

2021 年度
泰宁县妇幼保健院部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-7
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5-7
第二部分 2021 年度部门决算表	7-17
一、收入支出决算总表	7-8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
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.....	14-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18-24
一、收入支出决算总体情况说明	18-19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19-20
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	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况明.....	23-24
第四部分 名词解释	25-27
第五部分 附件	27-31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇幼保健院部门的主要职责是：

(一)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成政府和卫健局下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健局行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫健局行政部门委托对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(二)、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(三)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(四)、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(五)、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生计生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(六)、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，泰宁县妇幼保健院部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县妇幼保健院	财政全额拨款	46	46

三、部门主要工作总结

2021 年泰宁县妇幼保健院主要任务是：

- 1、保障孕产妇安全分娩。孕产妇系统管理率达 85%以上。
- 2、降低孕产妇死亡率。

3、妇女常见病定期筛查率达到 90%以上。提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。

4、妇女艾滋病感染率与性病感染率得到较好控制。

5、提供多种形式的妇女心理健康指导和服务，提高妇女心理健康水平。

6、保障妇女享有避孕节育知情选择权，减少非意愿妊娠，降低人工流产率。

7、严重多发致残的出生缺陷发生率逐步下降，减少出生缺陷所致残疾。婴儿和 5 岁以下儿童死亡率分别控制在 7‰和 9‰以下；降低流动人口中婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。

8、控制儿童常见多发性疾病和艾滋病、梅毒、结核病、乙肝等重大传染性疾病。

9、低出生体重儿发生率控制在 4%以下。5 岁以下儿童贫血患病率控制在 12%以下。5 岁以下儿童生长迟缓率降低到 7%以下，低体重率降低到 5%以下。

10、降低儿童心理行为问题发生率和儿童精神疾病患病率，提高适龄儿童性与生殖健康知识普及率。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、加大妇幼卫生工作力度，保障孕产妇安全分娩，加大妇女常见病防治力度，预防和控制艾滋病、性病传播。

（二）提高妇女的营养水平，提高妇女心理健康素质，提高妇女享有生殖健康服务水平，保障妇女享有计划生育优质服务。

（三）、加强儿童保健管理和服务。

（四）、建立并完善以三级防治措施为主要内容的出生缺陷防治体系。预防、控制儿童重大疾病的发生。

（五）、提高儿童的身体素质，加强儿童生殖健康公共服务。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县妇幼保健院

单位：万元

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	469.5	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1216.7	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	34.04	八、社会保障和就业支出	31.83
		九、卫生健康支出	1690.51
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1720.23	本年支出合计	1722.34
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1634.88	年末结转和结余	1632.77
总计	3355.12	总计	3355.12

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

部门：泰宁县妇幼保健院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1720.23	469.5	0	1216.7	0	0	34.04
208			31.83	31.83	0	0	0	0	0
20805			31.83	31.83	0	0	0	0	0
2080505			16.85	16.855	0	0	0	0	0
2080506			14.98	14.98	0	0	0	0	0
210			1688.4	437.67	0	1216.7	0	0	34.04
21002			36	36	0	0	0	0	0
2100206			36	36	0	0	0	0	0
21004			1645.23	394.5	0	1216.7	0	0	34.04
2100403			1535.11	284.38		1216.7	0	0	34.04
2100408			108.12	108.12	0	0	0	0	0
2100409			2	0	0	0	0	0	0
21007			2.02	2.02	0	0	0	0	0
2100717			2.02	2.02	0	0	0	0	0
21011			5.15	5.15	0	0	0	0	0
2101102			5.15	5.15	0	0	0	0	0

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：泰宁县妇幼保健院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		31.83	31.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		31.83	31.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.85	16.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.98	14.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出		1690.51	1273.74	416.68	0	0	0
21002	公立医院		36	36	0	0	0	0
2100206	妇幼保健院		36	36	0	0	0	0
21004	公共卫生		1647.34	1230.67	416.68	0	0	0
2100403	妇幼保健机构		1537.22	1120.55	416.68	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		108.12	108.12	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		2	2	0	0	0	0
21007	计划生育事务		2.02	2.02	0	0	0	0
2100717	计划生育服务		2.02	2.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		5.15	5.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		5.15	5.15	0	0	0	0

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：泰宁县妇幼保健院

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	469.5	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	31.83	31.83	0	0
		九、卫生健康支出	854.35	854.35	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及	0	0	0	0

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	469.5	本年支出合计	886.18	886.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	717.49	年末财政拨款结转和结余	300.82	300.82	0	0
一般公共预算财政拨款	717.49					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1186.99	总计	1186.99	1186.99	0	0

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

部门：泰宁县妇幼保健院

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
	合计	886.18	469.5	416.68
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83	0
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0
210	卫生健康支出	854.35	437.67	416.68
21002	公立医院	36	36	0
2100206	妇幼保健医院	36	36	0
21004	公共卫生	811.18	394.5	416.68
2100403	妇幼保健机构	701.06	284.38	416.68
2100408	基本公共卫生服务	108.12	108.12	0
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0

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：泰宁县妇幼保健院

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	350.19	302	商品和服务支出	119.31	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	52.08	30201	办公费	7.17	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	50.66	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	28.46	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	42.22	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	103.3	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	112.14	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		350.19	公用经费合计					119.31

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

部门：泰宁县妇幼保健院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1、本部门 2021 年度没有使用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

公开 08 表

部门：泰宁县妇幼保健院

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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本部门 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

部门：泰宁县妇幼保健院

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		0	0	0

注：1. 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 1,634.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,720.23 万元，本年支出 1,722.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,632.77 万元。

(一) 2021 年收入 1,720.23 万元，比上年决算数增加 110.28 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 1,216.70 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 34.04 万元。

(二) 2021年支出1,722.34万元,比上年决算数增加562.04万元,增长49%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,305.67 万元。其中,人员支出 677.86 万元,公用支出 627.81 万元。

2. 项目支出 416.68 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 886.18 万元,比上年决算数增加 444.76 万元,增长 101%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100206 妇幼保健医院机构支出 36 万元,较上年决算数增加 32.43 万元,增长 909%。主要原因是提升妇幼保健院能力。

(二) 2100403 妇幼保健院机构 701.06 万元,较上年决算数增加 446.07 万元,增长 175%。主要原因是妇幼保健整体迁建项目支出。

(三) 2100408 基本公共卫生服务支出 108.12 万元，较上年决算数减少 19.34 万元，下降 16%。主要原因是 2021 年基本公共卫生项目减少。

(四) 2100717 计划生育服务支出 2.02 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

(五) 2101102 事业单位医疗支出 5.15 万元，较上年决算数减少 6.9 万元，下降 58%。主要原因是节省单位医疗支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)主要是本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门 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 469.50 万元，其中：

（一）人员经费 350.19 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 119.31 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0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是2021年本单位没有安排支出。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0万元下降0%。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。主要是本单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位2021年没有安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位2021年没有安排一般公共预算财政拨款公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位2021年没有安排一般公共预算财政拨款公务用车运行费。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位 2021 年没有安排一般公共预算财政拨款公务接待费，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，是部门业务费 4.3 万元，涉及财政拨款资金共计 4.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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，比上年决算数增长 0%，主要是：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 62.09 万元，其中：政府采购货物支出 62.09 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 62.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.05 万元，占授予中小企业合同金额的 6.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.5%，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 0 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 0 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 2 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县妇幼保健院 专项名称：部门业务费 年度：2021 单位：万元

预算金额	4.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		4.3	100%	4.3	100%	0	0%
目标完成情况	2021年免费孕前优生健康检查640例，为育龄妇女免费提供计划生育服务139例，免费为355对符合条件育龄群众提供地中海贫血筛查，在广场或社区进行健康教育和公益宣传活动25余次，发放健康教育材料共3000余份；定期对辖区内186个避孕药具免费发放点及24个自动取套机进行定期投放与监督。使健康教育覆盖率达90%以上。						
资金使用管理情况	2021年度业务费支出预算安排4.3万元，总投入4.3万元，资金到位4.3万元，实际使用4.3万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						

存在主要问题	1. 因疫情影响课堂授课人数;2, 因妇幼业务用房不够, 有的业务受限; 3, 没有专职的健康教育老师
相关意见建议	1. 2022 年疫情不影响授课人数; 2、2022 年妇幼保健用房有所改变; 3 加强人员的培养

二、《项目支出绩效评价报告》

泰宁县妇幼保健院部门业务

费绩效自评报告

一、项目概况

(一) 单位基本情况: 妇幼保健院核定编制 46 名, 其中管理人员 1 名, 工勤人员 1 名, 专业技术人员 44 名。按照妇幼卫生工作要求科室设置如下: 妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、信息科、婚前保健科、妇产科、儿科、新生儿科、计划生育科、护理科、放射科、健康教育科等, 以及医学检验科、医学影像科等医技科室。现有职工人数 46 人, 退休人员 15 人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据: 泰财(2021)3 号
2. 妇幼保健院部门业务费所包括的项目: 业务费 2 万元、婚检等 0.8 万元、计划服务业务费 1.5 万元。

3. 妇幼保健院部门业务费主要用于：以降低孕产妇死亡率、儿童死亡率、降低出生缺陷，提高出生人口素质，提高妇女、儿童整体健康水平为目标开展工作。

4. 妇幼保健院部门业务费 4.3 万元已全部投入使用。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：妇幼保健院部门业务费 4.3 万元已全部用于加大婚前医学检查、优生优育优教、生殖健康、艾滋病防治等科普知识的宣传力度。

（二）项目资金使用情况

2021 年度业务费支出预算安排 4.3 万元，总投入 4.3 万元，资金到位 4.3 万元，实际使用 4.3 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

为了评价 2021 年妇幼保健院部门业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财〔2015〕2 号），成立了项目绩效自评小组，通过获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，形成自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况：经评价核验，2021年业务费的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有业务费均在2021年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：4.3万元，目标完成100%。

3、产出数量目标：开设了新婚秘语、再生育、围产期心理健康等有特色的课程34堂，接受健康教育服务人数达6500人次；2021年免费孕前优生健康检查640例，为育龄妇女免费提供计划生育服务139例，免费为355对符合条件育龄群众提供地中海贫血筛查，在广场或社区进行健康教育和公益宣传活动25余次，发放健康教育材料共3000余份；定期对辖区内186个避孕药具免费发放点及24个自动取套机进行定期投放与监督。宣传婚前医学保健和预防出生缺陷知识，让婚前医学保健工作深入到最基层，覆盖每个角落。

4、产出质量目标：2021年健康教育覆盖率达95%以上。2021年我县免费孕前优生健康检查640例，覆盖率达90%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2021年该实施后，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

四、存在问题：1、因疫情影响课堂授课人数；2、因妇幼业务用房不够，有的业务受限；3、没有专职的健康教育老师服务能力有待提高。

五、有关建议：

- 1、2022年疫情不影响授课人数。
- 2、2022年妇幼保健院用房有所提高。
- 3、加强人才培养、提高妇幼卫生队伍素质。