进贤县妇幼保健院单位2021年度决算

**目 录**

第一部分 进贤县妇幼保健院单位概况

一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 进贤县妇幼保健院单位概况

一、单位主要职责

进贤县妇幼保健院是一所集保健、预防、医疗、康复、培训于一体的二级甲等妇幼保健专科医院。始建于1958年，60年发展成为今天的进贤县妇幼保健计划生育服务中心，承担着全县妇幼保健职能、妇幼专科医疗服务及进贤县89万人口的基本医疗服务。医院位于进贤县农夫路32号，占地面积2.3亩，业务用房3046平方米，床位编制数60张，实际开放床位38张。医院门诊大楼设有妇科、产科、乳腺专科、计划生育科、中医妇科、中医儿科、内儿科、妇保科、儿童保健科、康复科、计划生育药具科等10多个特色科室。开设手术室、影像科、心电图室、检验科、妇科治疗室、阴道镜室、盆底功能治疗室等医辅医技科室，承担着全县妇幼保健职能、妇幼专科医疗服务及进贤县89万人口的基本医疗服务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构。

本单位2021年年末实有人数126人，其中在职人员 54人，聘用人员60人，其他人员12人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。

第二部分 2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 1,361.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,022.32 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.83 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,460.90 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.07 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 　 | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 60.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,384.10 | 本年支出合计 | 58 | 2,577.81 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配  | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 193.70 |  年末结转和结余  | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 　 |  | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,577.81 | **总计** | 62 | 2,577.81 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 2,384.10 | 1,361.78 | 0.00 | 1,022.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 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 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,327.20 | 1,304.88 | 0.00 | 1,022.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,647.93 | 625.61 | 0.00 | 1,022.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 |  妇幼保健医院 | 1,598.25 | 575.93 | 0.00 | 1,022.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 49.68 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 237.51 | 237.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 369.79 | 369.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 249.74 | 249.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 109.10 | 109.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 71.37 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 |  | 202年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,577.81 | 1,655.16 | 922.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,460.90 | 1,598.25 | 862.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,647.93 | 1,598.25 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 |  妇幼保健医院 | 1,598.25 | 1,598.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 49.68 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 237.51 | 0.00 | 237.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 37.51 | 0.00 | 37.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 369.79 | 0.00 | 369.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 249.74 | 0.00 | 249.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 109.10 | 0.00 | 109.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 205.07 | 0.00 | 205.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 133.70 | 0.00 | 133.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 71.37 | 0.00 | 71.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 1,361.78 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,438.58 | 1,438.58 | 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 |
| 　 | 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 | 12.07 | 12.07 | 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 |
| 　 | 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 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,361.78 | **本年支出合计** | 59 | 1,555.48 | 1,495.48 | 60.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 193.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 133.70 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 60.00 |  | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 1,555.48 | **总计** | 64 | 1,555.48 | 1,495.48 | 60.00 | 0.00 |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,495.48 | 632.83 | 862.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.83 | 44.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.83 | 44.83 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,438.58 | 575.93 | 862.65 |
| 21002 | 公立医院 | 625.61 | 575.93 | 49.68 |
| 2100206 |  妇幼保健医院 | 575.93 | 575.93 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 49.68 | 0.00 | 49.68 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 237.51 | 0.00 | 237.51 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 37.51 | 0.00 | 37.51 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 369.79 | 0.00 | 369.79 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 249.74 | 0.00 | 249.74 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 109.10 | 0.00 | 109.10 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 205.07 | 0.00 | 205.07 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 133.70 | 0.00 | 133.70 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 71.37 | 0.00 | 71.37 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 12.07 | 12.07 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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** | 486.90 | **302** | **商品和服务支出** | 145.93 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 360.00 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 50.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.73 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.10 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.07 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.00 | 30215 |  会议费 | 1.16 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.74 | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.12 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 138.81 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补贴 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.11 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 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 | 486.90 | 公用支出合计 | 145.93 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 　 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 34.00 | 5.23 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 25.00 | 2.11 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 | 15.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.00 | 2.11 |
|  3.公务接待费 | 6 | 9.00 | 3.12 |
|  （1）国内接待费 | 7 | - | 3.12 |
|  其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 30 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 398 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门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。 |
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |

|  |
| --- |
| 国有资产占用情况表 |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：进贤县妇幼保健所 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
|  2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 8 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 1 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2577.81万元，其中年初结转和结余193.7万元，较2020年减少144.36万元，下降5.3%；本年收入合计2384.1万元，较2020年减少151.31万元，下降5.97%，主要原因是：业务量减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1361.78万元，占57.12%；事业收入1022.32万元，占42.88%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2577.81万元，其中本年支出合计2577.81万元，较2020年增加49.35万元，增加1.95%，主要原因是：业务扩展，人员增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少193.7万元，增长100%，主要原因是：专项资金无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1655.16万元，占64.21%；项目支出922.65万元，占35.79%；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

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为915.77万元，决算数为1555.48万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.6万元，决算数为44.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员基数增加。

(四)卫生健康支出年初预算数为866.77万元，决算数为1438.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：含当年国家项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为11.4万元，决算数为12.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整基数。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新冠疫情经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出632.83万元，其中：

（一）工资福利支出486.9万元，较2020年减少370.69万元，下降43.22%，主要原因是：综合奖减少。

（二）商品和服务支出145.93万元，较2020年增加145.93万元，增加100%，主要原因是：上年度未填报。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0万元，较2020年减少89.74万元，下降100%，主要原因是：本年度增加固定资产。

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34万元，决算数为5.23万元，完成预算的15.38%，决算数较2020年增加2.13万元，增长68.71%，其中：

（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 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为3.12万元，完成预算的34.67%，决算数较2020年增加3.12万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际使用费用。全年国内公务接待30批，累计接待398人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：实际使用费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，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%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为2.11万元，完成预算的21.1%，决算数较2020年减少0.99万元，下降31.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际使用费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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63.03万元，其中：政府采购货物支出63.03万元、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100%，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是妇幼保健专业用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金624.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生”、“计划生育服务”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出624.79万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在县级部门决算中反映基本公共卫生及计划生育服务项目绩效自评结果。

“基本公共卫生”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， “基本公共卫生”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.84万元，执行数为33.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年孕期接受“艾梅乙”检测与咨询率达100%，婚前接受“艾梅乙”检测与咨询率达100%，对相应服务人员的培训覆盖率达100%；二是最大限度的减少因母婴传播造成的儿童感染。

附：《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 城镇困难妇女两癌筛查项目 |
| 地方主管部门 | 进贤县卫健委 | 资金使用单位 | 进贤县妇幼保健院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A) | 全年执行数(B) | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 45.804 | 45.804 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转结余 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 宫颈癌任务数6000人，乳腺癌任务数2000人 | 宫颈癌任务数6000人，实际检查6000人，完成率100%，乳腺癌任务数2000人，实际检查2000人，完成率100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施  |
| 产出指标 | 数量指标（20分） | 指标1： 宫颈癌免费检查 | 80人 | 80人 | 　 |
| 指标2： 乳腺癌免费检查 | 80人 | 80人 | 　 |
| 质量指标（15分） | 指标1： 宫颈癌检查患病人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标2： 生殖道感染人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标3： 子宫及宫颈良性疾病人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标4： TCT异常/可疑人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标5： 宫颈病变人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标6： 乳腺良性疾病 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标7： 乳腺病变人数 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 时效指标（5分） | 指标：任务完成时间 | 2021/1/1 | 2021/12/31 | 　 |
| 成本指标（10分） | 指标：经费 | 45.804万元 | 45.804万元 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： 目标任务的完成率 | 100% | 100.00% | 　 |
| 指标2： 宫颈癌患病率 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 指标3： 乳腺癌患病率 | 逐年降低 | 逐年降低 | 　 |
| 生态效益指标 | ······ | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：宫颈癌、乳腺癌相关知识的宣传力度 | 逐年提升 | 逐年提升 | 　 |
| 指标2：TCT诊断正确率 | 逐年提升 | 逐年提升 | 　 |
| 指标3：彩超诊断正确率 | 逐年提升 | 逐年提升 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标： 群众对两癌免费检查服务满意度 | 满意 | 满意 | 　 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投稿到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
|  4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|  5.定性指标，资金使用单位分别按照0%（含）-100%、60（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时按照资金额度加权平均计算完成值。 |

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。