

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门预算

目录

第一部分 道里妇幼保健计划中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 道里妇幼保健计划中心部门 2021 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表

第三部分 道里妇幼保健计划中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门主要职能

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；承担辖区乡村妇幼保健和计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门机构设置

道里区妇幼保健计划生育服务中心是根据《关于基层卫生和计划生育机构职能转变及资源整合的指导意见》（哈卫联发[2014]38号）精神，并经2015年第一次区编委会会议研究决定，由区妇幼保健院和区人口和计划生育服务中心根据上级要求整合而成，公益一类、财政全额拨款事业单位。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

道里区妇幼保健计划生育服务中心核定事业编制30名，科级领导职数3职（1正2副）。内设保健部、门诊部、护理部、医学检验科、综合办公室和财务科。目前我单位在职职工共48人，其中在编人员18人（正科级领导1人，专业技术人员16人，工勤人员1人）；外聘人员30人（专业技术人员28人，工勤人员2人）。退休人员34人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：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	3,316,053	一、一般公共服务支出	16,478	一、工资福利支出	2,061,120
财政拨款	3,316,053	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	2,805,062
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	649,870
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	551,189	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	4,301,194	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	2,200,000	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
	0.00	十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	647,192		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	5,516,053	支 出 总 计	5,516,053	支 出 总 计	5,516,053

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,516,053	3,316,053	0	0	2,200,000	0	0
201	一般公共服务支出	16,478	16,478	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	16,478	16,478	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	16,478	16,478	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	551,189	551,189	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	551,189	551,189	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	352,523	352,523	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,666	198,666	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,301,194	2,101,194	0	0	2,200,000	0	0
21004	公共卫生	4,165,951	1,965,951	0	0	2,200,000	0	0
2100403	妇幼保健机构	4,165,951	1,965,951	0	0	2,200,000	0	0
21007	计划生育事务	600	600	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	600	600	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	134,643	134,643	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	134,643	134,643	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	647,192	647,192	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	647,192	647,192	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	179,748	179,748	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	467,444	467,444	0	0	0	0	0

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,516,053	5,516,053	0
201	一般公共服务支出	16,478	16,478	0
20129	群众团体事务	16,478	16,478	0
2012906	工会事务	16,478	16,478	0
208	社会保障和就业支出	551,189	551,189	0
20805	行政事业单位养老支出	551,189	551,189	0
2080502	事业单位离退休	352,523	352,523	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,666	198,666	0
210	卫生健康支出	4,301,194	4,301,194	0
21004	公共卫生	4,165,951	4,165,951	0
2100403	妇幼保健机构	4,165,951	4,165,951	0
21007	计划生育事务	600	600	0
2100799	其他计划生育事务支出	600	600	0
21011	行政事业单位医疗	134,643	134,643	0
2101102	事业单位医疗	134,643	134,643	0
221	住房保障支出	647,192	647,192	0
22102	住房改革支出	647,192	647,192	0
2210201	住房公积金	179,748	179,748	0

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	3,316,053	一、一般公共服务支出	16,478
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	551,189
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	2,101,194
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	647,192
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	3,316,053	支 出 总 计	3,316,053

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
**	**	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,316,053	3,316,053	0
201	一般公共服务支出	16,478	16,478	0
20129	群众团体事务	16,478	16,478	0
2012906	工会事务	16,478	16,478	0
208	社会保障和就业支出	551,189	551,189	0
20805	行政事业单位养老支出	551,189	551,189	0
2080502	事业单位离退休	352,523	352,523	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,666	198,666	0
210	卫生健康支出	2,101,194	2,101,194	0
21004	公共卫生	1,965,951	1,965,951	0
2100403	妇幼保健机构	1,965,951	1,965,951	0
21007	计划生育事务	600	600	0
2100799	其他计划生育事务支出	600	600	0
21011	行政事业单位医疗	134,643	134,643	0
2101102	事业单位医疗	134,643	134,643	0
221	住房保障支出	647,192	647,192	0
22102	住房改革支出	647,192	647,192	0
2210201	住房公积金	179,748	179,748	0
2210202	提租补贴	467,444	467,444	0

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合 计		3,316,053	2,710,991	605,062
工资福利支出	小计	2,061,120	2,061,120	0
	基本工资	816,000	816,000	0
	津贴补贴	603,716	603,716	0
	奖金	115,410	115,410	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	198,666	198,666	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	134,643	134,643	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	12,938	12,938	0
	住房公积金	179,748	179,748	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
商品和服务支出	小计	605,062	0	605,062
	办公费	14,400	0	14,400
	印刷费	90,000	0	90,000
	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	6,834	0	6,834
	电费	51,595	0	51,595
	邮电费	36,000	0	36,000
	取暖费	168,350	0	168,350
	物业管理费	140,676	0	140,676
	差旅费	0	0	0
	因公出国（境）费用	0	0	0
	维修（护）费	0	0	0
	租赁费	0	0	0
	会议费	0	0	0
	培训费	0	0	0
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	20,000	0	20,000
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	0	0	0
	委托业务费	0	0	0
	工会经费	16,478	0	16,478
	福利费	13,732	0	13,732
	公务用车运行维护费	46,997	0	46,997
	其他交通费用	0	0	0
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	0	0	0
小计		649,870	649,870	0

对个人和家庭补助支出	小计	649,870	649,870	0
	离休费	0	0	0
	退休费	648,970	648,970	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	0	0	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	600	600	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	300	300	0

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,316,053
工资福利支出	小计	2,061,120
	基本工资	816,000
	津贴补贴	603,716
	奖金	115,410
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	198,666
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	134,643
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	12,938
	住房公积金	179,748
	医疗费	0
其他工资福利支出	0	

商品和服务支出	小计	605,062
	办公费	14,400
	印刷费	90,000
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	6,834
	电费	51,595
	邮电费	36,000
	取暖费	168,350
	物业管理费	140,676
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	20,000
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	16,478
	福利费	13,732
	公务用车运行维护费	46,997
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0

对个人和家庭的补助支出	小计	649,870
	离休费	0
	退休费	648,970
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	600
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	300
项目支出	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出(基本建设)	0
	资本性支出	0
	对企业补助(基本建设)	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		3,316,053
机关工资福利支出	小计	0
	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	小计	0
	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
	机关资本性支出（一）	小计
房屋建筑物构建		0
基础设置建设		0
公务用车购置		0
土地征迁补偿和安置支出		0
设备购置		0
大型修缮		0
其他资本性支出		0
机关资本性支出（二）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	小计	2,666,182
	工资福利支出	2,061,120
	商品和服务支出	605,062
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
	小计	0

对企业补助	小计	0
	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	649,870
	社会福利和救助	600
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	648,970
	其他对个人和家庭的补助	300
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	

铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心 单位：元

	预算安排数	备 注
合 计	46,997	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	46,997	
其中：公务用车运行维护费	46,997	
公务用车购置	0	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区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。收入包括：一般公共预算收入和事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。道里区妇幼保健计划生育服务中心部门2021年收入总预算5,516,053元，支出总预算5,516,053元。

二、关于部门收入总表的说明

2021年道里区妇幼保健计划生育服务中心收入预算5,516,053元，其中：一般公共预算收入3,316,053元，占60.11%；事业收入2,200,000元，占39.89%。

三、关于部门支出总表的说明

道里区妇幼保健计划生育服务中心2021年支出预算5,516,053元，其中：基本支出5,516,053元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

道里区妇幼保健计划生育服务中心2021年财政拨款收入总预算3,316,053元，支出总预算3,316,053元。收入包括：一般公共预算收入3,316,053元。支出包括：一般公共服务支出16,478元，社会保障和就业支出551,189元，卫生健康支出2,101,194元，住房保障支出647,192元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

道里区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3,316,053 元，比上年增加-215,990 元，主要原因是：一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出，因此涉及两人的工资、社会保障缴费、工会经费等随之减少；根据上级要求压减一般公用支出。

- 1、 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 551189 元，比上年预算减少 17534 元，主要原因是一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出
- 2、 210 卫生健康支出 21004 公共卫生支出 1965951 元，比上年预算增加 28613 元，主要原因是公用经费的增加是根据新的预算标准由预算一体化软件自动生成；21007 计划生育事务 600 元，比上年减少 120 元，因有一人离职；21011 行政事业单位医疗 134643 元，比上年预算增加 6317 元，主要原因基数调整。
- 3、 221 住房保障改革公积金 22102 住房保障改革公积金支出 179748 元，比上年预算减少 16776 元，主要原因是一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 16,478 元，占一般公共预算支出 0.5%；社会保障和就业支出 551,189 元，占一般公共预算支出 16.62%；卫生健康支出 2,101,194 元，占一般公共预算支出 63.36%；住房保障支出

647,192 元，占一般公共预算支出 19.52%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出—工会经费 2021 年预算数为 16,478 元，比上年增加-1,684 元，增加-9.27%。主要原因是：一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出，使得“工会经费”减少。

2、20805 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 551,189 元，比上年增加-13,389 元，增加-2.37%。主要原因：一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出，使得养老保险减少。

3、21004 卫生健康支出 2021 年预算数为 2,101,194 元，比上年增长-176,671 元，增加-7.76%。主要原因：一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出，使得涉及工资、奖金、办公费、其他社会保障缴费、商品服务支出等经费减少。

4、30113 住房保障支出 2021 年预算数为 647,192 元，比上年增加-24,246 元，增加-3.61%。主要原因是：一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出，涉及的公积金和提租补贴随之减少。

六、关于一般公共预算基本支出经济分类表的说明

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 3,316,053 元。

301 人员经费 2,710,991 元，按经济分类划分工资福利支出

30101 基本工资 2,061,120 元，比去年增加 8339 元，因有工资基数上调。

30102 津贴补贴 386160 元、比上年减少 59420 元、一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出。

30103 奖金 115409 元、比上年减少 1017 元、一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出。

30108 养老保险缴费 198665 元、比上年增加 17533 元、因缴费基数上调。

30110 基本医疗保险 134643 元、比上年增加 6317 元、因缴费基数上调。

30112 其他社会保障缴费 7187 元、比上年减少 6371 元、一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出。

30113 公积金 179748 元，比上年减少 1644 元、一人因个人原因辞职、一人因工作需要调出。

302 商品和服务支出 605,062 元，包括：

30201 办公费 14400 元、比上年减少 1600 元，有两个人退休。

30202 印刷费 90000、比上年减少 30000，由于预算压减。

30205 水费 6834、与上年持平。

30206 电费 51595、比上年减少 5000，由于预算压减。

30207 邮电费 36000、因原来预算和其他单位一起，本年重新申请。

30208 取暖费 168350、与上年持平。

30209 物业管理费 140676、比上年增加 1412，由于物业费上涨。

30218 专用材料费 20000、与上年持平。

30228 工会经费 16477、以前年度没有，本年新增。

30229 福利费 13731、比上年减少 239 元，由于当年有退休人员。

30231 公务用车运行维护费 46997；与上年保持不变。

303 对个人和家庭补助支出 649,870 元，包括：

30302 退休费 265958 元、与上年持平。

30309 独生子女奖励金 600 元、与上年持平。

30399 托儿费 300 元、与上年持平

30302 退休人员采暖补贴 86564 元，与上年持平。

退休人员提租补贴 296447, 比上年增加 19900 元, 因有在职转退休。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心部门 2021 年“三公”经费预算数为 46,997 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 46,997 元，公务接待费 0 元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算无改变。主要原因是没有。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算无改变，主要原因是没有。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 4.7 万元，比上年预算相同。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.7 万元，与上年预算相同。

（注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因）

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

道里区妇幼保健计划生育服务中心为全额拨款事业单位,无机关运行经费安排。

十、关于政府采购预算安排情况说明

2021 年部门预算政府采购支出共计安排 0 元,其中:政府采购货物预算 0 元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末,哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心共有房屋使用面积 2590 平方米,其中:办公用房 150 平方米,业务用房 2440 平方米。

车辆 2 辆,其中:公务用车 1 辆,业务指导用车 1 辆(省卫健委为加强妇幼保健工作建设于 2012 年调拨的“业务指导巡回车”)。

通用设备 95 台(套),总价值 84.87 万元,其中:单位价值 10,000 元以上的 5 台(套),单位价值 500,000 元以上的 0 台(套)。

专用设备 137 台(套),总价值 612.43 万元,其中:10,000 元以上的 41 台(套),100,000 万元以上的 13 台(套),500,000 万以上的台(套),1,000,000 元以上的 0 台(套)。

十二、关于绩效评价情况说明

2021 年我单位无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7、住房保障支出—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。

住房保障支出—提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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费和公务接待费。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

11、工资和福利支出：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。

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

13、对家庭和个人支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

14、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映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、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。