

监督索引号 53042300436100201000

通海县妇幼保健院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 通海县妇幼保健院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县妇幼保健院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测工作，掌握全县妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生计生行政部门制定妇幼卫生发展规划及防治计划并牵头实施；

2.实施国家重大公共卫生服务，开展危急孕产妇救助、新生儿代谢性疾病筛查、两癌筛查、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播等妇幼保健项目工作；

3.实施国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理，孕产妇健康管理服务，0-6岁儿童健康管理服务，免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查，出生医学证明的管理与发放等工作。

4.围绕生育、节育、不育全面开展计划生育、避孕节育、不孕不育和孕前优生检查等医学服务；负责计划生育药具管理、发放、咨询和随访工作；负责计划生育手术并发症、计划生育药具不良反应的监测、诊断、治疗。

5.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《妇女儿童发展纲要》、《计划生育技术服务管理条例》及国家、省、市、县

有关妇幼保健、计划生育服务工作发展的法律法规和方针政策，拟订妇幼保健和计划生育服务发展规划等工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.业务收入情况

2021 年 1-12 月总收入 2,527.72 万元，其中财政拨款收入 931.06 万元（基本支出拨款 796.66 万元，项目支出拨款 134.40 万元）。

事业收入 1,581.33 万元（门诊 1,495.06 万元，住院 84.96 万元，结算差额收入 1.31 万元），非同级财政拨款收入 2.97 万元，主要为卫健局拨入的免费手术补助款专项资金，其他收入 12.36 万元，主要为国家监测项目经费和房屋租金。

2.完善医疗相关制度，定期召开医疗安全会议。围绕医疗保健服务质量安全管理和服务流程管理方面等 30 个分块督查内容，定期组织医务、护理、感控、保健及各科室骨干质控人员对医院各个环节进行医疗质量督查，更加规范了我院医疗质量督查流程。对质控出现的问题做出整改措施及持续改进，与医疗质量绩效考核，对科室及责任人进行扣分扣款。通过督导检查逐步规范了各科室各项诊疗活动，完善各项服务流程，加强了医务人员各项诊疗技术规范，提高医疗服务水平。

3.完善了 2021 年度医疗质量分析，每季度对全院病区总体终末质量指标、患者医疗及安全质量指标、单病种临床路径指标、用药指标、医技科室指标、转介、医疗投诉等方面数据进行对比分析，为临床科室提供指导意义。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县妇幼保健院 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别是：

1.通海县妇幼保健院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县妇幼保健院 2021 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 61 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 54 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 38 人。其中：离休 0 人，退休 38 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县妇幼保健院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县妇幼保健院没有三公经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县妇幼保健院 2021 年度收入合计 2,510.47 万元。其中：财政拨款收入 931.06 万元，占总收入的 37.09%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,564.08 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 62.30%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 15.33 万元，占总收入的 0.61%。



1.财政补助收入与上年对比减少了 9,802.14 万元，降低了 91.33%，原因为 2020 年财政补助收入含有我院整体搬迁项目国债和专债 9,000.00 万元；

2.其他收入与上年对比减少了 281.98 万元，降低了 94.84%，原因为 2020 年含有疫情防控贷款 211.89 万元及卫生健康局转拨的项目资金 56.77 万元。

二、支出决算情况说明

通海县妇幼保健院 2021 年度支出合计 2,366.66 万元。其中：基本支出 2,108.14 万元，占总支出的 89.08%；项目支出 258.52 万元，占总支出的 10.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。



（一）基本支出情况

2021年度用于保障通海县妇幼保健院机构正常运转的日常支出 2,108.14 万元。与上年对比减少了 74.82 万元，下降了 3.43%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,246.76 万元，占基本支出的 59.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 861.37 万元，占基本支出的 40.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障通海县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 258.52 万元。与上年对比减少了 9,268.91 万元，下降了 97.29%，主要原因是少了整体搬迁项目的投资。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全民健康保障工程中央基建投资支出 49.50 万元，用于基本建设项目工作；

2.国家监测项目经费和免费手术经费 9.83 万元，用于开展孕产妇及新生儿健康监测项目工作及常住人口免费手术工作；

4.单位自筹的整体搬迁项目资金 64.80 万元，用于基本建设项目工作；

5.基本公共卫生项目资金 134.39 万元，用于开展国家基本公共卫生服务项目工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 980.56 万元，占本年支出合计的 41.43%，与上年对比下降了 7.43%，原因年末编内人员减少了 3 人；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 102.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.50%，主要包括离退休人员社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 791.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.75%，主要用于人员工资保障支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 85.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.75%，主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（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0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

合计	1	16097.44	4450.49	2410.84	385.60	103.83	576.8	1344.61	0	9226.41	9.70	0
----	---	----------	---------	---------	--------	--------	-------	---------	---	---------	------	---

填报说明：

- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.75万元，其中：政府采购货物支出28.75万元；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28.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）预算绩效管理开展情况

根据本单位部门职责，结合项目工作绩效目标，设立了各个项目的指标完成情况，明确项目责任科室，签订目标责任书，制定项目实施方案，稳步推进项目工作；制定资金使用办法，结合项目实际工作进行项目资金的支付；跟踪各科室完成情况，进行绩效自评，旨在提高妇女儿童健康水平，降低孕产妇和儿童死亡率，提高人口素质，提高全县妇女儿童的就医环境，提升医疗技术水平。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100.47%，农村妇女增补叶酸服用率 104.30%，地中海贫血筛查任务完成率 100.00%，地中海贫血基因检测率 83.33%；孕产妇健康管理率 93.91%，0-6 岁儿童健康管理率 97.45%，新生儿听力筛查率 99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率 99.83%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查率 97.47%；2021 年 1-12 月开展婚前保健人群免费艾滋病、梅毒检测 3,110 人，孕产妇免费艾滋病、梅毒和乙肝检测 2,339 人；2021 年 1-12 月婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率 100.00%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100.00%。

本年度四个项目，其中三个项目完成优，一个项目差，差的原因为该项目未有安排支出。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一基本公共卫生服务上级专项资金项目绩效目标完成情况：免费为居民提供基本公共卫生服务，2021 年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100.47%，农村妇女增补叶酸服用率 104.30%，地中海贫血筛查任务完成率 100.00%，地中海贫血基因检测率 83.33%。孕产妇健康管理率 93.91%，0-6 岁儿童健康管理率 97.45%，新生儿听力筛查率 99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率 99.83%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查率 97.47%，综合评分 97.20 分，自评等级优。

2.项目二 2021 年重大传染病防控补助资金项目绩效目标完成情况：免费为婚检男女及孕产妇提供三病咨询检测服务，2021 年 1-12 月开展婚前保健人群免费艾滋病、梅毒检测 3,110 人，孕产妇免费艾滋病、梅毒和乙肝检测 2,339 人，2021 年 1-12 月婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率 100.00%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100.00%。综合评分 90.01 分，自评等级优，该项目主要存在问题是项目资金实际执行率低。

3.项目三基本公共卫生服务专项资金项目绩效目标完成情况：免费为居民提供基本公共卫生服务，2021 年全县免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100.47%，农村妇女增补叶酸服用率 104.30%，地中海贫血筛查任务完成率 100.00%，地中海贫血基因检测率 83.33%。孕产妇健康管理率 93.91%，0-6 岁儿童健康管理率 97.45%，新生儿听力筛查率 99.83%，新生儿代谢性疾病筛查率 99.83%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查率 97.47%，综合评分 97.20 分，自评等级优。

4.项目三通海县妇幼保健院政府采购项目经费绩效目标完成情况：2021-2023 年通海县妇幼保健院拟进行整体搬迁，搬迁后需要购入医疗设备，改善通海县妇幼保健院医疗条件和服务水平，同时充分发挥其作为县级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用，推进通海县妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家

庭”的舒适环境，该项目自评等级为差，原因为 2021 年我院未完成新院的建设，未进行政府采购的相关支出。

（四）部门项目支出绩效评价情况

本年我院共计 4 个项目，其中三个项目自评等级为优，一个项目自评等级为差。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300436100201111