

# 2021 年汕尾市妇幼保健院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市妇幼保健院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕尾市妇幼保健院 2021 年部门决算表

- 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：汕尾市妇幼保健院 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕尾市妇幼保健院概况**

### **一、单位主要职责**

贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；负责全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。协助卫生行政部门贯彻实施重大妇幼公共卫生项目。

### **二、单位机构设置**

汕尾市妇幼保健院内设 13 个科室，分别是：门诊部、妇产科、儿科、检验科、药房、B 超科、放射科、院部办公室、保健科、医务科、护理部、财务科、药械科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市妇幼保健院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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	739.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,057.19	五、教育支出	35	25.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.74
	9		九、卫生健康支出	39	1,674.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,796.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,766.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.25	年末结转和结余	59	62.05
<b>总计</b>	30	1,828.15	<b>总计</b>	60	1,828.15

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。

## 收入决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,796.90	739.71	0.00	1,057.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,796.90	739.71	0.00	1,057.19	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,704.80	647.61	0.00	1,057.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,458.42	401.23	0.00	1,057.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,442.97	385.78	0.00	1,057.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,796.90	739.71	0.00	1,057.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	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：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,766.10	1,483.39	282.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,766.10	1,483.39	282.71	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,674.01	1,391.29	282.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	258.32	0.00	258.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	258.32	0.00	258.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,406.00	1,381.61	24.39	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,382.44	1,381.61	0.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,766.10	1,483.39	282.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	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

单位：汕尾市妇幼保健院

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	739.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.74	19.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	677.35	677.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.36	32.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	739.71	<b>本年支出合计</b>	59	769.44	769.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.25	年末财政拨款结转和结 余	60	1.51	1.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	770.96	<b>总计</b>	64	770.96	770.96	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	769.44	486.73	282.71
205	教育支出	25.00	25.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	769.44	486.73	282.71
210	卫生健康支出	677.35	394.63	282.71
21002	公立医院	258.32	0.00	258.32
2100299	其他公立医院支出	258.32	0.00	258.32
21004	公共卫生	409.34	384.95	24.39
2100403	妇幼保健机构	385.78	384.95	0.83
2100409	重大公共卫生服务	23.56	0.00	23.56
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
301	工资福利支出	408.50	302	商品和服务支出	61.70
30101	基本工资	154.26	30201	办公费	17.50
30102	津贴补贴	89.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	80.49	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.08	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	3.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.23
30302	退休费	13.89	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	422.38		公用经费合计	64.35

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

单位：汕尾市妇幼保健院

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
7.60	0.00	5.70	0.00	5.70	1.90	2.99	0.00	2.85	0.00	2.85	0.14

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

单位：汕尾市妇幼保健院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市妇幼保健院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



### 第三部分：汕尾市妇幼保健院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕尾市妇幼保健院 2021 年度总收入 1,828.15 万元，其中本年收入 1,796.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 739.71 万元，比上年决算数增加 280.01 万元，增长 60.91%。主要变动情况：一是专项资金增加，二是人员经费有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 1,057.19 万元，比上年决算数增加 89.18 万元，增长 9.21%。主要变动情况：一是财政局拨付周转金，二是医保中心预拨结算款。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7.76 万元，下降 100.00%。主要变动情况：主要是新冠疫情捐助。

##### （二）年度支出总体情况

汕尾市妇幼保健院 2021 年度总支出 1,828.15 万元，其中本年支出 1,766.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,483.39 万元,比上年决算数增加 96.27 万元,增长 6.94%。主要变动情况:办公费用增加。

2. 项目支出 282.71 万元,比上年决算数增加 127.53 万元,增长 82.18%。主要变动情况:当年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入合计 739.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 739.71 万元,比上年决算数增加 280.01 万元,增长 60.91%;主要变动情况:一是专项资金增加,二是人员经费有所增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:与上年决算数持平

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市妇幼保健院 2021 年度财政拨款支出合计 769.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 769.44 万元,比年初预算数

增加 29.74 万元，增长 4.02%；主要变动情况：上年度尚未用完的专用资金在本年度支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

汕尾市妇幼保健院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 7.60 万元的 39.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 5.70 万元的 50.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 5.70 万元的 50.00%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.90 万元的 7.37%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，

占 95.3%；公务接待费支出 0.14 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.85 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于行政公务使用。其中保有量比国有资产占有情况中的车辆数少 2 辆，不一致原因主要是一辆救护车属于特种专业技术用车，不是公务用车，目前已坏；另外一辆是摩托车，目前已坏。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人。主要包括接待妇幼专家指导工作餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 49.98 万元，其中：政府采购货物支出 49.98 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 49.98 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 49.98 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：2 辆为公务用车；1 辆摩托车，现在已坏。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 769.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体

支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 770.95 万元，执行数 769.44 万元，完成预算的 99.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过租赁先进超声设备，购置检验、心电设备，加强技术人员队伍建设我院超声科出生缺陷综合防控 NT、中晚孕超声大排畸项目已成为全市龙头项目，2021 年汕尾市出生缺陷综合防控项目被列为全市民生实事之一，通过一系列措施，圆满完成了 2021 年工作任务，提高了出生缺陷防控项目综合服务能力；2021 年我院完成了智慧门诊建设，实现网上挂号、缴费、现场叫号等功能，群众满意度及医务人员满意度均高于 2020 年我市上年水平；2020 年 3 月我院因综合楼结构安全问题紧急搬迁至汕尾市人民医院以来，因业务场所限制，只开展门诊业务，营业收入大幅减低，财政核拨编制有限，补助资金有效补充了薪酬资金缺口，稳定了专业技术人才队伍；通过加大宣传力度，有力保障了基本公共卫生项目和重大妇幼公共卫生项目的实施。。

发现的问题及原因主要是 1、智慧医院建设要求越来越高，信息化建设资金投入资金较大。2、在汕尾市妇幼保健院择址新建项目完成之前，急需解决业务场地问题，提高医院营收能力，稳定专业技术人才队伍。3、汕尾市妇幼保健院综合服务能力有待进一步提升。下一步改进措施主要是鉴于汕尾市妇幼保健院的现实情况，全方位加大扶持力度。针对项目资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。