

2021 年陆河县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：陆河县妇幼保健院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县妇幼保健院 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：陆河县妇幼保健院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

陆河县妇幼保健院的主要职责是：

- 1、为本辖区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；
- 2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具发放、人员培训、信息咨询、随访服务等八项职能；
- 3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生检查和出生缺陷防治等工作；
- 4、承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；
- 5、推广和应用妇幼保健实用新技术；
- 6、受卫生部门委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门机构设置

陆河县妇幼保健院内设 8 个管理机构、16 个专业科室。分别是：人秘股、医教股、护理部、计财股、药械股、后勤股、信息股、妇女儿童保健股、妇女儿童保健科、健康教育科、优生优育科、妇产科、内科、外科、儿科、中医科、检验科、B 超室、心电图室、放射科、药房、手术室、麻醉科、消毒供应室。

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：陆河县妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,380.86	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,131.94	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.08
	9		九、卫生健康支出	39	4,494.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	49.04
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,512.80	本年支出合计	57	4,711.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	69.29
年初结转和结余	29	1,389.80	年末结转和结余	59	122.01
总计	30	4,902.60	总计	60	4,902.60

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,512.80	2,380.86	0.00	0.00	1,131.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.26	70.26	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	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,314.91	2,182.97	0.00	0.00	1,131.94	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,512.80	2,380.86	0.00	0.00	1,131.94	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,638.53	1,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	483.04	483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,155.49	1,155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,615.35	483.41	0.00	0.00	1,131.94	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,407.61	275.67	0.00	0.00	1,131.94	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,512.80	2,380.86	0.00	0.00	1,131.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	4,711.30	787.77	2,860.88	0.00	1,062.65	0.00
208	社会保障和就业支出	168.08	167.53	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.26	70.26	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	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,494.18	571.20	2,860.33	0.00	1,062.65	0.00
21001	卫生健康管理事务	32.55	5.71	26.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	4,711.30	787.77	2,860.88	0.00	1,062.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.55	5.71	26.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,726.52	459.72	2,266.80	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	483.04	459.72	23.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,243.48	0.00	2,243.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,691.58	88.32	540.61	0.00	1,062.65	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,382.67	47.50	272.52	0.00	1,062.65	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.95	25.50	175.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.79	7.61	53.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.17	7.71	39.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	4,711.30	787.77	2,860.88	0.00	1,062.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,380.86	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	0.00	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	168.08	168.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,431.53	3,431.53	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	49.04	49.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县妇幼保健院

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	2,380.86	本年支出合计	59	3,648.65	3,648.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,389.80	年末财政拨款结转和结 余	60	122.01	122.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,389.80		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	3,770.66	总计	64	3,770.66	3,770.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,648.65	787.77	2,860.88
208	社会保障和就业支出	168.08	167.53	0.55
20805	行政事业单位养老支出	167.53	167.53	0.00
2080502	事业单位离退休	70.26	70.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37	0.00
20808	抚恤	0.55	0.00	0.55
2080801	死亡抚恤	0.55	0.00	0.55
210	卫生健康支出	3,431.53	571.20	2,860.33
21001	卫生健康管理事务	32.55	5.71	26.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.55	5.71	26.84
21002	公立医院	2,726.52	459.72	2,266.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,648.65	787.77	2,860.88
2100206	妇幼保健院	483.04	459.72	23.32
2100299	其他公立医院支出	2,243.48	0.00	2,243.48
21003	基层医疗卫生机构	25.00	0.00	25.00
2100302	乡镇卫生院	25.00	0.00	25.00
21004	公共卫生	628.93	88.32	540.61
2100403	妇幼保健机构	320.02	47.50	272.52
2100408	基本公共卫生服务	200.95	25.50	175.45
2100409	重大公共卫生服务	60.79	7.61	53.18
2100499	其他公共卫生支出	47.17	7.71	39.46
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	3,648.65	787.77	2,860.88
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
221	住房保障支出	49.04	49.04	0.00
22102	住房改革支出	49.04	49.04	0.00
2210201	住房公积金	49.04	49.04	0.00

注：本表反映部门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

部门：陆河县妇幼保健院

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	717.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	121.61	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	155.70	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	276.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	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	4.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.04	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	0.00	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

部门：陆河县妇幼保健院

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	70.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县妇幼保健院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县妇幼保健院

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	787.77		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇幼保健院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县妇幼保健院 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

陆河县妇幼保健院 2021 年度总收入 4,902.60 万元，其中本年收入 3,512.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,380.86 万元，比上年决算数减少 45.33 万元，下降 1.87%。主要变动情况：公共卫生体系建设和重大疫情防控项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,010 万元，下降 100%。主要变动情况：一是妇幼新大楼建设工程项目资金减少，二是公立医疗机构发热门诊和诊室规范建设项目资金减少。

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，比上年决算数减少 1.20 万元，下降 100%。主要变动情况：陆河县卫生健康局拨付的优秀护士奖、医师奖减少。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 413.80 万元，下降 100%。主要变动情况：本部门医疗收入全部计入经营收入。

6. 经营收入 1,131.94 万元，比上年决算数增加 1,131.94 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门医疗收入、其他收入全部计入经营收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 10.44 万元，下降 100%。主要变动情况：本部门其他收入全部计入经营收入。

（二）年度支出总体情况

陆河县妇幼保健院 2021 年度总支出 4,902.60 万元，其中本年支出 4,711.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 787.77 万元，比上年决算数减少 313.65 万元，下降 28.48%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 2,860.88 万元，比上年决算数减少 868.20 万元，下降 23.28%。主要变动情况：一是公共卫生体系建设和重大疫情防控项目资金减少，二是妇幼新大楼建设工程项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,062.65 万元，比上年决算数增加 1,062.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本部门自筹资金所列支的事业支出、其他支出全部计入经营支出。

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

陆河县妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 2,380.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,380.86 万元，比上年决算数减少 45.33 万元，下降 1.87%；主要变动情况：公共卫生体系建设和重大疫情防控项目资金减少；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,010 万元，下降 100%；主要变动情况：一是妇幼新大楼建设工程项目资金减少，二是公立医疗机构发热门诊和诊室规范建设补助资金减少；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

陆河县妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 3,648.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,648.65 万元，比年初预算数增加 1,554.23 万元，增长 74.21%；主要变动情况：卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

陆河县妇幼保健院 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运

行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门属于公益二类事业单位，无财政拨款安排的公用经费，无财政拨款安排的三公经费，其中公务用车运行及维护支出由本部门自筹资金承担。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 辆，主要用于本部门有其他用车 2 辆，主要用于病患人员的救治、转运及医务人员下乡督导、外出培训学习。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。本部门该年度没有安排财政拨款的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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年本部门政府采购支出总额 1,767.88 万元，其中：政府采购货物支出 1,019.90 万元、政府采购工程支出 9.84 万元、政府采购服务支出 738.14 万元。授予中小企业合同金额 798.30 万元，占政府采购支出总额的 45.16%，其中：授予小微企业合同金额 93.21 万元，占授予中小企业合同金额的 11.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是病患人员的救治、转运及医务人员下乡督导、外出培训学习；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 616.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.54%；组织对 2021 年度 0 个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%。

共组织对“2021 年中央财政基本公共卫生服务资金”“城乡妇女两癌免费检查项目省级补助”“2021 年城乡妇女两癌检查项目市级补助资金”“妇女两癌免费检查县级配套”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3648.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021 年中央财政基本公共卫生服务资金”“城乡妇女两癌免费检查项目省级补助”“2021 年城乡妇女两癌检查项目市级补助资金”“妇女两癌免费检查县级配套”等 4 个项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4711.30 万元，执行数 4711.30 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）妇幼保健基本临床医疗工作：2021 年 12 月 25 日止，我院门诊总量 53628 人次，同比增长 6.25%；医院总收入 5289617.62 元，同比增长 43.06%；（2）孕产妇保健服务：通过孕妇学校及日常孕前、产前检查工作的开展，加强

了孕产妇保健管理。截止至 2021 年 12 月 20 日，全县总计孕产妇数 2790 人，本县医疗机构住院分娩数 1984 人，孕产妇系统管理 2511 人，孕产妇系统管理率 90.00%；产后访视 2511 人，产后访视率 90.00%；新法接生 2790 人，新法接生率达 100%；高危孕产妇住院分娩率 100%，全县孕产妇死亡 0 例。（3）儿童保健服务：各镇卫生院逐步承担了辖区内儿童保健的主要工作，制定了合理、可操作性服务模式，规范管理流程，进一步规范儿童保健工作，完善保健服务功能，提高保健质量，加强了儿童保健管理工作；（4）大楼建设项目：陆河县妇幼保健院大楼建设项目于 2021 年 8 月份完成竣工验收，共采购 54 种设备 177 台。截止到目前已基本完成医疗设备调试、大楼使用功能调试。发现的问题及原因主要是：（1）专业人才严重不足，编制缺口巨大；（2）设备缺乏，诊疗能力不足。下一步改进措施主要是：（1）注重专业人才培养、引进。选派医护人员到上级医院进修学习，逐步开展新的诊疗项目。加强对镇卫生院产科建设的指导，每年培训基层服务人员不低于 120 人次，提高基层产科服务水平和急救能力；进一步加强孕产妇、儿童保健工作，力争孕产妇及儿童系统管理率不低于 95.00%；扩大服务范围，提高妇幼保健服务的可及性，为广大农村妇女儿童提供优质保健服务；（2）继续组织做好升级建设项目工作，积极向上级争取资金，完善设备和信息化配备水平。我院与广州金域医学检验中心有限公司建设医学检验专科医联体，依托检验医联体建设，由医联体建设单位派员驻点检测、管理；打造成区域性的妇女儿童检验检测中心，辐射周边地区，通过全面整合双方检验资源、网络资源、临床资源，从

医技、临床及人才建设三个方面发力，成立区域妇幼检验中心、区域特色临床专科及医学人才培养基地，显著提升我院临床检验水平，满足妇女儿童保健检验及临床检验需求。

“2021 年中央财政基本公共卫生服务资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 83.62 万元，执行数为 83.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）原基本公共卫生服务项目：2021 年我县住院分娩 2064 人，活产数 2075 人，产前建卡数 1919 人，建卡率 92.97%；产前检查 2016 人，检查率 97.67%；孕早期检查 1919 人，孕早期检查率 92.97%，产后访视 1992 人，产后访视率 96.51%；高危产妇 181 人；产妇死亡 0 人。2021 年 0—7 岁以下儿童数 24848 人，5 岁以下儿童为 18797 人，3 岁以下儿童为 10285 人，3 岁以下系统管理 9463 人，系统管理率 92.01%；5 岁以下儿童死亡 9 人，5 岁以下死亡率 0.05%。两个系统管理率，均已达标。2021 年已完成一次全县各镇卫生院项目管理人员及项目实施服务人员的相关知识培训及对各镇项目相关工作进行业务指导四次。（2）地中海贫血防控项目：2021 年完成地中海贫血筛查 3539 例，筛查率为 144.20%。筛查出 6 例重型地贫儿，引产 6 例。（3）国家免费孕前优生健康检查项目：2021 年我县已完成免费孕前优生健康检查 2294 对夫妇的检查，完成目标人群的 114.70%，并全部录入《广东省妇幼健康信息平台》，提前超额完成目标任务，发现高风险人群 972 人次，均进行了个性化咨询指导，有效降低了出生缺陷发生风险。（4）基本避孕服务：全县共发放数 136772，其中避孕套 135037 只；口服避孕药 231 板；外用避孕药 1344 粒；宫内节育器 160

套；区域免费基本避孕药具发放人数 338 人，本地区当年采取相应避孕方式已婚育龄妇女总人数 3693 人，区域基本避孕药具发放覆盖率 9.15%，覆盖率未达标（ $\geq 18\%$ ）。辖区内承担基本避孕药具发放工作机构 156 家，辖区内机构 156 家，辖区内承担基本避孕药具发放机构比例 100%，已达标（ $\geq 70\%$ ）。（5）增补叶酸预防神经管缺陷：2021 年我县已发放人数为 2612 人，任务数 2461 人，发放率为 106.14%，孕前服用人数 2203 人，叶酸依从服用率 84.34%。2021 年全县出生人口统计 2075 例，无神经管缺陷儿出生报告，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：（1）资金管理措施不够完善，缺少自评自查机制，自评工作不到位；（2）妇幼卫生事业发展经费相对不足。我县对妇幼健康宣传工作经费仍相对不足，与目前妇幼卫生事业的发展 and 妇女儿童医疗保健需求还存在一定差距。下一步改进措施主要是：逐步建立和推行绩效评价机制，建立有效的激励和约束机制，强化资金使用的节约和绩效意识，强化资金使用被监督意识，不断完善制度，提高管理水平，提高资金使用绩效水平。

“城乡妇女两癌免费检查项目省级补助”“2021 年城乡妇女两癌检查项目市级补助资金”“妇女两癌免费检查县级配套”等 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 116.17 万元，执行数为 116.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年城乡妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率 37.86%；城乡妇女乳腺癌检查目标人群覆盖率 37.86%；城乡妇女宫颈癌检查早诊率 88.89%；城乡妇女乳腺癌检查早诊率 83.33%；“两癌”检查工作于 2021 年 4 月 19 日启动到 2021 年 12 月底结束，

共完成筛查 4720 人，完成率 100%。筛查出宫颈 CIN 病变 96 例、确诊宫颈癌 2 例；筛查出乳腺良性病变 312 例，确诊乳腺癌 6 例。发现的问题及原因主要是：资金管理措施不够完善，缺少自评自查机制，自评工作不到位。下一步改进措施主要是：城乡妇女“两癌”免费检查每年进行一次绩效自评，逐步建立和推行绩效评价机制，建立有效的激励和约束机制，强化资金使用的节约和绩效意识，强化资金使用被监督意识，不断完善制度，提高管理水平，提高资金使用绩效水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。