

附件 1：（参考）

2021 年度

白山市妇幼保健院计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

### 二、收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

.....根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省事业单位分类实施方案》和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。设立白山市妇幼保健院，为隶属于白山市卫生和计划生育委员会的公益一类事业单位。承担全市公共卫生服务体的妇幼保健职能，开展妇女保健服务，开展儿童健康服务，加强儿童早期综合发展、营养，开展妇科，产科临床业务收治妇女常见病多发病，并对孕产妇开展产前检查，诊断与接生。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为公益性一类全额财政拨款事业单位，2017年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个

## 三、人员情况

（1）、在职人员149人，较上年减少3人，主要在职人员转退休3人、退休人员135人，较上年增加3人，主要因在职人员转退休3人，离休人员1人，无变动。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 949.68   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 3429.06  | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 2.7      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.82    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 6787.32  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 39.27    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 686.7    |
| 本年收入合计           | 27 | 4,381.43 | 本年支出合计          | 58 | 7,539.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 2110.26  | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1189.52  | 年末结转和结余         | 60 | 142.11   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,681.22 | 总计              | 62 | 7,681.22 |



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

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 项目           |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入     | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计           |                  | 4,381.43   | 949.68     |                | 3,429.05 |          |                      | 2.7  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.69      | 14.69      |                |          |          |                      |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.69      | 14.69      |                |          |          |                      |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.91       | 8.91       |                |          |          |                      |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.13       | 1.13       |                |          |          |                      |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65       | 4.65       |                |          |          |                      |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4,328.49   | 896.74     |                | 3,429.05 |          |                      | 2.7  |
| 21002        | 公立医院             | 117.00     | 117.00     |                |          |          |                      |      |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 117.00     | 117.00     |                |          |          |                      |      |
| 21004        | 公共卫生             | 4,175.53   | 743.78     |                | 3,429.05 |          |                      | 2.7  |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 4,146.60   | 714.85     |                | 3,429.05 |          |                      | 2.7  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 28.93      | 28.93      |                |          |          |                      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 35.97      | 35.97      |                |          |          |                      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 33.85      | 33.85      |                |          |          |                      |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.21       | 0.21       |                |          |          |                      |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.91       | 1.91       |                |          |          |                      |      |
| 221          | 住房保障支出           | 38.25      | 38.25      |                |          |          |                      |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 38.25      | 38.25      |                |          |          |                      |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 38.25      | 38.25      |                |          |          |                      |      |

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

公开 03 表

金额单位：万

元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 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       |                  | 7,539.10 | 6,053.52 | 1,485.58 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.82    | 25.82    |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.82    | 25.82    |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.05    | 20.05    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.13     | 1.13     |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65     | 4.65     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 6,787.32 | 5,988.44 | 798.88   |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 255.00   |          | 255.00   |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 255.00   |          | 255.00   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 6,446.85 | 5,952.47 | 494.38   |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 6,393.70 | 5,952.47 | 441.23   |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 5.70     |          | 5.70     |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 47.45    |          | 47.45    |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.97    | 35.97    |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 33.85    | 33.85    |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.21     | 0.21     |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.91     | 1.91     |          |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 49.50    |          | 49.50    |        |      |           |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 49.50    |          | 49.50    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 39.26    | 39.26    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.26    | 39.26    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.26    | 39.26    |          |        |      |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出      | 686.70   |          | 686.70   |        |      |           |
| 23401    | 基础设施建设           | 686.70   |          | 686.70   |        |      |           |
| 2340101  | 公共卫生体系建设         | 686.70   |          | 686.70   |        |      |           |

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

公开 04

表

金额单

位：万元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 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  | 949.68 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 26.82  | 25.82      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 1245.3 | 1245.3     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象    | 50 |        |            |             |              |



|              |    |          |                 |    |          |          |        |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
|              | 8  |          | 等支出             |    |          |          |        |  |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 39.27    | 39.27    |        |  |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |        |  |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |        |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |        |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |        |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |        |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |        |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 686.7    |          | 686.7  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 949.68   | 本年支出合计          | 59 | 1,997.09 | 1,310.39 | 686.70 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 1189.52  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 142.11   | 142.11   |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 502.82   |                 | 61 |          |          |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 686.7    |                 | 62 |          |          |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |        |  |
| 总计           | 32 | 2,139.20 | 总计              | 64 | 2,139.20 | 2,139.20 | 686.70 |  |

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

公开 05 表

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

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 |
|          |      |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |

| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4 | 5      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|--------|
| 合计      |                  | 502.82 | 148.99 | 148.99 |   | 353.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.13  | 11.13  |        |   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.13  | 11.13  |        |   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.13  | 11.13  |        |   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |        | 11.13  |   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |        |   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 490.67 | 136.84 |        |   | 353.83 |
| 21002   | 公立医院             | 138.00 |        |        |   | 138.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 138.00 |        |        |   | 138.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 215.34 | 136.84 |        |   | 78.50  |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 136.84 | 136.84 | 136.84 |   |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 5.70   |        |        |   | 5.70   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 72.79  |        |        |   | 72.79  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |        |        |   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           |        |        |        |   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |        |        |        |   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |        |        |        |   |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 137.34 |        |        |   | 137.34 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 137.34 |        |        |   | 137.34 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.02   | 1.02   |        |   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.02   | 1.02   |        |   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.02   | 1.02   | 1.02   |   |        |

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

公开 06

表

金额单

位：万元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 人员经费 |      |     | 公用经费 |      |     |      |      |     |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |



|       |                |        |       |           |      |       |             |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 930.70 | 302   | 商品和服务支出   | 2.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |  |
| 30101 | 基本工资           | 828.34 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |  |
| 30103 | 奖金             | 21.35  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.13   | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.65   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.85  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.21   | 30209 | 物业管理费     | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.91   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 39.27  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助        |  |
| 30119 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.05  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费            | 13.91  | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费            | 6.13   | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 399   | 其他支出        |  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与          |  |



|        |             |        |        |           |  |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|------|
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 950.75 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 2.00 |

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

公开 07 表

金额单位：万

元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

说明：本单位无三公经费



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 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<br>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           |             | 686.70  |      | 686.70 |      |      |         |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 686.70  |      | 686.70 |      |      |         |
| 23401        | 基础设施建设      | 686.70  |      | 686.70 |      |      |         |
| 2340101      | 公共卫生体系建设    | 686.70  |      | 686.70 |      |      |         |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2021 年度

| 项目名称           |                                                               | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |                              |       |                                    |     |      |                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|-----|------|---------------------|
| 主管部门           |                                                               | 白山市卫生健康委员会                |                              | 实施单位  | 白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）          |     |      |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                               |                           | 年初预算数                        | 全年预算数 | 全年执行数                              | 分值  | 执行率  | 得分                  |
|                |                                                               | 年度资金总额：                   | 138                          | 138   | 138                                | 10  | 100% | 100                 |
|                |                                                               | 其中：财政拨款                   | 138                          | 138   | 138                                | 10  | 100% | 100                 |
|                |                                                               | 上年结转资金                    |                              |       |                                    | —   |      | —                   |
|                |                                                               | 其他资金                      |                              |       |                                    | —   |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |                           |                              |       | 实际完成情况                             |     |      |                     |
|                | 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |                           |                              |       | 2020 年，对于公立医院取消药品加成后，给予市级医院医疗补偿款项。 |     |      |                     |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级批标                                                          | 二级指标                      | 三级指标                         | 年度指标值 | 实际完成值                              | 分值  | 得分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                                                          | 数量指标                      | 指标 1：公立医院医疗服务收入              | ≥90%  | 100%                               | 45  | 45   |                     |
|                |                                                               | 质量指标                      | 指标 1：公立医院平均住院日较上年            | ≥90%  | 100%                               | 45  | 45   |                     |
|                |                                                               | 成本指标                      | 指标 1：公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | ≥90%  | 100%                               | 45  | 45   |                     |
|                |                                                               | 可持续影响指标                   | 指标 1：实现收支平衡                  | ≥90%  | 100%                               | 45  | 45   |                     |
|                | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标                 | 指标 1：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度     | ≥90%  | 100%                               | 45  | 45   |                     |
| 总分             |                                                               |                           |                              |       |                                    | 100 |      |                     |



| 2021 年度      |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                               |                     |                                                   |      |      |                     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------|------|---------------------|--|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                         | 重大疾病预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目 |                               |                     |                                                   |      |      |                     |  |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                         | 白山市卫生健康委员会              |                               | 实施单位                | 白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）                         |      |      |                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 年初预算<br>数                     | 全年预算数               | 全年执行<br>数                                         | 分值   | 执行率  | 得分                  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额:                 | 35                            | 35                  | 35                                                | 10   | 100% | 100                 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         | 其中:财政拨款                 | 35                            | 35                  | 35                                                | 10   | 100% | 100                 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         | 上年结转<br>资金              |                               |                     |                                                   | —    |      | —                   |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         | 其他<br>资金                |                               |                     |                                                   | —    |      | —                   |  |
| 年度           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                               |                     | 实际完成情况                                            |      |      |                     |  |
| 总体           |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                               |                     |                                                   |      |      |                     |  |
| 目标           | 通过完成以下几个方面的目标： 1. 全市所有县（市、区）100%免费开展孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝筛查。2、地市级对县级完成 2 次技术指导；3、提供相应服务的人员培训每年至少一次，覆盖率达到 90%以上。4、完成网络信息上报。5、市级完成项目物质采买工作。6、开展项目宣教工作。达到为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平的目标。 |                         |                               |                     | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。 |      |      |                     |  |
| 绩            | 一级批标                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                    | 三级指标                          | 年度指标值               | 实际完成<br>值                                         | 分值   | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
| 效            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                    | 指标 1：每<br>年开展项<br>目质量控<br>制   | ≥90%                | 100%                                              | 45   | 45   |                     |  |
| 指            |                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标                    | 指标 1：提<br>供市级培<br>训的人员<br>覆盖率 | ≥90%                | 100%                                              | 45   | 45   |                     |  |
| 标            |                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指<br>标             | 指标 1：健<br>康水平不<br>断提高         | ≥90%                | 100%                                              | 45   | 45   |                     |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度                     | 服务对象满意<br>度指标                 | 指标 1：孕<br>产妇满意<br>度 | ≥100%                                             | 100% | 45   | 45                  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                         | 指标                      |                               |                     |                                                   |      |      |                     |  |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                               |                     |                                                   | 100  |      |                     |  |

## 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 年事业收入 3429.06 万元，比上年减少 431.58 万元，公共预算财政拨款 699.53 元，比上年减少 1038.19123 万元，其他收入 2.7 万元，比上年增加 0.82 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4381.43 万元，其中：财政拨款收入 949.68 万元，占 21.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3429.06 万元，占 78.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 2.7 万元，占 0.06%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7539.10 万元，其中：基本支出 6053.52 万元，占 80.2%；项目支出 1485.58 万元，占 19.7 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 148.99 万元，占 1.97 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 699.53 ,财政拨款支出总计



502.82 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入比上年减少 1038.18 万元，（降低）59.74%。主要原因：人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502.82 万元，占本年支出合计的 6.66%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）1234.89 万元，（降低）71.06 %。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 502.82 万元，主要用于以下方面：一般公共卫生健康支出 215.34 万元，占 42.82%；社会保障就业支出（类）支出 286.46 万元，占 56.97%；住房保障支出（类）支出 1.02 万元，占 0.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 699.53 万元，支出决算为 502.82 万元，完成年初预算的 71.87 %。其中：

1.事业单位离退休（2080502）年初预算数为 11.13 万元，支出决算数为 11.13 万元，完成年初预算的 100%。

2.其他公立医院支出（2100299）年初预算数为 138 万元，支出决算数为 138 万元。完成年初预算的 100%。

3.基本公共卫生服务（2100408）年初预算 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元。完成年初预算的 100%。

4.重大公共卫生服务 ( 2100409 ) 年初预算 72.79 万元 , 支出决算为 72.79 万元。完成年初预算的 100%。

5.住房公积金 ( 2210201 ) 年初预算 1.02 万元 , 支出决算为 1.02 万元。完成年初预算的 100%。

6 . 妇幼保健机构 ( 2100403 ) 年初预算 136.84 万元 , 支出决算为 136.84 万元。完成年初预算的 100%。

7.其他卫生健康支出( 2109999 )年初预算 137.34 万元 , 支出决算为 137.34 万元。完成年初预算的 100%。

#### 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 502.82 万元 , 其中 : 人员经费 148.99 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职 ( 役 ) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、因公出国 ( 境 ) 费、维修 ( 护 ) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用



燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大(小)于预算数的主要原因……。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)：……。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是.....；

公务用车运行支出 0 万元，主要是.....。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是.....。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于.....。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括.....。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于.....。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 686.70 万元；本年收入 0 万元；本年支出 686.70 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.公共卫生体系建设（2340101）政府性基金财政拨款支出为 686.70 万元，主要用于抗疫国债安排的支出。完成年初预算的 100%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）无此类情况。



## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目和重大疾病预防艾滋病项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 173 万元，绩效自评率为 100%。

### (二) 绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 重大疾病预防艾滋病项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率为 100%。

(2) 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，执行率为 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 事业运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是……。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 577.36 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 577.36 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，占授予中小企业合同金额的 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 100 %。。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市妇幼保健计划生育服务中心（白山市妇幼保健院）共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 5 台；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收



入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。