

2021 年乳源瑶族自治县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生的政策、技术规范及各项规章制度。

（四）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

（六）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（七）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（八）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、

计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位机构设置

县妇幼保健院本部设内设机构 23 个，其中临床科室 12 个，分别是：妇产科住院部、内儿科住院部、儿科门诊（含五官科、口腔科）、产科门诊、婚检科、妇科门诊（含计划生育科）、麻醉科、中医科（儿童康复科）、儿保科（含预防接种科）、检验科、医学影像科（含放射科）、妇女康复科；医技辅助科室 1 个，是药剂科；行政后勤部门 10 个，分别是院办（人事科、宣教科）、医务科、护理部、财务科（收费室）、质控病案科、院感科、项目办、医保办、总务科（信息科、设备科）、党办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,416.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,064.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.72	八、社会保障和就业支出	38	147.04
	9		九、卫生健康支出	39	4,462.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,508.75	本年支出合计	57	6,609.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	513.77	年末结转和结余	59	413.47
总计	30	7,022.52	总计	60	7,022.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,508.75	3,416.56	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,508.75	3,416.56	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
210	卫生健康支出	4,361.72	1,269.52	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
21001	卫生健康管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,142.43	1,050.23	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
2100403	妇幼保健机构	3,917.51	825.31	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
2100407	其他专业公共卫生机构	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,508.75	3,416.56	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
2100408	基本公共卫生服务	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,508.75	3,416.56	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,609.05	3,750.87	2,858.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,462.01	3,603.83	858.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,609.05	3,750.87	2,858.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.09	3.04	3.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.09	3.04	3.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139.35	0.00	139.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.35	0.00	139.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,212.16	3,589.75	622.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,948.98	3,515.82	433.15	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,609.05	3,750.87	2,858.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	101.71	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,609.05	3,750.87	2,858.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,416.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.04	147.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,477.93	1,477.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,416.56	本年支出合计	59	3,624.97	1,624.97	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.68	年末财政拨款结转和结 余	60	119.27	119.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	327.68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,744.24	总计	64	3,744.24	1,744.24	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,624.97	766.78	858.18
208	社会保障和就业支出	147.04	147.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.12	126.12	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.07	117.07	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	1,477.93	619.75	858.18
21001	卫生健康管理事务	6.09	3.04	3.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.09	3.04	3.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,624.97	766.78	858.18
21002	公立医院	139.35	0.00	139.35
2100299	其他公立医院支出	139.35	0.00	139.35
21003	基层医疗卫生机构	2.80	0.00	2.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.80	0.00	2.80
21004	公共卫生	1,228.07	605.66	622.41
2100401	疾病预防控制机构	2.98	0.00	2.98
2100403	妇幼保健机构	964.89	531.74	433.15
2100407	其他专业公共卫生机构	73.92	73.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	101.71	0.00	101.71
2100409	重大公共卫生服务	54.42	0.00	54.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.74	0.00	21.74
2100499	其他公共卫生支出	8.42	0.00	8.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,624.97	766.78	858.18
21007	计划生育事务	0.57	0.00	0.57
2100716	计划生育机构	0.39	0.00	0.39
2100717	计划生育服务	0.18	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	589.29	302	商品和服务支出	123.26
30101	基本工资	278.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	127.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	54.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123.26
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	643.52		公用经费合计	123.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年度总收入 7,022.52 万元，其中本年收入 6,508.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,416.56 万元，比上年决算数减少 1,038.73 万元，下降 42.3%。主要变动情况：妇幼保健院升级建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，比上年决算数增加 2,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于妇幼保健院升级建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,064.47 万元，比上年决算数增加 236.42 万元，增长 8.4%。主要变动情况：业务复苏，医疗收入相应增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 27.72 万元，比上年决算数减少 844.13 万元，下降 96.8%。主要变动情况：妇幼保健院基本建设资金的减少。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年度总支出 7,022.52 万元，其中本年支出 6,609.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,750.87 万元，比上年决算数增加 403.26 万元，增长 12.0%。主要变动情况：业务复苏增加了日常医疗业务所需的专用材料及各种业务支出。

2. 项目支出 2,858.18 万元，比上年决算数增加 263.17 万元，增长 10.1%。主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于妇幼保健院升级建设项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 3,416.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,416.56 万元，比上年决算数减少 1,038.73 万元，下降 42.3%；主要变动情况：妇幼保健院升级建设项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,000.00 万元，比上年决算数增加 2,000.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于妇幼保健院升级建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 3,624.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,624.97 万元，比年初预算数增加 1,624.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了妇幼保健院基本建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,000.00 万元，比年初预算数增加 2,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于妇幼保健院升级建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县妇幼保健院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位为事业单位，没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于运送急救病人等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位为事业单位，没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 86.47 万元，其中：政府

采购货物支出 86.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中其中一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 858.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2021 年末组织对项目开展了重点绩效评价。

2021 年末组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了减免农村孕妇产检费用项目、县妇幼保健院发热诊室改扩建费用、县妇幼保健院购置全自动化学发光免疫分析仪缺口资金等

9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

减免农村孕产妇产检费用项目绩效自评综述：全年预算数为 111.04 万元，执行数为 82.41 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年为三千多名符合政策的农村孕产妇即时减免产检费用，惠及瑶族妇女 925 人，汉族妇女 2373 人，减免费用约 824120.74 元。该项目的实施有效降低了我县 2021 年出生缺陷率，同时也给目标人群减少了经济负担。发现的问题及原因主要是：我县瑶汉分布以汉族为主，方案中瑶族孕产妇产检报销项目较多，而汉族孕产妇产检报销费用只是瑶族孕产妇的 36.78%，受减免项目的限制，在自费产检项目情况下，部分人群不愿意全部检查，存在对比少数民族减免项目有落差心理。我县地处粤北贫困山区，不管是汉族还是少数民族相对经济条件较差，造成部分妇女为了节省费用而不到医院产检，孕产妇健康管理率低。下一步改进措施主要是：1、继续加大宣传力度，特别是边远山区的育龄妇女，采取群众喜闻乐见的宣传方式，全面提高群众孕产妇减免项目内容，从而提高我县孕产妇健康管理率。2、继续加强医务人员知识培训，提高从业人员素质，更好地开展工作。3、加大对实施机构的督导力度。进一步加大对全县各医疗实施单位的业务指导及考核，加大执行力度，提高工作效率。

县妇幼保健院发热诊室改扩建费用项目绩效自评综述：全年预算数为 23.00 万元，执行数为 23.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）经济效益。建立了的

约 118 平方米的专门收治发热病人的诊室,按照文件要求设置发热病人输液大厅、检验室、收费、配液室、备用室等功能用房,与普通诊室分离,极大程度避免发热病人和其他人员的接触,为疫情防控工作带来了一定的成效及保障,同时也减轻了我院的经济负担。(2)社会效益。有效落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,降低新型冠状病毒感染的风险性。(3)可持续影响。提高居民健康水平及新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作水平提高。发现的问题及原因主要是:新冠肺炎疫情情况实时变,我院必须根据实时的情况,不断修改制度,优化流程,这让我院在实际操作过程中带来了一定的难度,但是,我院有信心,能够克服困难,在新冠疫情防控工作中,取得更大的进步。下一步改进措施主要是:在以后的工作中,我院将注意积累经验,加强项目管理,不断优化绩效指标,确保项目资金发挥最大作用。

县妇幼保健院购置全自动化学发光免疫分析仪缺口资金项目绩效自评综述:全年预算数为 27.94 万元,执行数为 27.94 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:购入的设备,通过使用部门和设备管理部门一起验收合格,质量达标率 100%。通过跟新设备,提高我院的医疗服务能力。通过加强对设备使用人员的培训等,提高使用者爱护设备的意识,降低对设备的损耗,减低设备的维修维护费,从而达到降低后续成本。设备的购入,提高了我院医疗服务能力,增加了医生对患者疾病的判断,让患者的疾病能早发现早治疗,造福群众。经该项目补助资金购入的设备,扩大了服务群众的范围。新设备的投入,

能为我院、为患者服务约 6 年，带来的利益是可持续性的，且对治愈患者的影响更是可持续性的，能为患者排查疾病，治愈疾病，使患者对生活有信心，为构建和谐社会做贡献。预定目标受益群众的满意度达 95%以上，实际受众群众满意度达 95%，完成预定目标。发现的问题及原因主要是：受就医目标人群的限制，未能是机器产生价值最大化。今后我院将结合实际，开展相关检查项目，争取让该设备实现价值最大化。下一步改进措施主要是：虽然 2021 年，我院在该专项项目上取得了一定的成绩，但是仍然存在不足之处，比如虽然设备使用人次达到了预定目标，但是，还是有很大的上升空间，我院应该加大力度宣传，让更多群众知道设备的先进性、实用性、可靠性，进而提高设备的使用率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。