

2021 年度

尤溪县妇幼保健院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县妇幼保健院主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及福建省实施办法、《中国人口与计划生育条例》等相关法律法规。坚持妇幼卫生工作方针。

（二）提供婚前保健、妇女保健、生殖保健、儿童保健、基本医疗、国家基本公共卫生、重大卫生妇幼项目、妇幼信息监测等专业技术服务，对全县母婴保健专业技术服务提供业务指导。

（三）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

（四）负责管理全县出生医学证明的出入库工作，指导各助产机构出生医学证明的签发工作。

（五）完成上级卫生主管部门交办的其他有关事。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县妇幼保健院列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县妇幼保健院	事业单位	69

三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县妇幼保健院主要任务是：1. 党建工作有创新，主要抓强化政治理论学习，提高党员的思想政治素质；认真开展党史学习教育，增强党员干部爱党爱国意识；扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，提升妇幼健康服务能力；抓实党建工作，增强支部凝聚力和向心力。2. 亮点工作有新提升，主要是开展儿童眼视力保健“规范化”、预防接种门诊“数字化”心理行为发育门诊“信息化”、医院管理考核“科学化”等工作内容。3. 重点工作有新突破，体现在突出压实疫情防控责任、突出妇幼项目建设、突出人才队伍建设等。4. 常规工作有新发展，抓实公共卫生服务项目、抓实树立良好行业形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设方面。一是扎实抓好党建工作，充分发挥支部战斗堡垒作用。明确各委员和班子成员职责，支部书记和院长负总责，履行第一责任人责任，带动班子成员落实好“一岗双责”。二是认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权，创新思想政治工作方法，加强宣传阵地和微信公众号平台建设，切实维护我院意识形态的安全。三是坚持开展“一季一警示”活动，通过开展警示教育、参观廉政教育基地、观看警示教育片等

方式，突出用“身边人”、“身边事”教育引导党员干部遵纪守法。2021年被评为“全县先进基层党组织”。

（二）**儿童眼视力保健“规范化”管理**。儿童眼视力保健知识宣传进学校，分别到东城小学、实验幼儿园、第二实验幼儿园开展多场眼视力防控直播课和《近视防控刻不容缓》专题讲座，受众人群超过2万人次；投入一百多万添置眼科检查诊疗设备，共选送3人到上级医院眼科进修学习，为全县儿童眼视力保健提供诊疗服务及指导。2021年我院儿童眼视力保健门诊共筛查诊治15000多人次。

（三）**预防接种门诊“数字化”管理**。完善和规范数字化预防接种门诊建设，新增核签系统，实现预防接种零误差。全年数字化预防接种门诊免疫规划疫苗接种7117剂次，非免疫规划疫苗接种11733剂次，疫苗接种收入约32万元。我院数字化预防接种门诊建设项目多次得到省市主管部门高度好评。按照上级疫情防控工作的统一部署和要求，有序有力推进新冠病毒疫苗接种工作，2021年共接种新冠病毒疫苗44228剂次，为县疫情防控工作做出积极贡献。

（四）**心理行为发育门诊“信息化”管理**。推进儿童早期发展指导中心建设，开设我县第一个心理行为发育门诊，设置感统训练、亲子活动、家长课堂等，解决心理行为发育疾病就医困难问题，实现早发现、早干预、早治疗。利用互联网等信息化手段，开展新生儿访视、膳食营养、生长发育、预防接种、安全防护、疾病防控等服务，

为家长及婴幼儿照护者提供婴幼儿早期发展指导服务，增强家庭的科学育儿能力。2021年诊治心理行为发育异常儿童724人，其中智力发育异常、自闭症、多动症和语言发育迟缓135人，行康复治疗65人。

（五）压实疫情防控责任。按照县应对新冠肺炎疫情工作指挥部统一部署，落实疫情防控各项措施。切实统筹加强疫情期间的医疗服务管理工作，2021年共参与县统一安排流行病学调查和消杀任务8次。完成核酸检测实验室建设并通过验收，2021年共完成新冠病毒核酸检测21960人份。

（六）抓好抓紧妇幼项目建设。一是完成3个规范化门诊建设（争取省级项目资金82万元）。即：1.眼保健规范化门诊建设。投入40多万元，添置了生物测量仪、弱视治疗仪、电脑验光仪、瞳视机等设备，2021年11月，我院儿童眼保健规范化门诊建设项目顺利通过省卫健委验收；2.儿童口腔规范化门诊建设。投入20多万元，严格按照院感防控要求完成口腔科规范化门诊的装修，添置口腔诊疗床、牙科综合治疗仪等设备，开展了儿童口腔疾病筛查9000余人次，氟化泡沫7200余人次；3.完成孕期营养规范化门诊建设。投入26万元购置人体成分分析仪，现已针对孕产妇逐步开展孕期营养指导业务。二是推进县级妇幼服务能力提升项目和生育全程优质服务县创建项目（争取省级项目资金500万元）。根据妇女儿童健康需求和业务发展需要，按照《各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南》（国卫办妇幼发〔2015〕59号）中“大部制”要求

合理规划，以妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势，着力加强妇女青春期、更年期、孕期营养等保健特色专科建设和“云上妇幼”信息化建设。

（七）**落实公共卫生服务项目。**结合我县医防融合工作实施方案，以妇幼健康公共卫生目标人群为重点，落实预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作有效落实，加大叶酸增补、免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、妇女“两癌”检查、基本避孕服务及新生儿疾病筛查等工作。2021年“两癌”筛查：乳腺癌筛查人数6356人，（发现乳腺癌2人）；宫颈癌筛查人数6356人（筛查出宫颈癌5人）。免费孕前优生健康检查1381人，地中海贫血筛查827对，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目检测274人。对14个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心开展0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、避孕药具管理和孕前优生健康检查等督导4次。2021年对我县管前、洋中、城关、溪尾四个乡镇进行全面儿童健康筛查，共体检0-18岁儿童2260人次，眼检查2260人次。

（八）**提升妇幼保健服务能力建设。**我院与福建省妇幼保健院建立医联体及妇幼专科联盟。福建省妇幼保健院开展对点帮扶我院，帮扶时限为三年。省妇幼指派妇科、儿科中高级职称医师驻点我院，帮扶我院开展儿科、妇产科专科诊疗，目前开展诊疗500多人次，开展学术讲座8场次，同时在学科建设、人才培养、管理提升、转运救护

等方面发挥重要的作用，有效提升我院综合服务能力，为如期实现二级妇幼保健院创建目标提供技术支撑。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：尤溪县妇幼保健院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1077.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	336.17	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	66.89	八、社会保障和就业支出	73.98
		九、卫生健康支出	1433.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	

本年收入合计	1522.00	本年支出合计	1610.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	176.07	年末结转和结余	87.61
总计	1698.07	总计	1698.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：尤溪县妇幼保健所

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		1,522.00	1,118.94	0.00	336.17	0.00	0.00	66.89
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	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	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,355.89	952.84	0.00	336.17	0.00	0.00	66.89
21001	卫生健康管理事务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,217.15	814.10	0.00	336.17	0.00	0.00	66.89
2100403	妇幼保健机构	1,159.61	756.56	0.00	336.17	0.00	0.00	66.89
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.84	41.84	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	41.84	41.84	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	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县妇幼保健所

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		1,610.46	1,313.23	297.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	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	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,433.72	1,178.33	255.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44.35	0.84	43.51	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	44.35	0.84	43.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,243.39	1,134.74	108.65	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,167.61	1,134.74	32.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.54	0.00	67.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.84	0.00	41.84	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	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县妇幼保健所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1077.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	41.84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1055.53	1055.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41.84	0.00	41.84	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1118.94	本年支出合计	1232.27	1190.43	41.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	120.87	年末财政拨款结转和结余	7.54	7.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	120.87					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1239.81	总计	1239.81	1197.97	41.84	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：尤溪县妇幼保健所

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		1,190.43	935.05	255.39
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	0.00
210	卫生健康支出	1,055.53	800.15	255.39
21001	卫生健康管理事务	23.23	0.00	23.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.23	0.00	23.23
21002	公立医院	44.35	0.84	43.51

2100206	妇幼保健院	44.35	0.84	43.51
21004	公共卫生	865.20	756.56	108.65
2100403	妇幼保健机构	789.42	756.56	32.87
2100408	基本公共卫生服务	67.54	0.00	67.54
2100409	重大公共卫生服务	8.24	0.00	8.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县妇幼保健所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	932.46	302	商品和服务支出	2.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	282.87	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.67	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	49.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	250.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴	3.83	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00

	费							
30113	住房公积金	67.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		932.46	公用经费合计					2.59

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：尤溪县妇幼保健所

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.73
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：尤溪县妇幼保健院

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	41.84	41.84	0.00	41.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.84	41.84	0.00	41.84	0.00
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.84	41.84	0.00	41.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.84	41.84	0.00	41.84	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县妇幼保健所

公开 09 表

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 176.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,522.00 万元，本年支出 1,610.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 87.61 万元。

（一）2021 年收入 1,522.00 万元，比上年决算数减少 137.91 万元，下降 8.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,077.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.84 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入336.17万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入66.89万元。

(二) 2021年支出1,610.46万元, 比上年决算数减少18.90万元, 下降1.16%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,313.23 万元。其中, 人员支出 1,009.61 万元, 公用支出 303.63 万元。
2. 项目支出 297.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,190.43 万元，比上年决算数增加（减少）151.52 万元，增长（下降）11.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）73.98 万元，较上年决算数增加 9.84 万元，增长 15.34%。主要原因是人员变动与职称晋升等调增缴费基数。

（二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 23.23 万元，较上年决算数增加 23.23 万元，增长-%。主要原因是购置设备支出。

（三）2100206-公立医院-妇幼保健医院 44.35 万元，较上年决算数增加 44.21 万元，增长 315.79%。主要原因是费用与购置设备支出。

（四）2100403-公共卫生-妇幼保健医院 789.42 万元，较上年决算数增加 58.28 万元，增长 7.97%。主要原因是人员费用与商品劳务费用支出。

（五）2100408-基本公共卫生服务 67.54 万元，较上年决算数增加 32.08 万元，增长 90.47%。主要原因是疫苗成本支出。

(六) 2100409-重大公共卫生服务 8.24 万元，较上年决算数减少 75.50 万元，下降 90.16%。主要原因是两癌与地贫血筛查支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 42.75 万元，较上年决算数增加 14.02 万元，增长 48.80%。主要原因是聘用人员费用。

(八) 2109999-其他卫生健康支出 80.00 万元，较上年决算数减少 270 万元，下降 77.14%。主要原因是购置设备支出。

(九) 2210201-住房公积金 60.93 万元，较上年决算数增加 18.26 万元，增长 42.79%。主要原因是人员变动与职称晋升等调增缴费基数。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 41.84 万元，比上年决算数增加 1.84 万元，增长 4.6%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 41.84 万元，较上年年决算数增加 41.84 万元，增长-%。主要原因是购置设备支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 935.05 万元，其中：

（一）人员经费 932.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.80万元，比本年预算的9万元下降91.11%。主要原因是我院严格控制财政性资金支出公务用车，公务接待费用（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因：无（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.73万元，比本年预算的4.5万元下降87.78%，主要是严格控制财政性资金支出（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要原因是：无购置（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出0.73万元，比本年预算的4.50万元下降87.78%，主要是严格控制财政性资金支出（简要

说明预决算差异原因)。截至 2021 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.07 万元,比本年预算的 4.50 万元下降 98.44%。主要是严格控制公务接待费支出(简要说明预决算差异原因),累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评,分别是婚检、计生免技术服务、免费孕前优生健康检查;医疗设备购置等项目,涉及财政拨款资金共计 170 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

2021 年本部门无《项目支出绩效评价报告》

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 177.15 万元，其中：政府采购货物支出 177.15 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 125.00 万元，占政府采购支出总额的 70.56%，其中：授予小微企业合同金额 125.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车一辆及公务用车一辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		婚检、计生免技术服务、免费孕前优生健康检查						
主管部门		尤溪县卫健局		实施单位	尤溪县妇幼保健院			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效地缓解了人口对资源环境的压力，有力地促进了经济发展和社会进步孕前优生检测是优生优育干预工程的重要内容。引导和动员适龄对象主动进行检测，把出生缺陷预防工作做在怀孕之前，并对高危目标人群及早采取干预措施，是降低出生缺陷发生的重要手段，对提高出生人口素质，统筹解决人口问题。			完成了上级下达的任务，提高了人口素质，统筹解决人口问题。				
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	检查完成人数	>3500人	2714	20	15.51	婚前检查任务没完成，下一年度继续检查完成
		质量指标	检查对象符合率	100%	100%	20	20	无偏离
		成本指标	资金到位率	100%	100	10	10	无偏离
		社会效益指标	出生缺陷率	≤0.70%	0.7%	30	30	无偏离
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>95%	95%	10	10	无偏离	
总分					100	95.51		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	医疗设备购置
------	--------

主管部门					实施单位					
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	150	150	0	10	0%	0			
	其中：当年财政拨款	150	150	0	—	0%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	预防接种规范化操作流程，公共卫生检查项目的标准以及各种设备的规范化操作流程。				按照各级下达的操作流程严格开展工作，并制定相关的制度措施。					
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	检查完成人数	≥12000	12000	21	21	无偏离		
		质量指标	差错事故数	≤0.00起	0	21	21	无偏离		
		成本指标	资金到位率	100%	0%	8	0	未招投标资未到位		
		社会效益指标	设备达标率	100%	100%	30	30	无偏离		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95%	10	10	无偏离		
总分						100	82			