

2021 年度
沁阳市妇幼保健院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市妇幼保健院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市妇幼保健院概况

一、单位职责

(一) 沁阳市妇幼保健院创建于1953年，属于副科级事业单位，位于沁园南路11号，占地面积7300平方米，建筑面积约4200平方米，现有职工200余人，病床95张。新址占地50亩，建筑面积28359平方米，床位300张。

(二) 主要职责：坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，坚持“儿童优先、母亲安全”的服务宗旨。承担全市总人口2/3妇女、儿童的健康、保健、医疗、宣教、婚检、信息管理等业务指导任务。

二、机构设置

沁阳市妇幼保健院职能科室设办公室、财务科、医保办、工会、器械科、药剂科、医务科7个职能部门。业务科室设置有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、医技等科室。是一所集妇女儿童保健、医疗、社区服务为一体的专科医院，是国家级爱婴医院，沁阳市孕产妇急救中心、沁阳市儿童医院、沁阳市婚前检查中心。

本决算为本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

金额单位：万元

| 收 | | | 支 | | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|---|-----------|---------------|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 692.01 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 35 | |
| 五、事业收入 | | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | 36 | |
| 六、经营收入 | | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | |
| 八、其他收入 | | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 17.80 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 674.21 |
| | | 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 | 692.01 | 本年支出合计 | | 58 | 692.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | 0.00 | 结余分配 | | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | | 60 | 0.00 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总计 | | 31 | 692.01 | 总计 | | 62 | 692.01 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

| 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 | | 692.01 | 692.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.13 | 17.13 | 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 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 674.21 | 674.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 638.84 | 638.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 294.25 | 294.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 342.56 | 342.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | 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：沁阳市妇幼保健院

2021年度

公开03表
金额单位：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 | | 692.01 | 492.51 | 199.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.80 | 17.80 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.13 | 17.13 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.26 | 6.26 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.68 | 0.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 674.21 | 474.71 | 199.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | 30.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 30.00 | 30.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 638.84 | 439.34 | 199.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 294.25 | 94.75 | 199.50 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 342.56 | 342.56 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.03 | 2.03 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | 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

公开04表
金额单位：万元

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

| 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 | 692.01 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 17.80 | 17.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 674.21 | 674.21 | | |
| | 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 | 692.01 | 本年支出合计 | 59 | 692.01 | 692.01 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 692.01 | 总 计 | 64 | 692.01 | 692.01 | | |

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

公开05表

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

金额单位：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 | | 692.01 | 492.51 | 199.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.13 | 17.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.26 | 6.26 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.68 | 0.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 674.21 | 474.71 | 199.50 |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | 30.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 30.00 | 30.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 638.84 | 439.34 | 199.50 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 294.25 | 94.75 | 199.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 342.56 | 342.56 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.03 | 2.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |

注：本表反映单位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表

公开06表

金额单位：万元

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 450.96 | 302 | 商品和服务支出 | 32.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.06 | 30201 | 办公费 | 1.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 10.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.03 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 137.64 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 6.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 457.90 | 公用经费合计 | | | | | | 34.61 |

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

公开07表

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

金额单位：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”经费年初预算数；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

公开08表
单位：万元

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

| 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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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收入支出决算表

公开09表

单位：沁阳市妇幼保健院

2021年度

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年支出 | | | |
|------|------|---|---|---------|------|----|---|
| 功能分类 | 科目名称 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | |
| 科目编码 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 692.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4643.24 万元，下降 87.03%。主要原因是专项债减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 692.01 万元，其中：财政拨款收入 692.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 692.01 万元，其中：基本支出 492.51 万元，占 71.17%；项目支出 199.5 万元，占 28.83%。

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 692.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4643.24 万元，下降 87.03%。主要原因是专项债减少。

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 692.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4643.24 万元，下降 87.03%。主要原因是专项债减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 692.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.80 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 674.21 万元，占 97.43%。

（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 120.26 万元，支出决算为 692.01 万元，完成年初预算的 575.43%。其中：

1. 社会保障就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

2. 社会保障就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多，实际支出减少。

3. 社会保障就业（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算少，实际支出增加。

4. 卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是机构能力建设支出增加。

5. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）。年初预算为82.69万元，支出决算为294.25万元，完成年初预算的355.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为0万元，支出决算为342.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加机构能力建设指标。

7. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

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492.51万元。其中：人员经费457.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金；公用经费 34.61 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、专用设备购置。

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 万元，完成“三公”经费预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。02021 年期末，妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元 0。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 万元 0。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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 692.01 万元，其中人员经费支出 457.9 万元，公用经费支出 34.61 万元；支出项目共 1 个，支出金额 199.5 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 199.5 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）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 100 分。

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| | |
|----------|----------|
| 部门 (单 | 沁阳市妇幼保健院 |
|----------|----------|

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----|-------|--------------|
| 位) 名称 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 692.01 | 692.01 | 692.01 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 692.01 | 692.01 | 692.01 | | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0% | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 坚持“以保健为中心, 以保障生殖健康为目的, 保健与临床相结合, 坚持“儿童优先、母亲安全”的服务宗旨。承担全市总人口 2/3 妇女、儿童的健康、保健、医疗、宣教、婚检、信息管理等业务指导任务。 | | | 完成指标 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 加强医疗卫生服务水平 | 提高医疗技术水平, 为全市人民提供优质高效的医疗服务。 | | | 完成指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---|
| 投入管理 指标(30 分) | 工作目标管理 | 目标计划 完成整体 性 | 完成较好 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 完成较好 | 10 | 10 | 无 |
| | 预算和财务管理 | 资金使用 合理性 | 使用合理 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否 | 使用合理 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|---|
| | | | | 有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | | | | |
| | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 按要求完成 | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 按要求完成 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 主要任务完成率 | ≥95% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 社会效益 | 有一定的社会影响 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 有一定的社会影响 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 总分： | | | | | | | | 100 |

| | | | |
|-----------|--|---------------|--|
| 预算单位(盖章): | | 主管部门 (盖章): | |
|-----------|--|---------------|--|

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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/单位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/单位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。

第五部分 附件

无