

全南县妇幼保健院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县妇幼保健院概况

- 一、部门主要职责
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县妇幼保健院概况

一、部门主要职能

1、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。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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等。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即全南县妇幼保健院。

本部门 2021 年年末实有人数 129 人，其中在编在岗人员 29 人，聘用人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5047.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1231.34 万元，下降 100%；本年收入合计 5047.32 万元，较 2020 年增加 1922.9 万元，增长 61.54%，主要原因是：收入全南县中西医结合医院建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2401.42 万元，占 47.6%；事业收入 2221.24 万元，占 44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 424.67 万元，占 8.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5047.32 万元，其中本年支出合计 4928.31 万元，较 2020 年增加 753.8 万元，增长 18.05%，主要原因是：支出全南县中西医结合医院建设项目资金；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 2770.54 万元，占 56.21%；项目支出 2157.77 万元，占 43.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2394.8 万元，决算数为 2401.42 万元，完成年初预算的 100.27%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 2394.8 万元，决算数为 2401.42 万元，完成年初预算的 100.27%，主要原因是：完成预算目标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 232.79 万元，较 2020 年增加 6.29 万元，增长 2.77 %，主要原因是：岗位晋升，正常薪金增加。

（二）商品和服务支出 3.88 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.98 万元，较 2020 年减少 1.17 万元，下降 14.35 %，主要原因是：退休人员因过世减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.85 万元，决算数为 3.88 万元，完成预算的 30.19 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.12 万元，决算数为 1.06 万元，完成预算的 25.72 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 12

批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因按无车辆采购需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.73 万元，决算数为 2.82 万元，完成预算的 32.3%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按要求是根据 2020 年决算数填报，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国

有资产占用情况表》。本单位共有车辆 3 辆，其中车辆中的其他用车主要是救护车。

本单位单价 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 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元占项目支出总额的 0 %。

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，三是整体支出使用效果达到预期值。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。