

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市
妇幼保健院单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健。

6、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。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。

7、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、2021 年重点工作完成情况

1、完成了全市妇幼卫生信息数据的收集、整理、审核、汇总和上报。截止 2021 年 10 月，全市辖区住院分娩率 99.86%；孕产妇系统管理率 98.23%；3 岁以下儿童系统管理率 98.33%；5 岁以下儿童死亡率 5.22%；婴儿死亡率 3.26%；新生儿死亡率 1.30%；孕产妇死亡 1 人。全市助产机构剖宫产率 56.62%，新筛率 95.56%，听筛率 96.48%。婚前医学检查婚检 91.27%。除孕产妇死亡率未达标外，其余均达国家相关目标要求。

2、完成了国家级三网监测及人群出生缺陷监测任务。对全市所有镇乡开展了孕产妇死亡及 5 岁以下儿童死亡监测。按时上报孕产妇死亡及 5 岁以下儿童死亡监测报表及死亡报告卡。

3、认真开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。防艾办制定了峨眉山市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作督导计划，组织专人对全市各级医疗机构进行预防艾滋病母婴传播专项工作督导和质控，针对存在的问题提出整改意见并回复。为艾滋病感染孕产妇所生婴儿提供随访和艾滋病检测服务，对艾滋病阳性孕产妇建立一对一管理，全年管理阳性孕产妇 5 人，其中终止妊娠 3 人，在孕 2 人。

4、完成了农村育龄妇女增补叶酸项目。对备孕农村妇女发放叶酸，定期随访。

5、完成了宫颈癌、乳腺癌筛查工作任务。从 2021 年 4 月启动了“两癌”检查工作，9 月圆满完成了目标人群的筛查任务。

宫颈癌筛查任务数 1500 人，实际检查人数 1507 人，完成率 100%，确诊宫颈癌患者 0 人。乳腺癌筛查任务数 1300 人，实际检查人数 1307 人，完成率 100%，确诊乳腺癌 0 例。

6、依法规范开展婚前、孕前医学检查工作。截止 10 月，婚前医学检查 1833 对，婚检率 92.3%。孕前优生健康检查 1558 对，完成率 155.8%。

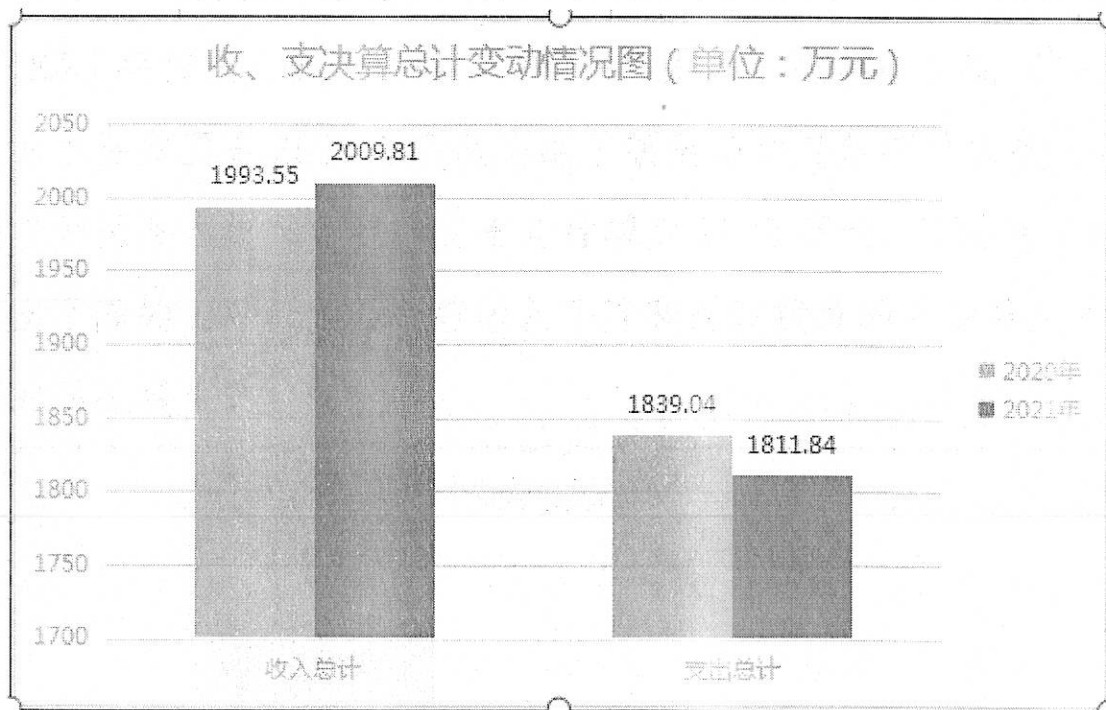
7、完成了新冠病毒疫苗接种任务，抽调大量工作人员进行疫苗接种工作。9 月份起，进入了疫苗接种攻坚阶段，我院又分别到养老院、乡村、学校等多地流动设点接种疫苗。截止 12 月 25 日，我院累计投入了 1338 人次医务人员参与新冠疫苗接种工作，累计完成了 266429 剂新冠疫苗接种。

8、增设中医科，提高医院服务能力。按照国家“十三五”规范要求，积极开展中医科建设，今年 10 月通过了中医科设置的审批，医院积极开展中医治疗、中医理疗、中医康复等工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2009.81 万元、支出总计 1811.84 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 16.26 万元，增长 0.82%，收入增长的主要原因是 2021 年我院完成了新冠病毒疫苗接种任务，收到接种医务人员服务费；支出总计减少 27.2 万元，下降 1.48%，支出下降的主要原因是医疗收入下降和财政拨款的减少导致支出的同比减少。

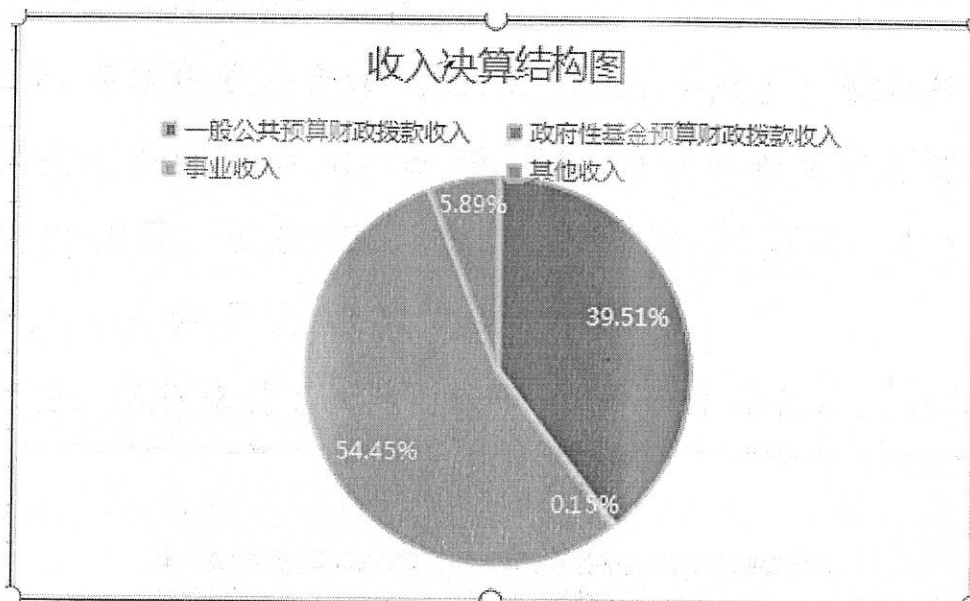


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2009.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.11万元，占39.51%；政府性基金预算财政拨款收入2.92万元，占0.15%；事业收入1094.34万元，占54.45%；其他收入118.44万元，占5.89%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

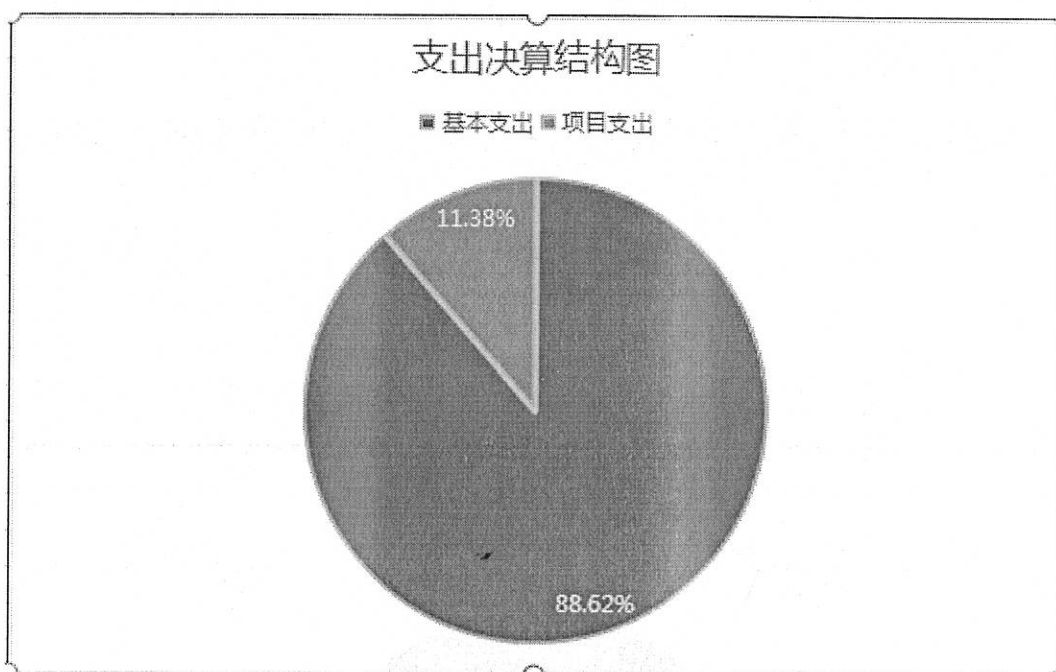


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1811.84万元，其中：基本支出1605.63万元，占88.62%；项目支出206.21万元，占11.38%；。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

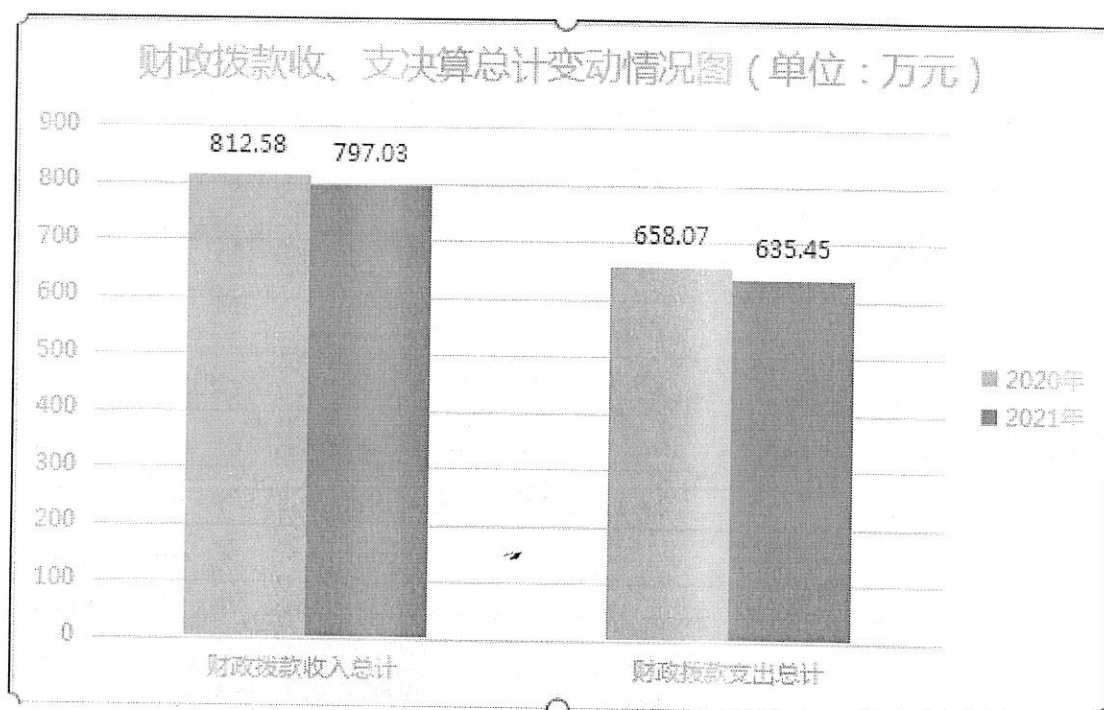


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 797.03 万元、支出总计 635.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 15.55 万元，下降 1.91%，主要变动原因是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款都减少了；财政拨款支出总计减少 22.62 万元，下降 3.44%，主要变动原因是财政拨款收入的减少导致支出的同比减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

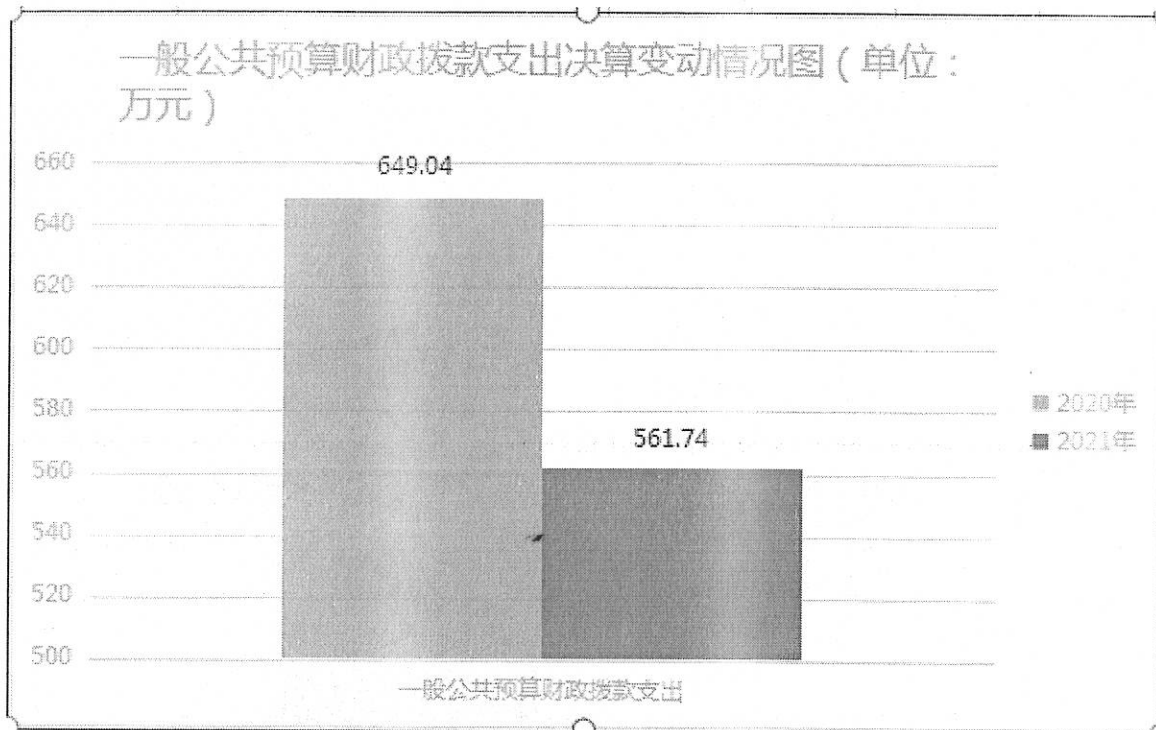


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 561.74 万元, 占本年支出合计的 31.00%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 87.3 万元, 下降 13.45%。主要变动原因是一般公共预算的项目支出拨款的减少。

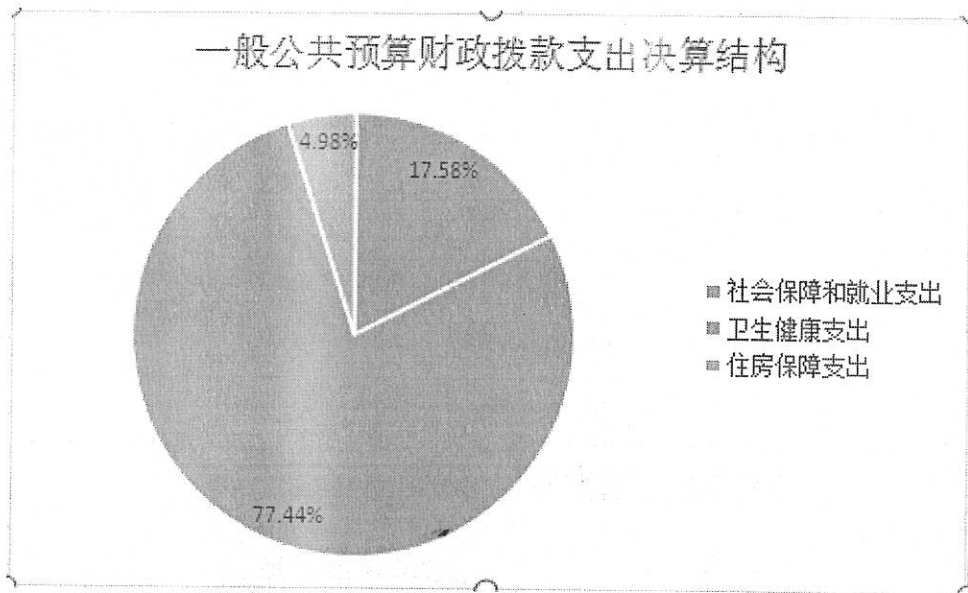


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 561.74 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 98.74 万元, 占 17.58%; 卫生健康支出 435.02 万元, 占 77.44%; 住房保障支出 27.98 万元, 占 4.98%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 561.74 万元, 完成预算 66.89%。其中:

1. 社会保障和就业支出: 支出决算为 98.74 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出: 支出决算为 435.02 万元, 完成预算 61.00%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年的一般公共预算财政拨款延迟, 本年未用完的资金作为次年存量资金拨付使用。

3. 住房保障支出: 支出决算为 27.98 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位

涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出429.24万元，其中：

人员经费380.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费48.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年没有公务接待支出，且没有与一般公共预算和政府性基金预算相关的公务用车运行维护费，当年所发生的公务用车运行维护费是自有资金支出。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年无“三公”经费财政拨款支出。

1. 本单位不涉及因公出国(境)经费支出，因此因公出国(境)经费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.84万元，下降100%。主要原因是当年所发生的公务用车运行维护费属于自有资金基本支出范畴，不属于财政资金支出类。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出为0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降100%。主要原因是2021年没有发生公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出73.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，峨眉山市妇幼保健院无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市妇幼保健院政府采购支出总额17.88万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗专用设备。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市妇幼保健院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于医院执业范围内的日常工作需要。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1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对免费婚检、免费孕检、产前唐氏筛查、两癌筛查等4个项

目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

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。如医疗收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是盘盈收入、废旧品收入等。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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、社会保障和就业支出：指 2080505 类的机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 类的机关事业单位职业年金缴费支出、2089999 类的其他社会保障和就业支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：指 2100403 类的基本工资、津贴补贴和其他商品和服务支出（公用经费）；2101102 类的事业单位医疗保险；2100299 类的其他公立医院支出的取消药品加

成和公立医院改革能力提升项目；2100408类的基本公共卫生专项的孕检、妇幼卫生监测、两癌筛查和乙肝疫苗项目；2100409类的重大公共卫生专项的婚检、孕检、宫颈癌筛查和艾滋专项；2100499类的其他公共卫生支出的婚检、艾滋和两癌筛查项目等。

十、城乡社区支出：指2120899类的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十一、住房保障支出：指2210201住房公积金类基本支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局 503001		实施单位	峨眉山市妇幼保健院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	25.56	执行数:	20.64
		其中: 财政拨款	25.56	其中: 财政拨款	20.64
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年按绩效指标要求完成民生工程免费孕前检查: 1500 对			2021 年实际完成免费孕前检查: 1477 对	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	1500 对	1477 对
		质量指标	医院医务科每月进行检查和考核	每月有考核总结	每月有考核总结
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	对有计划怀孕的夫妇进行孕前检查, 每年完成任务数	2021 年完成免费孕检 1477 对
		成本指标	免费孕检项目资金	25.56 万元	20.64 万元
	效益指标	经济效益指标	免费孕检项目资金	25.56 万元	20.64 万元
		社会效益指标	加强新生儿出生缺陷预防, 促进人口素质提高。促进婚姻家庭幸福	优良中差	良好

	生态效益指标	出生缺陷率	降低	降低
	可持续影响指标	遏制出生缺陷发生率上升, 提高人口素质	优良中差	良好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中差	优

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表