

2021 年仁化县妇幼保健院 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。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、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。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。

二、单位机构设置

设 15 个内设机构，其中：管理科室 6 个，临床科室 4 个，医技科室 3 个，辅助科室 2 个。

一、管理科室：办公室（人事科）、医务科、护理部、财务科、医保办、院感科；

二、临床科室：孕产保健部、儿童保健科、妇女保健部（计划生育技术服务部）、麻醉科（手术室）；

三、医技科室：检验科、医学影像科、药剂科；

四、辅助科室：后勤办（医疗设备管理科）、信息系统和健康教育管理科。

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：仁化县妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,791.65	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	1,202.67	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	8.22	八、社会保障和就业支出	38	144.54
	9		九、卫生健康支出	39	2,783.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县妇幼保健院

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	74.72
	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：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	本年支出合计	57	3,002.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,002.54	总计	60	3,002.54

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：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	1,791.65	0.00	1,202.67	0.00	0.00	8.22
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	93.55	93.55	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	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.28	1,572.39	0.00	1,202.67	0.00	0.00	8.22

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	1,791.65	0.00	1,202.67	0.00	0.00	8.22
21002	公立医院	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,152.06	941.17	0.00	1,202.67	0.00	0.00	8.22
2100403	妇幼保健机构	2,127.99	917.10	0.00	1,202.67	0.00	0.00	8.22
2100408	基本公共卫生服务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	1,791.65	0.00	1,202.67	0.00	0.00	8.22
21099	其他卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	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：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	2,216.13	786.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.28	1,996.87	786.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	2,216.13	786.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	359.41	0.00	359.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359.41	0.00	359.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,152.06	1,942.73	209.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,127.99	1,942.73	185.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	3,002.54	2,216.13	786.41	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	0.00	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：仁化县妇幼保健院

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	1,791.65	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	144.54	144.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,572.39	1,572.39	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

单位：仁化县妇幼保健院

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	74.72	74.72	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：仁化县妇幼保健院

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	1,791.65	本年支出合计	59	1,791.65	1,791.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,791.65	总计	64	1,791.65	1,791.65	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,791.65	1,005.24	786.41
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	1,572.39	785.98	786.41
21002	公立医院	211.00	0.00	211.00
2100299	其他公立医院支出	211.00	0.00	211.00
21003	基层医疗卫生机构	359.41	0.00	359.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,791.65	1,005.24	786.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	359.41	0.00	359.41
21004	公共卫生	941.17	731.84	209.33
2100403	妇幼保健机构	917.10	731.84	185.26
2100408	基本公共卫生服务	10.15	0.00	10.15
2100409	重大公共卫生服务	13.92	0.00	13.92
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00
2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
2109999	其他卫生健康支出	6.67	0.00	6.67
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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	1,791.65	1,005.24	786.41
2210201	住房公积金	74.72	74.72	0.00

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：仁化县妇幼保健院

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	988.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	511.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	107.32	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	100.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	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	10.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.72	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	12.94	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：仁化县妇幼保健院

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	17.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.19	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

单位：仁化县妇幼保健院

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：仁化县妇幼保健院

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	1,005.24		公用经费合计	0.00

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：仁化县妇幼保健院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县妇幼保健院

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：仁化县妇幼保健院 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

仁化县妇幼保健院 2021 年度总收入 3,002.54 万元，其中本年收入 3,002.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,791.65 万元，比上年决算数减少 1,178.92 万元，下降 39.7%。主要变动情况：建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，2021 年进入验收阶段，因此建设项目资金比上年减少。

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 6,510 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，2021 年进入验收阶段，因此建设项目资金比上年减少，二是 2021 年新冠疫情防控项目资金是一般公共预算财政拨款收入。

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 1,202.67 万元，比上年决算数增加 361.8 万元，增长 43.0%。主要变动情况：一是搬入新院，环境和设备改善，就诊人员增加，二是 2021 年新开设了儿童康复科。

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 8.22 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 24.4%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

仁化县妇幼保健院 2021 年度总支出 3,002.54 万元，其中本年支出 3,002.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,216.13 万元，比上年决算数增加 365.67 万元，增长 19.8%。主要变动情况：人员支出增加，商品服务支出增加。

2. 项目支出 786.41 万元，比上年决算数减少 7,691.18 万元，下降 90.7%。主要变动情况：建设项目进入验收阶段，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

仁化县妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 1,791.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,791.65 万元，比上年决算数减少 1,178.92 万元，下降 39.7%；主要变动情况：建设项目进入验收阶段，支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6,510 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是建设项目在 2020 年进入主体建设、装修、购买设备阶段，2021 年进入验收阶段，因此建设项目资金比上年减少，二是 2021 年新冠疫情防控项目资金是一般公共预算财政拨款收

入；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

仁化县妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 1,791.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,791.65 万元，比年初预算数增加 740.98 万元，增长 70.5%；主要变动情况：上级项目资金（异地搬迁项目、出生缺陷防控项目、重大公传染病防控、城乡妇女“两癌”防治等）不纳入本级年初预算，因此决算数大于预算数；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

仁化县妇幼保健院 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--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无财政拨款安排“三公”经费，“三公”经费支出由单位自筹。

(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 1 辆，主要用于保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致主要是本单位在用的是救护车不计入公务用车，1 辆小汽车仁化县卫生健康局在用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目支出，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。主要包括无此项目支出。

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--（基数为 0，不可比）。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 323.12 万元，其中：政府采购货物支出 237.02 万元、政府采购工程支出 24.91 万元、政府采购服务支出 61.19 万元。授予中小企业合同金额 270.24 万元，占政府采购支出总额的 83.6%，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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车 2 辆，小型汽车 1 辆。小型汽车仁化县卫生健康局使用，救护车本单位使用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 73.64 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 9.4%；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一（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 73.64 万元。从评价情况来看，我院 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及城乡妇女“两癌”免费检查项目、出生缺陷综合防控项目、计划生育技术服务项目等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,050.67 万元，执行数 3,002.54 万元，完成预算的 285.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。发现的问题及原因主要是：1、医护人员不足，经常是超负荷工作，影响工作效率；2、部分专项资金存在使用范围不明确。下一步改进措施主要是：1、建议县级政府加大基层医疗卫生工作的支持力度，增加我院编制人数；2、抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，加强业务培训学习。

农村妇女“两癌”免费筛查项目绩效自评：

一、基本情况

1、资金额度。广东省财政厅（粤财社〔2020〕366号）文件，于2020年12月下达我中心农村妇女“两癌”免费筛查项目经费59万元，县级财政年初下达“两癌”预算资金10万元。2021年省、县“两癌”专项资金合计69万元。专项用于全县35-64岁农村适龄妇女“两癌”免费检查。

2、资金分配方式。本单位专项资金专款专用，转账核算，外送化验项目费用及乡镇卫生院经费（宫颈癌15元/次/人；乳腺癌5元/次/人）报卫健局审批后由财政直接拨付。

3、主要用途和绩效目标。主要县域内35-64周岁妇女提供一次免费“两癌”检查；目标是增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力，到2022年“两癌”检查任务完成率达到80%以上，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。承担“两癌”检查的机构防控专业人员培训覆盖率达到90%以上，两癌检查对象防治知识知晓率达到80%以上。

二、自评情况

（一）自评分数：99分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况：县级项目资金一月份下达10万元，12月底前支付完毕，专项资金到位后，坚持专款专用，严格按照专项资金使用要求合理使用，由于部分化验项目我们院未开展，送外院检查，我们都是报县卫计局审批再由财政直拨下去，日常工作经费补助等费用的开支也严格按照相关标准开支。通过对2021

年补助专项资金使用进行自查，绩效评估良好，我院到位的专项资金能够按照上级要求的专项资金使用要求合理开支。

2. 资金完成绩效目标情况：2021 年宫颈癌任务数 2631 人，宫颈癌实际完成 2631 人，HPV 阳性者 281 人，阳性率 10.68%，其中 16 型或 18 型阳性 45 人；TCT 检查 236 人，其中 NILM：153 人；ASCUS:49 人；ASC-H: 9 人；AGC:1 人；LSIL: 16 人；HSIL: 8 人。阴道镜应查人数 128 人，实查人数 124 人，实查率 96.8%；宫颈组织病理应检查 99 人，实查人数 97 人，实查率 98.0%；检出宫颈低级别病变 62 人、高级别病变 22 人、宫颈腺癌 3 人。随访人数 25 人，手术治疗 23 人，治疗率 92.0%。宫颈癌早诊率 88.0%。乳腺癌任务数 2620 人，乳腺癌实际完成 2620 人，乳腺彩色超声检查结果 ≥ 3 级 114 人，其中 3 级 91 人，4 级 23 人。乳腺组织病检应查人数 33 人，实查人数 28 人，实查率 84.8%，其中乳腺纤维腺瘤及其他良性疾病 20 人；乳腺不典型增生 1 人；乳腺浸润癌 7 人；随访人数 8 人，治疗人数 8 人，治疗率 100%。乳腺癌早诊率 85.7%。

3. 通过“两癌”检查工作的开展，进一步推进了基层妇女保健工作，提高了广大农村妇女对妇女常见病、多发病的防治知识知晓率，不同程度上改变了她们的不良卫生习惯，增强了健康保健意识，使得一些妇女病被早发现和早诊断，并得到了早期治疗，保障了广大城乡妇女的身心健康。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

病人追踪随访难度较大。有部分妇女不自愿前往复查，导致宫颈癌的“早诊断、早治疗”受影响。

三、改进意见

乡镇卫生院和县妇幼保健院要加大人员投入，及时完成电子档案的录入和筛查随访工作。

出生缺陷综合防控项目绩效自评：

一、基本情况

（一）项目单位概况。仁化县妇幼保健院是仁化县卫健局下属公益一类事业单位，负责全县妇幼保健及计划生育工作指导和出生缺陷综合防控工作。2021年底在职干部职工128人，其中卫生专业技术人员118人，行政办公人员3人，工勤人员7人，退休人员17人。

（二）2021年我院出生缺陷综合防控项目县级资金预算批复148850元，主要用于胎儿染色体异常筛查、结构畸形筛查。染色体异常筛查率、结构畸形筛查率达到80%以上；先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率达到90%以上。

二、自评情况

（一）自评分数：99分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。出生缺陷综合防控专项资金由我院统计各医疗机构综合防控工作情况的基础上，上报县级卫生主管部门统

一分配,财政部门根据卫生主管部门分配情况直接划拨到各医疗机构。

2. 资金完成绩效目标情况。2021 年出生缺陷综合防控项目县级资金预算批复 148850 元,2021 年 12 月底前支付 148850 元,支付率 100%。

3. 资金用途使用绩效。

2021 年度防控项目产前唐氏筛查 1079 人,筛查阳性 93 人,唐筛异常后进行产前诊断 31 人,确诊唐氏等染色体异常 4 人,终止妊娠 5 人,登记补助 1079 人。产前结构畸形超声筛查干预筛查 1079 人,筛查阳性 0 人,登记补助 1079 人。新生儿代谢病筛查 1150 人,筛查阳性 71 人,复筛阳性 2 人,登记补助 1150 人。新生儿听力筛查初筛 1150 人,初筛阳性 145 人,复筛阳性 12 人,登记补助 1150 人。2021 年出生缺陷发生 14 例。

通过财政专项资金补助,建立健全我县的出生缺陷综合干预中心,加强妇幼健康服务机构服务能力建设,普及出生缺陷三级筛查和诊断技术;提高出生人口素质,降低新生儿出生缺陷,维护家庭和社会和谐,全面提升我县妇幼健康工作上水平。

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。