新疆塔城地区裕民县妇幼保健院2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

裕民县妇幼保健院主要职能：

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. 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10. 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、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县妇幼保健院2021年度，实有人数70人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县妇幼保健院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县妇幼保健院决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：药房、室化验、B超室、骨密度室、心电图、儿科诊室、围保科诊室、妇科诊科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入918.04万元，与上年相比，增加99.52万元，增长12.16%，主要原因是：2021年度人口和计划生育服务中心与本单位合并，经费增加。本年支出987.95万元，与上年相比，增加248.12万元，增长33.54%，主要原因是：2021年度人口和计划生育服务中心与本单位合并，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入918.04万元，其中：财政拨款收入669.45万元，占72.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入248.59万元，占27.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出987.95万元，其中：基本支出864.91万元，占87.55%；项目支出123.04万元，占12.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入669.45万元，与上年相比，增加139.74万元，增长26.38%。主要原因是：2021年度人口和计划生育服务中心与本单位合并，经费增加。财政拨款支出669.45万元，与上年相比，增加139.54万元，增长26.33%，主要原因是：2021年度人口和计划生育服务中心与本单位合并，经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数414.40万元，决算数669.45万元，预决算差异率61.55%，主要原因是：2021年度人口和计划生育服务中心与本单位合并，经费支出增加。财政拨款支出年初预算数414.40万元，决算数669.45万元，预决算差异率61.55%，主要原因是：2021年度人口和计划生育服务中心与本单位合并，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出669.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休22.17万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.37万元;  
 2100403 妇幼保健机构332.95万元;  
 2100408 基本公共卫生服务104.05万元;  
 2100409 重大公共卫生服务10.37万元;  
 2100499 其他公共卫生支出8.62万元;  
 2100717 计划生育服务77.66万元;  
 2101102 事业单位医疗28.80万元;  
 2210201 住房公积金35.45万元。

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546.41万元，其中：

人员经费538.92万元，包括：基本工资180.95万元、津贴补贴167.09万元、奖金50.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.37万元、职工基本医疗保险缴费21.53万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金35.45万元、医疗费4.29万元、退休费5.95万元、医疗费补助19.18万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

公用经费7.49万元，包括：工会经费5.44万元、福利费2.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.12万元，比上年增加1.02万元，增长92.73%，主要原因是由于疫情，下乡培训、督导检查等工作增加，导致燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占100%，比上年增加1.02万元，增长92.73%，主要原因是：由于疫情，下乡培训、督导检查等工作增加，导致燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.12万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用维修费，燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.00万元，决算数2.12万元，预决算差异率-29.33%，主要原因是：本年度压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数3.00万元，决算数2.12万元，预决算差异率-29.33%，主要原因是：本年度压缩三公经费支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县妇幼保健院（事业单位）公用经费7.49万元，比上年减少1.09万元，降低12.70%，主要原因是本年度压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额29.38万元，其中：政府采购货物支出29.38万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋6153.81（平方米），价值1,344.05万元。车辆5辆，价值88.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是：下乡专用车2辆，救护车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是居民健康意识提高；二是是提高了居民对公共卫生知识的了解，懂得了如何预防各种疾病。发现的问题及原因：一是是档案信息登记不全，随访不到位；二是项目资金发放不及时。下一步改进措施：一是是积极开展公共卫生工作，及时合理支付项目资金；二是加强项目实施管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》