

2021 年度  
莆田市妇幼保健院  
部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>2</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 4         |
| 二、收入决算表                     | 5         |
| 三、支出决算表                     | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 7         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 10        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 11        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 12        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 13        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 14        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 14        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 16        |
| 七、预算绩效情况说明                  | 16        |
| 八、其他重要事项情况说明                | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>              | <b>20</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

莆田市妇幼保健院的主要职责是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平等。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：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 |
|----------|----------|------|
| 莆田市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 81   |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，莆田市妇幼保健院主要任务是：开展妇幼、婚姻保健、计生、优生优育、宣教、医疗，组建信息网，开展科研工作，提高妇幼卫生水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）通过投入医疗设备更新及维护业务经费对医疗设备进行添置更新和维护，通过对医护人员的培训提高专业水平，进一步全面提高已婚妇女的健康及保健水平推动社会发展。降低出生人口缺陷率，提高出生人口素质，将

孕产妇管理和儿童保健管理纳入信息化，降低出生人口缺陷率，五岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率，提高出生人口素质。积极指导及宣传让群众知晓健康保健常识。

（二）通过对全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查和诊断，对全市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查，降低全市出生人口缺陷率提高出生人口素质。提高全市农村孕妇和城市低保孕妇产前筛查及诊断，以及全市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，全市范围内的孕前优生健康检查覆盖率。

（三）开展免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查，实施地中海贫血防控和增补叶酸预防神经管缺陷项目。开展新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿遗传性耳聋基因免费筛查、先天性心脏病筛查工作，做好儿童随访、诊治和康复工作。积极落实市委、市政府 2021 年为民办实事项目——“新生儿耳聋基因免费检测”工作，出生缺陷（遗传代谢病）救助项目、地中海贫血救助项目、先天性结构畸形救助项目三大儿童出生缺陷救助服务项目的推进。

## 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

单位：莆田市妇幼保健院

| 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   | 1162.92 | 一、一般公共服务支出      | 0.88    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 204.00  | 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           | 504.77  | 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           | 16.79   | 八、社会保障和就业支出     | 148.08  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 2056.62 |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 204.00  |
|                  |         | 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       |         |
|                  |         | 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、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1888.48 | 本年支出合计          | 2409.58 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 666.87  | 年末结转和结余         | 145.77  |
| 总计               | 2555.36 | 总计              | 2555.36 |

注：1. 本表反映单位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：莆田市妇幼保健院

单位：万元

| 项目             |   |   |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                   | 1888.48    | 1366.92    |            | 504.77   |          |              | 16.79    |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出             | 0.88       | 0.88       |            |          |          |              |          |
| 20132          |   |   | 组织事务                 | 0.88       | 0.88       |            |          |          |              |          |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出             | 0.88       | 0.88       |            |          |          |              |          |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出            | 148.08     | 148.08     |            |          |          |              |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出           | 148.08     | 148.08     |            |          |          |              |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 105.03     | 105.03     |            |          |          |              |          |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 43.05      | 43.05      |            |          |          |              |          |
| 210            |   |   | 卫生健康支出               | 1535.52    | 1013.96    |            | 504.77   |          |              | 16.79    |
| 21001          |   |   | 卫生健康管理事务             | 474.47     |            |            | 474.47   |          |              |          |
| 2100199        |   |   | 其他卫生健康管理事务支<br>出     | 474.47     |            |            | 474.47   |          |              |          |
| 21002          |   |   | 公立医院                 | 1015.75    | 968.66     |            | 30.30    |          |              | 16.79    |
| 2100206        |   |   | 妇幼保健院                | 1015.75    | 968.66     |            | 30.30    |          |              | 16.79    |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗             | 45.30      | 45.30      |            |          |          |              |          |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗               | 39.39      | 39.39      |            |          |          |              |          |
| 2101103        |   |   | 公务员医疗补助              | 5.91       | 5.91       |            |          |          |              |          |
| 212            |   |   | 城乡社区支出               | 204.00     | 204.00     |            |          |          |              |          |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 204.00     | 204.00     |            |          |          |              |          |
| 2120803        |   |   | 城市建设支出               | 204.00     | 204.00     |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位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

单位：莆田市妇幼保健院

单位：万元

| 项目             |   |      | 本年支出<br>合计           | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|---|------|----------------------|---------|----------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                      |         |          |                |          |               |
| 类              | 款 | 项    | 合计                   | 2409.58 | 1123.95  | 1285.64        |          |               |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出             | 0.88    |          | 0.88           |          |               |
| 20132          |   |      | 组织事务                 | 0.88    |          | 0.88           |          |               |
| 2013299        |   |      | 其他组织事务支出             | 0.88    |          | 0.88           |          |               |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出            | 148.08  | 148.08   |                |          |               |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支<br>出       | 148.08  | 148.08   |                |          |               |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 105.03  | 105.03   |                |          |               |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 43.05   | 43.05    |                |          |               |
| 210            |   |      | 卫生健康支出               | 2056.63 | 975.87   | 1080.76        |          |               |
| 21001          |   |      | 卫生健康管理事务             | 592.30  |          | 592.30         |          |               |
| 2100199        |   |      | 其他卫生健康管理事<br>务支出     | 592.30  |          | 592.30         |          |               |
| 21002          |   |      | 公立医院                 | 990.57  | 930.57   | 60.00          |          |               |
| 2100206        |   |      | 妇幼保健院                | 990.57  | 930.57   | 60.00          |          |               |
| 21004          |   |      | 公共卫生                 | 428.46  |          | 428.46         |          |               |
| 2100408        |   |      | 基本公共卫生服务             | 418.94  |          | 418.94         |          |               |
| 2100409        |   |      | 重大公共卫生服务             | 9.52    |          | 9.52           |          |               |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗             | 45.30   | 45.30    |                |          |               |
| 2101102        |   |      | 事业单位医疗               | 39.39   | 39.39    |                |          |               |
| 2101103        |   |      | 公务员医疗补助              | 5.91    | 5.91     |                |          |               |
| 212            |   |      | 城乡社区支出               | 204.00  |          | 204.00         |          |               |
| 21208          |   |      | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 204.00  |          | 204.00         |          |               |
| 2120803        |   |      | 城市建设支出               | 204.00  |          | 204.00         |          |               |

注：本表反映单位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

单位：莆田市妇幼保健院

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   | 1162.92 | 一、一般公共服务支出      | 0.88    | 0.88       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 204.00  | 二、外交支出          |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出          |         |            |             |              |
|                |         | 四、公共安全支出        |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出          |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 148.08  | 148.08     |             |              |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 1455.43 | 1455.43    |             |              |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |            |             |              |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 204.00  |            | 204.00      |              |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |            |             |              |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十四、资源勘探信息支出     |         |            |             |              |
|                |         | 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、自然资源海洋气象支出   |         |            |             |              |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |            |             |              |
|                |         | 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、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 1366.92 | 本年支出合计          | 1808.39 | 1604.39    | 204.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 441.47  | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 441.47  |                 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |         |                 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |         |                 |         |            |             |              |
| 总计             | 1808.39 | 总计              | 1808.39 | 1604.39    | 204.00      |              |

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。



## 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

单位：莆田市妇幼保健院

| 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   |
| 合计       |                  | 1604.39 | 1115.05 | 489.34 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.88    |         | 0.88   |
| 20132    | 组织事务             | 0.88    |         | 0.88   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.88    |         | 0.88   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 148.08  | 148.08  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 148.08  | 148.08  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03  | 105.03  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.05   | 43.05   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 1455.43 | 966.97  | 488.46 |
| 21002    | 公立医院             | 981.67  | 921.67  | 60.00  |
| 2100206  | 妇幼保健院            | 981.67  | 921.67  | 60.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 428.46  |         | 428.46 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 418.94  |         | 418.94 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 9.52    |         | 9.52   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.30   | 45.30   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.39   | 39.39   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 5.91    | 5.91    |        |

注：本表反映单位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

单位：莆田市妇幼保健院

单位：万元

| 人员经费                 |                    |         | 公用经费                 |           |       |                      |                        |       |
|----------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------|-------|----------------------|------------------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额    |
| 301                  | 工资福利支出             | 1031.90 | 302                  | 商品和服务支出   | 36.67 | 30703                | 国内债务发行费用               |       |
| 30101                | 基本工资               | 390.82  | 30201                | 办公费       | 1.54  | 30704                | 国外债务发行费用               |       |
| 30102                | 津贴补贴               | 265.57  | 30202                | 印刷费       |       | 310                  | 资本性支出                  | 33.48 |
| 30103                | 奖金                 |         | 30203                | 咨询费       |       | 31001                | 房屋建筑物购建                |       |
| 30106                | 伙食补助费              |         | 30204                | 手续费       | 0.13  | 31002                | 办公设备购置                 |       |
| 30107                | 绩效工资               |         | 30205                | 水费        |       | 31003                | 专用设备购置                 | 33.48 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 105.03  | 30206                | 电费        |       | 31005                | 基础设施建设                 |       |
| 30109                | 职业年金缴费             | 43.05   | 30207                | 邮电费       | 1.03  | 31006                | 大型修缮                   |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 39.39   | 30208                | 取暖费       |       | 31007                | 信息网络及软件购置更<br>新        |       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费          | 5.91    | 30209                | 物业管理费     |       | 31008                | 物资储备                   |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费           | 18.38   | 30211                | 差旅费       | 3.20  | 31009                | 土地补偿                   |       |
| 30113                | 住房公积金              | 84.52   | 30212                | 因公出国（境）费用 |       | 31010                | 安置补助                   |       |
| 30114                | 医疗费                |         | 30213                | 维修（护）费    |       | 31011                | 地上附着物和青苗补偿             |       |
| 30199                | 其他工资福利支出           | 79.23   | 30214                | 租赁费       |       | 31012                | 拆迁补偿                   |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助          | 13.00   | 30215                | 会议费       | 0.68  | 31013                | 公务用车购置                 |       |
| 30301                | 离休费                |         | 30216                | 培训费       | 5.79  | 31019                | 其他交通工具购置               |       |
| 30302                | 退休费                |         | 30217                | 公务接待费     |       | 31021                | 文物和陈列品购置               |       |
| 30303                | 退职（役）费             |         | 30218                | 专用材料费     | 9.63  | 31022                | 无形资产购置                 |       |
| 30304                | 抚恤金                | 0.47    | 30224                | 被装购置费     |       | 31099                | 其他资本性支出                |       |
| 30305                | 生活补助               | 5.53    | 30225                | 专用燃料费     |       | 312                  | 对企业补助                  |       |
| 30306                | 救济费                |         | 30226                | 劳务费       | 0.60  | 31201                | 资本金注入                  |       |
| 30307                | 医疗费补助              | 7.00    | 30227                | 委托业务费     |       | 31203                | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30308                | 助学金                |         | 30228                | 工会经费      | 12.91 | 31204                | 费用补贴                   |       |
| 30309                | 奖励金                |         | 30229                | 福利费       |       | 31205                | 利息补贴                   |       |
| 30310                | 个人农业生产补贴           |         | 30231                | 公务用车运行维护费 | 1.16  | 31299                | 其他对企业补助                |       |
| 30311                | 代缴社会保险费            |         | 30239                | 其他交通费用    |       | 399                  | 其他支出                   |       |
|                      |                    |         | 30240                | 税金及附加费用   |       | 39906                | 赠与                     |       |
|                      |                    |         | 30299                | 其他商品和服务支出 |       | 39907                | 国家赔偿费用支出               |       |
|                      |                    |         | 307                  | 债务利息及费用支出 |       | 39908                | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |       |
|                      |                    |         | 30701                | 国内债务付息    |       | 39999                | 其他支出                   |       |
|                      |                    |         | 30702                | 国外债务付息    |       |                      |                        |       |
| 人员经费合计               |                    | 1044.90 | 公用经费合计               |           |       |                      |                        | 70.15 |

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。

## 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：莆田市妇幼保健院

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.16 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.16 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.16 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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

单位：莆田市妇幼保健院

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 |
|------------|---|---|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 4      | 7      | 8    | 11     | 12      |
|            |   |   | 合计               |         | 204.00 | 204.44 |      | 204.00 |         |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           |         | 204.00 | 204.00 |      | 204.00 |         |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 204.00 | 204.00 |      | 204.00 |         |
| 2120803    |   |   | 城市建设支出           |         | 204.00 | 204.00 |      | 204.00 |         |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

# 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

公开 09 表

单位：莆田市妇幼保健院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 666.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,888.48 万元，本年支出 2,409.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 145.77 万元。

（一）2021 年收入 1,888.48 万元，比上年决算数减少 1120.45 万元，减少 37.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,162.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 204.00 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 504.77 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 16.79 万元。

（二）2021 年支出 2,409.58 万元，比上年决算数减少 145.67 万元，减少 5.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,123.95 万元。其中，人员支出 1,047.44 万元，公用支出 76.51 万元。
2. 项目支出 1,285.64 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 1,604.39 万元，比上年决算数减少 73.78 万元，下降 4.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 0 万元，与上年持平。主要原因是新生儿耳聋基因筛查专项支出资金项目款 2021 年由政府性基金支出。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 418.94 万元，较上年决算数增加 41.69 万元，增长 11.05%。主要原因是 2021 年新生儿疾病筛查专项资金增加。

(三) 2100409-重大公共卫生服务支出 9.52 万元，较上年决算数减少 123.78 万元，下降 92.8%。主要原因是 2021 年结算 2020 年项目支出资金。

## **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 204.00 万元，比上年决算数减少 67 万元，下降 24.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120803-城市建设支出 204.00 万元，较 2020 年决算数减少 67 万元，下降 24.72%。主要原因是新生儿耳聋基因筛查专项支出资金项目款 2021 年由政府性基金支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 1,115.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,044.90 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 70.15 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 1.16 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 22.67%。主要原因是严格控制车辆的使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.16 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 22.67%，主要是严格控制车辆的使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.16 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 22.67%，主要是严格控制车辆的使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算持平。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，该项目是妇幼工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 60.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 99.34 万元，其中：政府采购货物支出 99.34 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备 6 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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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           |                                                                                                                              | 妇幼工作经费     |                   |          |                                                             |                 |      |                             |
| 主管部门           |                                                                                                                              | 莆田市卫生健康委员会 |                   |          | 实施单位                                                        | 莆田市妇幼保健院        |      |                             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                              |            | 年初预算数             | 全年预      | 全年执行数                                                       | 分值              | 执行率  | 得分                          |
|                |                                                                                                                              | 年度资金总额     | 60                | 115.75   | 60                                                          | 10              | 52%  | 5                           |
|                |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款  | 60                | 115.75   | 60                                                          | —               | 52%  | —                           |
|                |                                                                                                                              | 上年结转资金     |                   |          |                                                             | —               |      | —                           |
|                |                                                                                                                              | 其他资金       |                   |          |                                                             | —               |      | —                           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                         |            |                   |          | 实际完成情况                                                      |                 |      |                             |
|                | 通过在全市范围内开展乡镇医护人员的保健培训工作及医疗设备的更新及维护，在全市范围内开展并完成城市低保及农村孕妇产前筛查及诊断工作、新生儿疾病的筛查及随访、农村妇女两癌普查当年的任力数，同时开展三网监测活动，有效地降低出生人口缺陷率并提高出生人口素质 |            |                   |          | 通过经费的投入，各项任务均完成当年年初制定的目标值，并且取得了一定的效果，有效地降低出生人口缺陷率并提高出生人口素质。 |                 |      |                             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标       | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成                                                    | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                 |
|                | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标       | 培训班次（会议）次数        | 5.0      | 9 次                                                         | ≥12.0<br>0 次    | 3.75 | 因疫情原因不聚集现场培训，多个培训班整合成一个网络培训 |
|                |                                                                                                                              |            | 购置设备数量            | 5.0      | 46 台                                                        | ≥46.0<br>0 台、套等 | 5.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              |            | 产前筛查率             | 6.0      | 100%                                                        | ≥95.0<br>0%     | 6.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              | 质量指标       | 产出数量实际完成率         | 6.0      | 100%                                                        | ≥100%           | 6.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              |            | 筛查高风险孕妇随访率        | 6.0      | 100%                                                        | ≥95.0<br>0%     | 6.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              |            | 高风险孕妇产前诊断率        | 6.0      | 95%                                                         | ≥95.0<br>0%     | 6.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              | 时效指标       | 项目完成及时性           | 5.0      | 360 天                                                       | ≤360<br>天       | 5.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              |            | 支付进度              | 5.0      | 100%                                                        | ≥100.<br>00%    | 5.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              | 成本指标       | 业务费总量增长率          | 6.0      | 0                                                           | ≤10.0<br>0%     | 6.0  | 因疫情原因经费紧张，业务费增长率只达到上年水平。    |
|                |                                                                                                                              | 社会效益<br>指标 | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | 8.0      | 95%                                                         | ≥95.0<br>0%     | 8.0  | 无                           |
|                |                                                                                                                              |            | 服务对象投诉件数          | 6.0      | 3 件                                                         | ≤4.00<br>件      | 6.0  | 无                           |

|    |       |           |          |         |     |          |         |     |
|----|-------|-----------|----------|---------|-----|----------|---------|-----|
|    |       |           |          |         |     |          |         |     |
|    |       | 可持续影响指标   | 高风险孕妇召回率 | 8.0     | 95% | >=95.00% | 8.0     | 无   |
|    |       |           | 产前诊断失败率  | 8.0     | 1%  | <=1.00%  | 8.0     | 无   |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保健对象满意率  | 5.0     | 95% | >=95.00% | 5.0     | 无   |
|    |       |           |          | 年患者投诉次数 | 5.0 | 4次       | <=4.00次 | 5.0 |
| 总分 |       |           |          |         |     |          | 88.75   |     |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。