群提供更好的服务, 不断加强医疗服务质量, 提高职工工作的积极性	通过内部管理, 使医院医疗水平有所提升, 保障辖区妇女儿童身体健康, 促进社会稳定
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障医务人员工作稳定性, 提高工作积极性	保障医务人员待遇, 合理体现医务人员技术劳动价值, 提高职工的工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保健中心妇幼工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 完成妇幼保健工作各项指标		
	目标2:				目标2: 加强人才队伍建设和培养		
	目标3:				目标3: 提升妇幼健康服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 督导检查	≥30次
			指标2:			指标2: 业务培训	≥30次
			指标3:			指标3: 业务培训覆盖面	辖区妇幼人员100%全覆盖
			指标4:			指标4: 妇幼相关评审会	≥10次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 根据妇幼工作指标达到要求	100%达到北京市妇幼工作要求
			指标2:			指标2: 达到市级绩效考核标准	100%达到市级绩效考核标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 督导检查	2021年11月完成
			指标2:			指标2: 业务培训	2021年12月完成
			指标3:			指标3: 业务培训覆盖面	2021年9月完成
			指标4:			指标4: 妇幼相关评审会	2021年12月完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算	10万元
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障妇儿保健服务能力提升
	指标2:				指标2: 保障母婴安康		政府有效保障
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高妇儿保健服务能力	保障妇儿保健服务能力稳步提高
			指标2:			指标2: 保障母婴安康	保障母婴安康, 降低新生儿死亡率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度调查	≥90%
			指标2:			指标2: 工作人员满意度调查	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		230.05万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		230.05万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				目标1: 完成妇幼保健工作各项指标			
	目标2:				目标2: 加强人才队伍建设和培养			
	目标3:				目标3: 提升妇幼健康服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 免费儿童体检人数	不少于39000人	
			指标2:			指标2: 新生儿听力筛查人数	不少于7000人	
			指标3:			指标3: 免费婚检孕检人数	婚检不少于3000对, 孕检不少于600对	
			指标4:			指标4: 两癌筛查及诊断人数	筛查不少于1700人, 诊断不少于300人	
			指标5:			指标5: 户籍孕产妇建档人数	户籍孕产妇建档不少于300人	
			指标6:			指标6: 危重孕产妇转诊人数	不少于120人	
			指标7:			指标7: 艾梅乙免费筛查率	筛查不少于900人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 妇幼工作指标要求	100%达到北京市妇幼工作要求	
			指标2:			指标2: 市级绩效考核要求	合格	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算	230.05万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高保健服务能力	政府有效保障
				指标2:			指标2: 保障母婴安康	政府有效保障
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高保健服务能力	保障妇儿保健服务能力稳步提高
	指标2:				指标2: 保障母婴安康		保障母婴安康, 降低新生儿死亡率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度调查	≥90%	
			指标2:			指标2: 工作人员满意度调查	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保健中心卫生防病工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 完成卫生防病工作指标 目标2: 开展卫生防病、院感防控等健康教育宣传及讲座 目标3: 加强重点传染病知识培训, 完善防控应急物资储备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 健康宣传讲座	不少于5次	
			指标2:			指标2: 宣传品制作	不少于5种	
			指标3:			指标3: 传染病、院感防控知识培训	不少于5次, 全员参与	
			指标4:			指标4: 受众人次	不少于300人次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成卫生防病工作指标	100%达到区级考核标准	
			指标2:			指标2: 健康宣传咨询活动	不少于2次	
			指标3:			指标3: 传染病知识培训	医务人员传染病学习达标率100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年卫生防病工作	2021年12月完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算	4万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 增强人民群众防病意识	覆盖率达到100%
				指标2:			指标2: 提高医务人员诊疗水平	吸引5%患者就诊
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 增强人民群众防病意识	保障患者防病意识提升
	指标2:				指标2: 提高医务人员诊疗水平		保障医务人员诊疗水平提升	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达2021年市级一般转移支付--孕前优生健康					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		23.4万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		23.4万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 逐步扩大婚前及孕前优生健康检查覆盖范围 目标2: 促进生殖健康 目标3: 孕前检查率达到80%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 孕前优生检查率	逐步达到80%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到市里考核标准	100%达到考核标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 孕前优生检查	2021年12月完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算	23.4万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高妇幼保健服务能力	逐年提高孕前检查率、提高妇女自觉婚前与孕前检查意识
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高保健服务能力,保障育龄妇女生育健康	逐步达到80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度调查	≥90%
			指标2:			指标1: 工作人员满意度调查	≥80%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 12,754.35 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 12,754.35 万元，其中：财政拨款收入 4,072.38 万元，占 31.93%；事业收入(不含事业单位预算外资金)8,561.97 万元，占 67.13%；其他收入 120 万元，占 0.94%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 12,754.35 万元，其中：基本支出 10,983.90 万元，占 86.12%；项目支出 1,770.45 万元，占 13.88%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 4,072.38 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入 4,072.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,459.97 万元、卫生健康支出 2,314.62 万元、住房保障支出 297.79 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 4,072.38 万元，比 2020

年预算数减少 161.56 万元，减少的主要原因是本年度较 2020 年度减少了医疗设备购置经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1,459.97 万元，占 35.85%；卫生健康（类）支出 2,314.62 万元，占 56.83%；住房保障（类）支出 297.79 万元，占 7.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2021 年预算数为 552.05 万元,比 2020 年预算数减少 8.55 万元，下降 1.52%。

（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）2021 年预算数为 605.28 万元,比 2020 年预算数增加 108.54 万元，增长 21.85%，增加的主要原因是 2021 年在职职工人数较 2020 年有所增长。

（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）2021 年预算数为 302.64 万元,比 2020 年预算数增加 54.27 万元，增长 21.85%，增加的主要原因是 2021 年在职职工人数较 2020 年有所增长。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2021 年预算数为 1,525.12 万元,比 2020 年预算数减少 342.82 万元，下降 18.35%，减少的主要原因是 2021 年较上年减少了医疗设备购置经费。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2021年预算数为267.45万元,比2020年预算数减少64.96万元,下降19.54%,减少的主要原因是本年度较上年减少了妇幼工作经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为522.05万元,比2020年预算数增加118.45万元,增长29.35%,增加的主要原因是2021年在职职工人数较2020年有所增长。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为297.79万元,比2020年预算数增加11.51万元,增长4.02%。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出2,301.93万元,其中:

人员经费2,276.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2021 年没有机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1,770.45 万元。其中：财政拨款预算 1,770.45 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,770.45 万元。本单位保健中心人员经费补助等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)：

反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 基本支出:指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。

(十二) 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

2021 年 02 月 20 日