

2021 年度
方城县妇幼保健院 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县妇幼保健院 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县妇幼保健院概况

一、部门职责

方城县妇幼保健院的主要职能是：我院是集妇幼医疗、保健、预防、急救、康复为一体的二级妇幼保健院，承担着全县妇女儿童健康管理和妇儿医疗工作双重任务。

二、机构设置

方城县妇幼保健院内设产科病区、妇科病区、内儿科病区、新生儿重症病区、乳腺科、围保门诊、盆底康复、儿童保健科、中医肛肠科、三个医技科室和免费婚前检查中心。另设有医务科、护理部、行管后勤科等职能科室。

从决算单位构成看，方城县妇幼保健院部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，2021年度，方城县妇幼保健院纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、方城县妇幼保健院

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	666.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	365.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,699.54	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.10	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4,964.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	149.49
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县妇幼保健院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	216.14
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,744.53	本年支出合计	5,329.73
使用非财政拨款结余	857.81	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.26	年末结转与结余	272.87
收入总计	5,602.60	支出总计	5,602.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,744.53	1,031.89	0.00	3,699.54	0.00	0.00	13.10
210	卫生健康支出	4,378.91	666.26	0.00	3,699.54	0.00	0.00	13.10
21004	公共卫生	4,378.91	666.26	0.00	3,699.54	0.00	0.00	13.10
2100403	妇幼保健机构	4,378.91	666.26	0.00	3,699.54	0.00	0.00	13.10
212	城乡社区支出	149.49	149.49	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	149.49	149.49	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	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,744.53	1,031.89	0.00	3,699.54	0.00	0.00	13.10
22960	彩票公益金安排的支出	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.14	216.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,329.73	4,780.75	548.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,964.10	4,780.75	183.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,964.10	4,780.75	183.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,964.10	4,780.75	183.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	149.49	0.00	149.49	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	149.49	0.00	149.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.14	0.00	216.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	216.14	0.00	216.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,329.73	4,780.75	548.98	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	216.14	0.00	216.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县妇幼保健院

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收入	1	666.26	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收入	2	365.62	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	393.65	393.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
	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	149.49	0.00	149.49	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
	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	216.14	0.00	216.14	0.00
	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	1,031.89	本年支出合计	59	759.28	393.65	365.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结 余	60	272.87	272.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
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				
合计	32	1,032.15	合计	64	1,032.15	666.52	365.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：方城县妇幼保健院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	393.65	210.30	183.35
210	卫生健康支出	393.65	210.30	183.35
21004	公共卫生	393.65	210.30	183.35
2100403	妇幼保健机构	393.65	210.30	183.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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	210.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	210.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县妇幼保健院

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	210.30		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 方城县妇幼保健院

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位没有三公经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县妇幼保健院

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	365.62	365.62	0.00	365.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.49	149.49	0.00	149.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.49	149.49	0.00	149.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.49	149.49	0.00	149.49	0.00
229	其他支出	0.00	216.14	216.14	0.00	216.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	216.14	216.14	0.00	216.14	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	216.14	216.14	0.00	216.14	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5,602.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加610.19万元,增长12.22%,主要原因是:财政项目资金增加;人员工资增加、购买设备。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,744.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入666.26万元,占14.04%;政府性基金预算财政拨款收入365.62万元,占7.71%;事业收入3,699.54万元,占77.97%;其他收入13.10万元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,329.73万元,其中:基本支出4,780.75万元,占89.70%;项目支出548.98万元,占10.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,032.15万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加147.23万元,增长16.64%,主要原因是妇幼能力项目拨款及疫情防控项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出393.65万元,占支出合计的51.85%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少305.44万元,下降43.69%,主要原因是结转下年使用。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出393.65万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)393.65万元,占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.26万元，支出决算为393.65万元，完成年初预算的59.08%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为666.26万元，支出决算为393.65万元，完成年初预算的59.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.30万元。其中：人员经费210.30万元，主要包括：基本工资；公用经费0.00万元。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占

0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平原因是无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 365.62 万元，支出决算为 365.62 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是财政拨款不及时，医院垫资，导致款拨来直接支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 149.49 万元，支出决算为 149.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是财政拨款不及时，医院垫资，导致款拨来直接支出；

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 216.14 万元，支出决算为 216.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是财政拨款不及时，医院垫资，导致款拨来直接支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 632.1 万元，其中人员经费支出 200.3 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 5 个，支出金额 431.8 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 431.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，婚前保健项目自评得分为 96.3 分；妇幼卫生监测项目自评得分为 97 分；两癌筛查项目自评得分为 94.9 分；预防出生缺陷及产前诊断项目自评得分为 92.8 分；公立医院医疗服务价格改革项目自评得分为 97.37 分。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张国营/15188496288

项目名称		婚前保健项目						
主管部门及代码					实施单位	方城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.8	72.8	60.845	10	83.6%	8.3	
	其中：政府预算资金	72.8	72.8	60.845	10	83.6%	8.3	
	财政专户管理资金	0	0		—		—	
	单位资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年全县参加婚前医学检查数预期 4000 对，免费婚前保健率 ≥ 65，婚前保健知识知晓率 ≥ 85%。			2021 年全县参加婚前医学检查实际完成 3695 对，免费婚前保健率 86%，婚前保健知晓率 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参加婚前医学检查人数	4000 对	3695 对	7	6	新婚人员人数减少，部分人员婚检意识较低。需要政府重视及民政部门大力配合，实施单位做好宣传。
			指标 2：婚前医学检查基本项目数	10 项	10 项	7	7	
							
	产出指标	质量指标	指标 1：免费婚前保健率	≥65%	86%	7	7	
			指标 2：提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	100%	7	7	
							
	产出指标	时效指标	指标 1：向准备结婚的男女各方反馈婚检结果	及时	及时	7	7	
			指标 2：各级补助资金发放时效性	及时	及时	7	7	
							
	产出指标	成本指标	指标 1：参加婚前保健补助标准	182 元/对	182 元/对	8	8	
			指标 2：					
.....								

效益指标	经济效益指标	指标 1: 计划经济效益较上年		下降	6	5	部分参检人员因身体状况未能接受全部检查。
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 婚前保健知识知晓率	≥85%	≥90%	6	6	
		指标 2: 婚前保健意识	增强	增强	6	6	
						
	生态效益指标	指标 1: 使参检者享受良好的医疗环境和医疗服务环境, 让其身体健康得到保障	医疗环境及服务环境良好	医疗环境及服务环境良好	6	6	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 因结婚生育造成的遗传性疾病和重大疾病	下降	下降	6	6	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与群众满意度	95%	≥95%	10	10
指标 2:							
.....							
总分					100	96.3	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年 全年)

填表人及联系方式: 全成敏 13607637146

项目名称	妇幼卫生监测项目						
主管部门及代码	方城县卫生健康委员会			实施单位	方城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.6 万	13.6 万	13.6 万	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	13.6 万	13.6 万	13.6 万	—	100.0%	10

		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立完善孕产妇死亡监测和危重孕产妇医院监测报告制度；建立完善5岁以下儿童死亡监测；建立完善出生缺陷医院监测报告制度。按时完成数据收集、质量控制、数据分析。				<p>①、项目实施以来，在省、市、县卫健委的正确领导下，我县充分发挥了县、乡、村三级妇幼保健网的作用，全面落实各项工作措施，不断提高妇幼卫生监测工作数据的收集、整理、分析和利用水平，从而为政府制定妇幼健康政策提供科学依据。工作总结如下：完成相关制度制定，明确各部门职责；②、全年培训2期，共141人；③、采取多种形式宣传，发放宣传单5000份，更新宣传栏内容12期；④、全年累计督导4次，考核2次，共24天，覆盖16个乡镇的115个行政村；⑤、做好质量控制工作，月月对乡镇所报数据进行检查，每季度抽调人员深入到计生部门、疾控部门、公安部门、县直各大医院、进行质控，全年组织进行一次全面质控；⑥、2021年共评审死亡孕产妇3例（其中1例为意外死亡），死亡新生儿符合评审条件的9例；⑦、做好信息上报，按时按要求上报季报、年报及质控报表。2021年上报活产6530例，孕产妇死亡3例（其中1例为意外死亡），孕产妇死亡率30.62/万；5岁以下儿童36例，其中新生儿死亡20例，婴儿死亡28例，新生儿死亡率3.06‰，婴儿死亡率4.29‰，5岁以下儿童死亡率5.51‰。县医院和县妇幼保健院共出生儿童4810例，其中保健院2949例，县医院1861例；出生缺陷例数72例，其中保健院46例，县医院26例；出生缺陷发生率149.69/万。县医院及县妇幼保健院应录入危重孕产妇个案4962例，实录入4962例，合并症3506例，其中危重17例，无漏报现象发生。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	全年没培训次数	2	完成	4	5	
			督导次数	4	完成	4	5	
			考核次数	2	完成	4	5	
			季报次数	4	完成	4	4	
			年报次数	1	完成	2	2	
			质量报表次数	1	完成	2	2	
			孕产妇死亡评审次数	随时	共评审3次	5	5	
			新生儿死亡评审次数	2次	共评审9例	5	5	
	质量 指标	指标1：按照妇幼卫生监测方案开展工作		完成	6	6		
	时效 指标	监控工作时效	及时	及时	6	6		
	成本 指标	开展妇幼卫生监测项目工作经济成本	13.6万	完成	8	8		
效益 指标	经济效益 指标	开展妇幼卫生监测项目工作产生经济效益	13.6万	完成	5	5		

(30分)	社会效益指标	孕产妇死亡监测网	及时有效开展孕产妇死亡监测工作,查找并分析原因,采取措施降低孕产妇死亡率。	完成	5	5	
		5岁以下死亡监测网	及时分析5岁以下儿童死亡原因并采取措施降低5岁以下儿童死亡率。	完成	5	4	
		出生缺陷医院监测网	查找原因,开展孕期保健服务,降低出生缺陷发生率。	完成	5	5	
		危重孕产妇医院监测网	规范开展危重孕产妇监测个案登记上报,为国家调整和出台相关政策提供依据。	完成	5	4	
		生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	是否规范开展妇幼卫生监测工作,为政府制定妇幼健康政策提供科学依据等	是	完成	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	逐年提高	完成	10	9	

总分	100	97.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：吴琪 13937722858

项目名称		免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目						
主管部门及代码		方城县卫生健康委员会			实施单位	方城县妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	167	167	148.4235	10	88.9%	8.9
		其中：政府预算资金	167	167	148.4235	10	88.9%	8.9
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女免费宫颈癌、乳腺癌各 11500 人				农村及纳入城市低保 35-64 岁妇女免费宫颈癌 11159 人、乳腺癌 12014 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女宫颈癌检查人次	(年度任务数) 11500 例	(实际筛查数) 宫颈：11159 人，完成 101%	5	5	
			指标 2：农村及纳入城市低保的 35-64 岁妇女乳腺癌检查人次	(年度任务数) 11500 例	(实际筛查数) 乳腺：12014 人，完成 104%	5	5	
			承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	承担筛查人员全员培训
	质量指标		指标 1：参检对象符合参检标准	100%	100%	5	5	
			指标 2：参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	98%	5	5	
时效指标		指标 1：宫颈癌筛查时效指标	100%	100%	5	5		

		指标 2: 乳腺癌筛查时效指标	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 宫颈癌筛查补助标准	49 元/人	49 元/人	3	3	
		指标 2: 乳腺癌筛查补助标准	79 元/人	79 元/人	3	3	
		指标 3: 阴道镜检查前四项检查补助标准	70 元/例	70 元/例	6	3	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 宫颈癌乳腺癌早诊率	逐步提高	逐步提高	5	5	
		指标 2: 咨询人数增加	咨询人数增加	咨询人数增加	5	5	
		指标 3: 参检人数增加	参检人数增加	参检人数增加	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	90%	5	5	
	生态效益指标	生态效应提高	生态效应提高	逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 服务技术与水平	服务技术与水平	逐步提高	5	4	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参检群众满意度	≥85%	90%	10	8	
						
总分					100	94.9	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：吴琪 13937722858

项目名称	预防出生缺陷及产前诊断项目		
主管部门及代码	方城县卫生健康委员会	实施单位	方城县妇幼保健院

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		284	284	194.5495	10	68.5%	6.8
	其中：政府预算资金		284	284	194.5495	—	68.5%	6.8
	财政专户管理资金		0	0	0	—		—
	单位资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	免费超声及血清筛查率达到 55%以上，免费新生儿两病及听力筛查达到 90%以上				免费超声筛查率 69.6%血清筛查率达到 61.6%，免费新生儿两病及听力筛查达到 96%			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：符合免费新生儿两病及听力筛查人次	免费新生儿两病及听力筛查达到 90%	(实际筛查数)两病:5289人,完成 96% 听力:5291人,完成 96%	5	5	本辖区助产机构累计活产 5497 人
			指标 2：符合河南省免费产前超声及血清筛查人次	免费超声及血清筛查率达到 55%	(实际筛查数)超声:4476人,完成 69.6% 血清 4017 人完成 61.6%	5	5	本辖区累计活产 6519 人
			指标:3:符合免费产前诊断转诊项目人次	免费血清学高风险及预测年龄大于 35 周岁的孕妇	(实际筛查数)转诊: 96 人 完成 44%	5	3	部分高风险孕妇拒绝进一步筛查,个别孕妇因路途远,选择没有免费产前诊断资质的机构
			指标 4：承担“两筛”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	指标 1：参检对象符合参检标准	100%	100%	4	4		
		指标 2：参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	98%	4	4		
		指标 3：接受筛查妇女“两筛”防治知识知晓率	≥80%	95%	2	2		
	时效指标	新手儿两病+听力筛查时效指标	本年度筛查率达到 90%以上	96%	3	3		
		产前超声+血清筛查时效指标	本年度筛查率达到 50%	超声：68.6% 血清：61.8%	3	3		

		产前诊断时效指标	≥80%	44%	4	2	部分高风险孕妇拒绝进一步筛查，个别孕妇因路途远，选择没有免费产前诊断资质的机构
	成本指标	指标1：产前超声+血清筛查补助标准	合计300元/人	合计300元/人	4	4	
		指标2：新生儿两病+听力筛查补助标准	100元/人	100元/人	4	4	
		指标3：产前诊断染色体核型分析诊断每胎检查补助标准	2000元/胎	2000元/胎	2	2	
效益指标	经济效益指标	指标1：“两筛”及产诊早诊率	逐步提高	逐步提高	3	3	
		指标2：咨询人数增加	咨询人数增加	逐步增加	3	3	
		指标3：参加人数增加	参加人数增加	按年度任务数完成	4	4	
	社会效益指标	指标1：接受筛查妇女“两筛”及产前诊断孕妇防治知识知晓率	≥80%	90%	10	10	
	生态效益指标	指标1：生态效应提高	生态效应提高	逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	指标1：服务技术与水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参检群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	92.8	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

附件1：

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式： 栾景梅 13598243090

项目名称	公立医院医疗服务价格改革		
主管部门及代	方城县卫生健康委	实施单位	方城县妇幼保健院

码								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.3	19.3	14.38	10	73.74%	7.37	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金	19.3	19.3	14.38	—	73.74%	7.37	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	西药销售 281.7 万	100%	73%	20	20	
		质量指标	按文件要求零差率销售	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政补助及时到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	销售成本 281.7 万	100%	73.37%	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	实现效益 14.3 万元	19.3	73.37	15	15	
		社会效益指 标	群众因零差率受益,减轻 患者就医负担	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	群众口碑良好	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	减轻患者就医负担	100%	100%	5	5	
	满意	服务对象满	群众满意	100%	100%	10	10	

	度指 标	意度指标					
总分					100	97.37	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。