2021年度

道县妇幼保健和计划生育服务中心部门决算

**目录**

**第一部分 道县妇幼保健和计划生育服务中心单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县妇幼保健和计划生育服务中心单位概况

1. 部门职责

本单位主要工作职能是：医疗保健和医疗服务。主要工作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工作。继续开展农村妇女病查治工作，争取开展乳腺癌的筛查。加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水平与服务质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位是副科级全额拨款公共卫生一类单位，2016年与计生指导站合并，全院下设办公室（含保卫室）、总务科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含门诊妇产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、门诊输液室）、住院部（含妇产科住院部、麻醉科、手术室、新生儿科）、生殖科、营养咨询门诊。2021年新设体检科。

1. 决算单位构成。

本单位无二级预算单位，因此，道县妇幼保健和计划生育服务中心2021年部门决算只有道县妇幼保健和计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县妇幼保健和计划生育服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 3,803.61 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 33 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 34 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 4.64 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 3,798.98 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 47 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 50 |  | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 54 |  | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 3,803.61 | | **本年支出合计** | | | 58 | 3,803.61 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 3,803.61 | | **总计** | | | 62 | 3,803.61 | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **3,803.61** | **3,803.61** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3,798.98 | 3,798.98 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 3,798.98 | 3,798.98 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 1,071.80 | 1,071.80 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 1,670.68 | 1,670.68 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 142.57 | 142.57 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 388.17 | 388.17 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 525.76 | 525.76 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **3,803.61** | **3,272.87** | **530.74** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 3,798.98 | 3,268.24 | 530.74 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | 3,798.98 | 3,268.24 | 530.74 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | | 1,071.80 | 1,071.80 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | | 1,670.68 | 1,670.68 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 142.57 |  | 142.57 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 388.17 |  | 388.17 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 525.76 | 525.76 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 | |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3,803.61 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 4.64 | 4.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 3,798.98 | 3,798.98 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,803.61 | **本年支出合计** | | 59 | | 3,803.61 | 3,803.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,803.61 | **总计** | | 64 | | 3,803.61 | 3,803.61 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开05表

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 | | | **3,803.61** | **3,272.87** | **530.74** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4.64 | 4.64 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 4.64 | 4.64 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 4.64 | 4.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3,798.98 | 3,268.24 | 530.74 |
| 21004 | 公共卫生 | | 3,798.98 | 3,268.24 | 530.74 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | | 1,071.80 | 1,071.80 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | | 1,670.68 | 1,670.68 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 142.57 |  | 142.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 388.17 |  | 388.17 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 525.76 | 525.76 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,561.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,597.56 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 258.62 | 30201 | 办公费 | 6.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 252.87 | 30202 | 印刷费 | 12.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 156.71 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 105.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.95 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 111.16 | 30205 | 水费 | 6.77 | 31002 | 办公设备购置 | 7.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.67 | 30206 | 电费 | 19.00 | 31003 | 专用设备购置 | 47.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.37 | 30207 | 邮电费 | 3.67 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.31 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 51.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.40 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 77.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 58.63 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 380.85 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.07 | 30215 | 会议费 | 0.67 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.55 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.69 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 859.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.64 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.44 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 9.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 91.61 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 30.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.33 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.22 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 478.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,569.43 | 公用经费合计 | | | | | 1,703.44 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开07表

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 |
| 19.50 |  | 11.00 |  | 11.00 | 8.50 | 12.39 |  | 5.70 |  | 5.70 | 6.69 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

道县妇幼保健和计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县妇幼保健和计划生育服务中心 | | | |  |  | | 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：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。  道县妇幼保健和计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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3803.61万元，与上年相比增加3092.11万元，增长434.59%，主要是因为2020年与2021年统计口径不一致（2020年收入支出决算数未包含非税返还收入支出数）。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3803.61万元，其中：财政拨款收入3803.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3803.61万元，其中：基本支出3272.87万元，占86.05%；项目支出530.74万元，占13.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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3803.61万元，与上年相比，增加3092.11万元,增长434.95%，主要是因为2020年与2021年统计口径不一致（2020年收入支出决算数未包含非税返还收入支出数）。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3803.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3092.11万元，增长434.95%，主要是因为2020年与2021年统计口径不一致（2020年收入支出决算数未包含非税返还收入支出数）。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3803.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.63万元，占0.12%；卫生健康支出3798.98万元，占99.88%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为3573.56万元，支出决算数为3803.61万元，完成年初预算的106.44%，其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤是在全县的大预算中列支的，单位没有单独做预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

1. 年初预算为3573.56万元，支出决算为3798.98万元，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是2021年医疗收入增加，相关药品耗材的支出也相对应的增加，购买专用设备增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3272.87万元，其中：人员经费1569.43万元，占基本支出的47.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1703.44万元，占基本支出的52.05%，主要包括办公费、印刷费、手续费、专用材料费等。

**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19.5万元，支出决算为17.69万元，完成预算的90.71%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

2、公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为6.69万元，完成预算的78.69%，与上年相比减少0.81万元，减少10.8%，决算数小于预算数的主要原因是会议支出未达到预算数，减少的主要原因是相关会议减少。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

4、公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.04万元，增加121.77%，主要是2021年度公务用车维修维护费用增加。

**（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，公务接待费支出决算6.69万元，占37.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11万元，占62.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2021年度未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为6.69万元，全年共接待来访团组72个、来宾595人次，主要是上级检查接待、其他县区业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费6.69万元，主要是油费、年检费、维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2020年度无政府性基金收入支出。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算持平，主要原因为本单位属于事业单位，故预算时将经费支出列入其他开支项目。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费10.7万元，用于召开妇女保健项目乡镇专干例会等会议，人数527人，内容为保健项目情况汇报；开支培训费8.63万元，用于开展业务培训，人数851人，内容为艾梅乙防治知识培训、预防新生儿窒息等业务知识培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是年初未列入年初预算安排。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额190.4万元，其中：政府采购货物支190.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车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2台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金530.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

组织对“农村适龄妇女两癌免费筛查”“孕产妇免费产前筛查”“降消项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出530.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位一般公共预算项目整体运行良好，项目管理比较规范。

本单位未组织对其他单位开展整体支出绩效评价

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

基本公卫和民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.98分。项目全年预算数为671.5万元，执行数为536.04万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：一是农村适龄妇女“两癌”免费筛查任务12000人次，实际共完成筛查12169人次；二是孕产妇免费筛查任务为4000例，实际共完成筛查4061例。发现的主要问题及原因：产前筛查出高危656人，其中540例到上级医院进行了产前诊断，产前诊断干预率82.32%。对风险人群均进行了追踪干预管理及妊娠结局随访。下一步改进措施：一是不断提高业务水平；二是提高医疗服务质量，积极对风险人群进行随访关怀。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年我县农村适龄妇女“两癌”免费筛查任务12000人次，实际共完成筛查12169人次，完成率101.41%。其中HPV异常1436人，其中HPV16.18型216人。ASCUS 275人、LSIL 156人、ASC-H 22人、HSIL 1人。阴道镜应查人数670人，实查652人，阴道镜异常347人，病检实查347人，CIN1 211人，CIN2-3 73人，原位腺癌1例；微小浸润癌7例；浸润癌2人；宫颈早诊人数82例，宫颈早诊率98.80%，宫颈癌10例，宫颈癌检出率0.082%；应干预人数83例，实际干预人数83例；治疗率100%。乳腺筛查12169人，乳腺彩超：B-RAS分级0级/3级：328人，4-5级：29人。钼靶应查328人，实查328人，乳腺小叶原位癌0人，导管原位癌1人；浸润性导管癌6人；浸润性小叶癌5人；乳腺应分期12人；获得分期12人；0期：0例；1期：6例；2A期：5例；2B期0例；3期以上：1人。乳腺癌12人,乳腺早诊率早诊率91.67%，治疗人数：12人，治疗率100% 。

2021年我县孕产妇免费筛查任务为4000例，实际共完成筛查4061例，完成率101.53%。产前筛查出高危656人，其中540例到上级医院进行了产前诊断，产前诊断干预率82.32%。对风险人群均进行了追踪干预管理及妊娠结局随访。

2021年基本公卫和民生项目整体运行良好，完成重大公共卫生服务项目任务全部工作目标，项目管理比较规范，覆盖率达标，较好实施国家重大公共卫生服务项目产生了良好的社会效益，收到预期效果。

第四部分

名词解释

1. **机关运行经费**

是指各部门的公用经费，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、专用资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。

1. **三公”经费**

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

1. **艾梅乙**

预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。

1. **降消**

降低孕产妇新生儿死亡率消除新生儿破伤风。

1. **两癌**

开展农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作.

1. **孕前优生**

国家免费孕前优生健康检查项目

1. **专用材料费**

指本单位开展医疗服务所发生的药品耗材及外送检验项目。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

本单位主要工作职能是：医疗保健和医疗服务。主要工作任务及目标是：重点做好孕产妇系统管理、高危产妇筛查管理、控制孕产妇和五岁以下儿童死亡率、婚前医学检查、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝表面抗原检测、0-7岁儿童系统管理、乡镇妇产科医生和妇幼专干、村级保健员的培训等工作。继续开展农村妇女病查治工作，争取开展乳腺癌的筛查。加强婚前医学检查。规范妇产科住院部管理，不断提医疗水平与服务质量。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位是副科级全额拨款公共卫生一类单位，2015年11月与计生指导站合并，全院下设办公室（含保卫室）、总务科、财务科、医务科、护理部、院感科、保健部（含基层保健科、妇女保健科、儿童保健科）、计划生育服务部（含计划生育科、孕前优生健康检查科、婚前医学检查科）、门诊部（含门诊妇产科、内儿科、检验室、药剂科、超声科、门诊导诊、门诊输液室）、妇产科住院部（含妇产科住院部、麻醉科、手术室）、生殖科、体检科（2021年新增科室）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年本单位现有在职工169人，其中在编正式职工72人，聘用人员97人，退休职工62人。

1. **一般公共预算支出情况**

2021年基本支出总计692.62万元，项目支出536.04万元。

1. 基本支出情况

1、工资福利支出622.52万元：基本工资292.40万元、津补贴132.65万元、奖金30.75万元、绩效工资50.1万元、机关事业单位养老保险75.42万元、医疗保险41.2万元；

2、商品和服务支出64.26万元：其中办公费6.3万元、水费6.77万元、电费19万元、差旅费2.46万元、维护费5万元、会议费0.67万元、培训费5.55万元、公务接待6.69万元、劳务费0.82万元、公车运行费11万元；

3、对个人和家庭的补助5.84万元：抚恤金3.81万元、审核补助0.83万元、其他个人和家庭的补助支出1.2万元。

4、2021年“三公”经费2021年公务用车购置数0台，车辆保有量4台，国内公务接待72批次，接待人数1056人。共支出17.69万元，其中公务用车运行维护费11万元，公务接待费6.69万元。2020年“三公”经费支出12.46万元，其中公务用车运行维护费4.96万元，公务接待费7.5万元。较2020年增加5.23万元，主要是相关业务用车次数增加，业务交流学习增加。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出536.04万元，具体使用情况如下:工资福利支出7.86万元，其中伙食补助费5.5万元，其他工资福利支出2.36万元；商品和服务支出438.43万元，其中办公费28.26万元，印刷费6.54万元，水费3.54万元，电费19.91万元，邮电费3.12万元，差旅费0.06万元，维（护）修费4.69万元，会议费10.03万元，培训费3.08万元，专用材料费158.20万元，劳务费5.27万元，委托业务费57.94万元，公务用车运行维护费10.67万元，其他商品和服务支出127.12万元；对个人和家庭的补助支出1.14万元，其中生活费补助1.14万元；资本性支出88.61万元，其中办公设备购置16.46万元，专用设备购置71.67万元，信息网络及软件购置更新0.48万元，

**三、政府性基金预算支出情况**

道县妇幼保健和计划生育服务中心2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县妇幼保健和计划生育服务中心2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县妇幼保健和计划生育服务中心2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1. 加强孕产妇系统管理、0-6岁儿童健康管理。2021年，全县产妇5537人，全县活产数5587人，产妇系统管理5418人，系统管理率97.85%。0-6岁儿童57110人，健康管理54495人，健康管理率95.42%，全年活产数5587人，5岁以下儿童死亡28人，死亡率5.01‰，其中婴儿死亡17人，婴儿死亡率3.04‰，新生儿死亡8例，新生儿死亡率1.43‰，无孕产妇死亡。

2、积极开展适龄妇女“两癌”筛查。2021年我县农村适龄妇女“两癌”免费筛查任务12000人次，实际共完成筛查12169人次，其中HPV16.18型216人。ASCUS 275人、LSIL 156人、ASC-H 22人、HSIL 1人。阴道镜应查人数670人，实查652人，阴道镜异常347人，病检实查347人，CIN1 211人，CIN2-3 73人，原位腺癌1例；微小浸润癌7例；浸润癌2人；宫颈早诊人数82例，宫颈早诊率98.80%，宫颈癌10例，宫颈癌检出率0.082%；应干预人数83例，实际干预人数83例；治疗率100%。乳腺筛查12169人，乳腺彩超：B-RAS分级0级/3级：328人，4-5级：29人。钼靶应查328人，实查328人，乳腺小叶原位癌0人，导管原位癌1人；浸润性导管癌6人；浸润性小叶癌5人；乳腺应分期12人；获得分期12人；0期：0例；1期：6例；2A期：5例；2B期0例；3期以上：1人。乳腺癌12人,乳腺早诊率早诊率91.67%，治疗人数：12人，治疗率100% 。

3、规范开展孕产妇免费产前筛查项目。2021年我县孕产妇免费筛查任务为4000例，实际共完成筛查4061例。产前筛查出高危656人，其中540例到上级医院进行了产前诊断，产前诊断干预率82.32%。对风险人群均进行了追踪干预管理及妊娠结局随访。

4、规范开展免费叶酸增补工作。在全县多渠道加强宣传、发放力度，叶酸增补逐步规范化、普遍化。全县2021年叶酸增补应服4691人，实际服用4561人，叶酸增补率97.30%；叶酸服用依从人数4294人，叶酸服用率97.30％，依从率94.15％；增补叶酸知识调查人数2076人，知晓人数1918人，知晓率92.38%。

5、免费婚前医学检查率、孕前优生健康检查率不断提高。县妇幼保健院婚检中心、孕前优生服务与县民政局婚姻登记处合署办公，2021年，我县婚检2944对，民政局结婚登记3079对，婚检率95.61%。继续加强孕前优生健康检查项目的管理，2021年我县目标任务数为2200对，全年完成检查人数2342对，完成目标人群覆盖率达106.45%，评估为高风险的人群为386人，占16.48%，对高风险人群由评估医生进行了专业的生育指导，有效地防止不良妊娠的发生。定期进行乡镇信息员培训，指导乡镇对已参检对象的随访工作，早孕随访率达100%，妊娠结局随访率达100%，定期参加上级举办的检验质量评估工作，检验质量室间质评全部合格，有效地保证了孕前优生健康检查项目的开展。

**七、存在的问题及原因分析**

（1）基层保健网络不够完善。乡镇妇幼保健专干人员不稳定，变动频繁，影响乡级妇幼卫生工作的开展。有的行政村没有村卫生室，由乡镇卫生院工作人员兼职，工作不够到位，现有的部分村级保健员年龄老化，业务水平、对妇幼卫生工作的执行能力不够，影响了妇幼卫生工作开展的质量。

（2）高危孕产妇管理质量需提高。乡镇、村级孕产妇摸底工作不到位，流动孕产妇多，管理难度大。

**八、下一步改进措施**

**（一）加强母婴安全管理。**加强基层工作，全面开展孕产妇摸底，提高高危孕产妇的筛查能力，做到尽早发现、尽早管理。做好高危儿童的管理与随访工作，切实保障母婴安全。

**（二）加强托幼机构管理。**加强与县教育局沟通，严格执行幼儿园新生入园体检制度，县妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所联合对托幼机构监督指导，进一步完善全县托幼机构的卫生保健管理。

**（三）加强人员培训，提高服务能力。**按照省、市培训要求，逐步开展项目工作培训，加强产科、新生儿科能力建设。加强乡镇妇幼健康服务工作培训，提高乡、村妇幼健康服务能力，落实好妇幼重点民生实事，做好妇幼公共卫生项目。