

2021 年海丰县妇幼保健院 部门决算

目 录

第一部分：海丰县妇幼保健院 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：海丰县妇幼保健院 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：海丰县妇幼保健院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

（一）履行公共卫生职责，组织实施全县妇女保健管理和儿童系统保健管理，掌握妇女儿童保健相关信息，为妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务；参与全县孕产妇死亡评审、婴儿及5岁以下儿童死亡调查，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（二）承担全县妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；参与全县各级医疗机构妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

（三）负责对全县托幼机构卫生保健工作业务管理与指导。

（四）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生优育指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（五）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作。

（六）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控相关业务等工作；开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、两癌检查项目、新生儿疾病筛查、母婴阻断三项；创建等级妇幼保健院等活动。

（七）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常

见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。

（八）负责全县妇女“两癌”筛查项目技术服务指导及信息收集、统计、整理、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作。

（九）指导实施全县妇幼卫生计生项目；负责实施全县计划生育优质服务工作。

（十）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

海丰县妇幼保健院，内设 13 个副股级机构，分别是：办公室、财务室、医教科、保健科、儿科、新生儿科、产科、妇科、门诊部(急诊科)、医技科、药械科、护理部、计划生育科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：海丰县妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	792.41	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	250.79	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	2,893.75	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	24.79	八、社会保障和就业支出	38	9.43
	9		九、卫生健康支出	39	4,035.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	297.53
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	3,961.73	本年支出合计	57	4,342.74
使用非财政拨款结余	28	343.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	153.93	年末结转和结余	59	116.28
总计	30	4,459.02	总计	60	4,459.02

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。

收入决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	3,961.73	1,043.20	0.00	2,893.75	0.00	0.00	24.79
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,654.77	736.23	0.00	2,893.75	0.00	0.00	24.79
21002	公立医院	3,338.54	420.00	0.00	2,893.75	0.00	0.00	24.79
2100206	妇幼保健医院	3,218.54	300.00	0.00	2,893.75	0.00	0.00	24.79
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.91	262.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	3,961.73	1,043.20	0.00	2,893.75	0.00	0.00	24.79
2100403	妇幼保健机构	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	3,961.73	1,043.20	0.00	2,893.75	0.00	0.00	24.79
2129999	其他城乡社区支出	46.74	46.74	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。

支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	4,342.74	3,480.96	861.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,035.78	3,471.53	564.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,681.89	3,231.55	450.34	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,561.89	3,111.55	450.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	293.86	186.65	107.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	4,342.74	3,480.96	861.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	81.29	72.08	9.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.75	41.75	43.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.68	58.68	55.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.53	0.00	297.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.79	0.00	250.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.79	0.00	250.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	4,342.74	3,480.96	861.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	792.41	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	250.79	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	9.43	9.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	773.89	773.89	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	297.53	46.74	250.79	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县妇幼保健院

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	1,043.20	本年支出合计	59	1,080.85	830.06	250.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.93	年末财政拨款结转和结 余	60	116.28	116.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.93		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	1,197.13	总计	64	1,197.13	946.34	250.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	830.06	669.41	160.65
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	773.89	659.98	113.91
21002	公立医院	420.00	420.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	300.00	300.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0.00
21004	公共卫生	293.86	186.65	107.21
2100403	妇幼保健机构	81.29	72.08	9.21
2100408	基本公共卫生服务	84.75	41.75	43.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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	830.06	669.41	160.65
2100409	重大公共卫生服务	113.68	58.68	55.00
2100499	其他公共卫生支出	14.14	14.14	0.00
21007	计划生育事务	53.32	53.32	0.00
2100716	计划生育机构	53.32	53.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70
2109999	其他卫生健康支出	6.70	0.00	6.70
212	城乡社区支出	46.74	0.00	46.74
21299	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74
2129999	其他城乡社区支出	46.74	0.00	46.74

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：海丰县妇幼保健院

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	401.08	302	商品和服务支出	259.45
30101	基本工资	155.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5.53	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	196.55	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	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	0.19	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	6.35	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	31.32	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：海丰县妇幼保健院

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	8.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	8.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	168.30
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	34.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60
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

单位：海丰县妇幼保健院

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

单位：海丰县妇幼保健院

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	409.96		公用经费合计	259.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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。

本单位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

单位：海丰县妇幼保健院

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	250.79	250.79	0.00	250.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.79	250.79	0.00	250.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.79	250.79	0.00	250.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.79	250.79	0.00	250.79	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县妇幼保健院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：海丰县妇幼保健院 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

海丰县妇幼保健院 2021 年度总收入 4,459.02 万元，其中本年收入 3,961.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 792.41 万元，比上年决算数减少 149.41 万元，下降 15.86%。主要变动情况：新院建设工程拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 250.79 万元，比上年决算数增加 240.79 万元，增长 2,407.90%。主要变动情况：新院建设工程款及配电工程款增加。

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 2,893.75 万元，比上年决算数减少 145.05 万元，下降 4.77%。主要变动情况：一是受大环境影响，新生儿出生率逐年下降，相关业务收入也同步减少；二是医疗机构改革逐步深入，县城内开设的民营医院对业务产生分流；三是医院楼宇破损，严重制约就诊患者对就医环境需求。

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 24.79 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增

长 58.91%。主要变动情况：生育待遇人员补贴增加。

（二）年度支出总体情况

海丰县妇幼保健院 2021 年度总支出 4,459.02 万元，其中本年支出 4,342.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,480.96 万元，比上年决算数减少 1,295.56 万元，下降 27.12%。主要变动情况：医疗业务量大幅下降，医疗成本对应下降，人员工资待遇也下降。

2. 项目支出 861.78 万元，比上年决算数减少 2,274.32 万元，下降 72.52%。主要变动情况：新院建设工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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

海丰县妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 1,043.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.41 万元，比上年决算数减少 149.41 万元，下降 15.86%；主要变动情况：新院建设工程项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 250.79 万元，比上年决算数增加 240.79 万元，增长 2,407.90%；主要变动情况：新院建设工程及配电工程拨款增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 1,080.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 830.06 万元，比年初预算数增加 580.06 万元，增长 232.02%；主要变动情况：新院建设工程拨款及重大公卫专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 250.79 万元，比年初预算数增加 250.79 万元，增长 100% 主要变动情况：上年度没有预算新院建设工程拨款；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，与上年决算数持平。

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

海丰县妇幼保健院 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：因我单位为公益二类，没有财政拨款用于“三公”经费财政拨款预算支出。同时我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，该年没有安排因公出境（国）费支出。

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，主要用于该年没有安排公务用车购置及费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有安排公务接待，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。本年度该年度没有安排公务接待国外、无境外等费用支出。

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0%，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284.77万元，其中：政府采购货物支出284.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的2.47%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4048.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台(套)，单价100万元以上专用设备7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，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金252.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度两癌筛查、出生缺陷、“三病”筛查、增补叶酸等共4个项目开展绩效自评：

共涉及资金 252.90 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
主要项目绩效自评情况:

2021 年农村妇女两癌筛查项目: 2021 年我院完成省级任务 1485 例, 市级任务 375 例, 到位资金 86.22 万, 项目评价结果为 92 分。该项目申报立项基本规范, 预算资金安排较及时到时, 资金审批和使用做到有章可依, 具有合法性合规性。项目实施过程总体良好, “两癌” 筛查技术手段比较先进合理, 预期产出目标已超额完成, 取得良好效果, 有效地提高海丰农村妇女的“两癌” 早诊早治率, 提高海丰县农村妇女自我保健意识水平和健康水平, 妇女的满意度比较高。存在的问题主要是: 绩效目标不够具体量化; “两癌” 筛查对象范围相对较小, 筛查覆盖率仍需提高。

2021 年出生缺陷防控项目: 该项目到位资金 68.68 万, 项目评价结果为 92 分。2021 年度完成孕期干预 1825 人, 新生儿干预 1501 人。其中唐氏筛查 1194 例, 其中阳性 293 例, 阳性率为 24.54%, 异常进行产前诊断有 14 例; 结构畸形筛查 1180 例, 其中阳性 4 例, 阳性率为 0.34%, 异常进行产前诊断有 2 例; 地贫血常规 1860 对, 阳性 50 对, 初筛阳性率为 16.83%; 地贫血红蛋白电泳分析 1784 对, 复筛阳性率为 5.16%, 地贫基因检测 124 对, 其中地贫基因携带者 4 人, 携带同型地贫基因有 2 对, 进行产前诊断有 3 例, 确诊 1 例重型 β 地贫胎儿, 并终止妊娠。新筛共完成 1429 例, 其中阳性者 95 例, 阳性率为 6.65%; 新生儿听力筛查共完成 1551 例, 其中阳性者 214 例, 阳性率为 13.79%, 复筛者 429 例, 复筛阳性 54 人。

2021 年“三病”筛查项目：根据海丰县财政局《关于提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》，其中艾滋病防治项目分配我院 98.00 元，用于采购全县“母婴阻断三病”试剂、耗材及叶酸。为全县孕产妇提供咨询及检测 12150 人次，乙肝感染孕产妇及所生儿童母子对数 1215 例。通过实施 2021 年度项目，取得的项目直接或间接的社会效益、可持续影响等，项目单位人员和服务对象的满意度情况达到 95%以上。绩效自评良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、两癌筛查、出生缺陷、“三病”筛查、增补叶酸等 5 个项目绩效自评。项目工作严格按照省市县的部署和要求，紧紧围绕目标任务和规范要求开展工作。

全年一般公共预算拨款数为 792.41 万元，执行数为 792.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了良好的绩效。通过开展项目，在社会的持续影响及群众、各部门的拥护和支持，有力地促进了项目任务的完成。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，严格按照要求使用资金，做到专账管理，专款专用。检查中未发现项目资金挪用、超范围使用现象。通过检查，各项目工作虽做了大量的工作，取得一定成效，但离上级的目标要求还有一定差距。我单位高度重视，认真分析原因，找准症结，狠抓整改，加强监督，有效推进

各项项目的落实。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该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。