

附件 1:

2021 年度
延边妇幼保健院
(延边儿童医院、延边妇产医院)
部门决算

2022 年 8 月 15 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

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

(一) 负责全州妇女儿童、儿童疾病的预防，医疗、康复、教学，科研及计划生育的技术指导工作。

(二) 承担全州新生儿、危重孕产妇的急救工作，开展产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、计划生育技术服务。

(三) 负责全州妇幼保健健康教育科普宣传工作。

(四) 承担高等医学院校的临床教学和实习任务。

二、机构设置

根据上述职责，延边妇幼保健院设 12 个内设机构。

(一) 院部办公室

(二) 党委办公室

(三) 人事科

(四) 医务科

(五) 护理部

(六) 工会

(七) 指导科

(八) 财务科

(九) 审计科

(十) 信息科

(十一) 总务科

(十二) 保卫科

医院占地面积 12,668.85 平方米，建筑面积 27,835.82 平方米，编制床位 220 张，开放床位 112 张。2021 年实有人数 388 人，其中财政编内人员 166 人（含离休人员 1 人），其他人员 222 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1772.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	8723.05	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	29.98	八、社会保障和就业支出	21	366.79
	9		九、卫生健康支出	22	10240.31
本年收入合计	10	10525.24	本年支出合计	23	10608.10
使用非财政拨款结余	11	1.49	结余分配	24	
年初结转和结余	12	88.30	年末结转和结余	25	6.93
总计	13	10615.03	总计	26	10615.03

二、收入决算表

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		10525.24	1772.21		8723.05			29.98
208	社会保障和就业支出	366.79	366.79					
20805	行政事业单位养老支出	366.79	366.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26					
210	卫生健康支出	10158.45	1405.42		8723.05			29.98
21002	公立医院	10138.47	1385.44		8723.05			29.98
2100206	妇幼保健医院	9730.50	977.47		8723.05			29.98
2100299	其他公立医院支出	407.97	407.97					
21004	公共卫生	15.56	15.56					
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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		10608.10	9934.53	673.57			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20604	技术研究与开发	1.00		1.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	366.79	366.79				
20805	行政事业单位养老支出	366.79	366.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26				
210	卫生健康支出	10240.31	9567.74	672.57			
21002	公立医院	10139.80	9563.32	576.48			
2100206	妇幼保健医院	9731.83	9563.32	168.51			
2100299	其他公立医院支出	407.97		407.97			
21004	公共卫生	55.83		55.83			
2100408	基本公共卫生服务	8.77		8.77			
2100409	重大公共卫生服务	32.06		32.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
21099	其他卫生健康支出	40.26		40.26			
2109999	其他卫生健康支出	40.26		40.26			

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
单位：万元

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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	1772.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	1	1		
	7		七、社会保障和就业支出	21	366.79	366.79		
	8		八、卫生健康支出	22	1492.72	1492.72		
本年收入合计	9	1772.21	本年支出合计	23	1960.51	1960.51		
年初财政拨款结转和结余	10	88.30	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	88.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1860.51	总计	28	1860.51	1860.51		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

公开06表
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	
栏次		1	2	3	4
合计		1,950.51	1,204.21	1,204.21	656.29
205	科学技术支出	1.00			1.00
20504	技术研究与开发	1.00			1.00
2050499	其他技术研究与开发支出	1.00			1.00
208	社会保障和就业支出	366.79	366.79	366.79	
20805	行政事业单位养老支出	366.79	366.79	366.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53	244.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26	122.26	
210	卫生健康支出	1,492.72	837.43	837.43	655.29
21002	公立医院	1,392.20	833.01	833.01	559.20
2100206	妇幼保健医院	984.23	833.01	833.01	151.23
2100299	其他公立医院支出	407.97			407.97
21004	公共卫生	55.82			55.82
2100403	基本公共卫生服务	8.77			8.77
2100409	重大公共卫生服务	32.06			32.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.00			15.00
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	
21099	其他卫生健康支出	40.26			40.26
2109999	其他卫生健康支出	40.26			40.26

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1179.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.86	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	33.65	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	244.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
30199	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	24.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.16	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	4.42	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		1204.22	公用经费合计					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开01表
单位：万元

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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年项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

填报单位: 延边妇幼保健院(延边儿童医院、延边妇产医院)

项目名称		主管部门			延边州卫生健康委			得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	30万		执行数:	14.46万		5	
	其中:财政拨款	30万		其中:财政拨款数	14.46万			
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	<p>目标1:按季度组织开展各县市妇幼卫生母婴安全项目培训,全面提高基层妇幼卫生工作人员的业务水平。</p> <p>目标2:每半年一次进行各县市督导,及时发现基层工作中存在的问题,提出整改意见,强化质量安全,提高服务质量。</p> <p>目标3:通过媒体、宣传品、牌匾等普及妇女儿童健康教育知识,提高群众对妇幼卫生工作的认知度,提高健康管理意识,营造良好社会氛围,扩大监测预防覆盖面和综合干预覆盖面,提高妇女儿童的生活质量及健康水平。</p> <p>目标4:参加省级、国家级业务培训,不断提高妇幼卫生专业人员的业务水平和综合素质,为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务,全力维护妇女儿童健康。</p>	<p>目标1:已按季度组织开展各县市妇幼卫生母婴安全项目培训,全面提高基层妇幼卫生工作人员的业务水平。</p> <p>目标2:已每半年一次进行各县市督导,及时发现基层工作中存在的问题,提出整改意见,强化质量安全,提高服务质量。</p> <p>目标3:已通过媒体、宣传品、牌匾等普及妇女儿童健康教育知识,提高群众对妇幼卫生工作的认知度,提高健康管理意识,营造良好社会氛围,扩大监测预防覆盖面和综合干预覆盖面,提高妇女儿童的生活质量及健康水平。</p> <p>目标4:已参加省级、国家级业务培训,不断提高妇幼卫生专业人员的业务水平和综合素质,为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务,全力维护妇女儿童健康。</p>			<p>目标未完成: 数量指标未完成: 指标3:四季度费用还未报账。 指标4:由于疫情原因,培训大多改为线上。</p> <p>成本指标未完成: 指标1:由于疫情原因,培训大多改为线上。 指标2:与其他项目一同督导,费用支出按其他项目。 指标3:有些费用未报账,剩余部分已有支出计划。 指标4:由于疫情原因,培训大多改为线上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标(20)	指标1:组织全州项目培训	5	4次	4次	5	
			指标2:州级项目督导	5	2次	2次	5	
			指标3:设计制作宣传品、标牌	5	180种	141种	4	
			指标4:参加国家和省级培训	5	20次	6	2	
		质量指标(25)	指标1:培训、督导完成率	5	≥90%	100%	5	
			指标2:普及健康教育知识,提高认知度,宣传完成率	5	≥90%	95%	5	
			指标3:孕产妇产系统管理率	5	≥85%	96.10%	5	
			指标4:儿童系统管理率	5	≥85%	95.39%	5	
			指标5:参加省级以上培训结业率	5	≥90%	90%	5	
		时效指标(2)	指标1:按时完成培训和宣传工作	2	2021年年底前	完成	2	
	成本指标(8)	指标1:全州组织培训	2	47万元	1.35万元	0.5		
		指标2:督导经费	2	2万元	0	0		
		指标3:宣传经费	2	18万元	12.55万元	1.5		
		指标4:参加省级以上培训	2	6万元	0.56万元	0.5		
	社会效益指标(10)	指标1:提高妇女儿童健康水平	5	各项指标达到省两纲水平	完成	5		
		指标2:母婴安全得到改善	5	孕产妇死亡率、婴儿死亡率逐年下降	完成	5		
可持续影响(20)	指标1:全面提高全州妇女儿童的健康指标	10	提高各筛查率指标,全面提高延边妇女儿童的健康成长,为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼健康服务。	完成	10			
	指标2:降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、减少出生缺陷发生	10	不断提高业务水平,掌握新技术,有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、减少出生缺陷发生,使出生人口素质全面提高	完成	10			
满意度指标	满意度指标(5)	指标1:提高妇女儿童满意度	2.5	≥90%	95%	2.5		
		指标2:培训人员满意度	2.5	≥90%	95%	2.5		
总分				90			80.5	

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）

填报日期：2022年3月4日

项目名称：免费妇女病普查项目

主管部门		延边州卫健委				得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数：	60万元		执行数：	60万元		10
	其中：财政拨款	60万元		其中：财政拨款数	60万元		
	其它资金	0		其它资金	0		
年度绩效 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	<p>目标1：提高广大妇女的身心健康和生命质量，以构建幸福家庭、和谐社会。</p> <p>目标2：在全州范围内2000名妇女开展免费筛查工作，早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策，减轻农村、城镇妇女看病难看病贵的问题。</p>		<p>目标1完成情况：增强广大女性对妇女常见病的自我保健意识。</p> <p>目标2完成情况：做到早诊断早治疗，有效提高治愈率及存活率，有利于宣传妇女卫生知识的普及，有利于优生优育，能检查出不利于妊娠的高危因素。</p>		<p>目标未完成：</p> <p>数量指标未完成：</p> <p>质量指标未完成：</p> <p>——</p> <p>满意度指标未完成：</p>		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	检查人数	25分	2000名	2000名	25分
		质量指标	妇女常见病普查率	10分	100%	100%	10分
		时效指标	年内全部完成普查	10分	1年	1年	10分
		成本指标	不超预算成本	5分	300元/人	300元/人	5分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高广大妇女的身心健康	15分	≥95%	95%	15分
		可持续指标	早发现、早治疗、早干预	5分	≥95%	95%	5分
满意度指标		服务对象满意度指标	10分	≥95%	98%	10分	
总分				90分			90分

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 年度收、支总计各 10,615.03 万元、10,615.03 万元。与 2020 年相比，收入减少 96.57 万元、支出减少 96.57 万元，降低 0.9 %。主要原因：财政项目拨款资金较上年相对减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,525.24 万元，其中：财政拨款收入 1,772.21 万元，占 16.84 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8,723.05 万元，占 82.88 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.98 万元，占 0.28 %（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 10,608.1 万元，其中：基本支出 9,934.53 万元，占 93.65 %；项目支出 673.57 万元，占 6.35 %。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 1,204.22 万元，占 12.12%；公用经费 0 万元，占 0%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 1860.51 万元、1,860.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 358.46 万元、358.46 万元，降低 16.15%。主要原因是财政项目拨款收入和支出较上年相对减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 1,860.51 万元，占本年支出合计的 17.53%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.21 万元，降低 11.77%。主要原因是人员经费和疫情防控项目资金减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,860.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 366.79 万元，占 19.72%；卫生健康支出 1,492.72 万元，占 80.23%；科学技术支出 1 万元，占 0.05%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 1,292.48 万元，支出决算为 1,860.51 万元，完成年初预

算的 144 %。其中：

1. 科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出年初申请财政拨款预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 244.53 万元,支出决算为 244.53 万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是按照年初预算执行。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 122.26 万元,支出决算为 122.26 万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是按照年初预算执行。

4. 卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院年初预算为 924.09 万元,支出决算为 984.23 万元,完成年初预算的 106.51%。主要原因是人员经费增加。

5. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 407.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出未纳入部门预算。

6. 公共卫生-基本公共卫生服务支出年初未申请财政拨款预算,支出决算为 8.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出未纳入部门预算。

7. 公共卫生-重大公共卫生服务支出年初未申请财政

拨款预算，支出决算为 32.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出未纳入部门预算。

8. 公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出未纳入部门预算。

9. 行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 1.6 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 276.25%。主要原因是医保局政策原因 2021 年提前缴纳 2022 年度退休人员和离休人员大额医疗保险。

10. 其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出未纳入部门预算。

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 1,204.22 万元，其中：人员经费 1,204.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、抚恤金、医疗费补助（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 0 万元，主要是本单位不涉及。

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是本单位不涉及。

（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：本单位不涉及。

（可做饼图分析对比）

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 %。主要原因是本单位不涉及。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）：本单位不涉及。

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 %，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。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 %，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

4. 以上本单位不涉及。

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

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 年度部门预算妇幼卫生和母婴安全项目和免费妇女病普查等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 90 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1. 部门预算妇幼卫生和母婴安全项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80.5 分。项目全年预算数为 30 万，执行率为 48.2%。该项目绩效目标完成如下：主要用于组织开展各县市妇幼卫生母婴安全项目培训，全面提高基层

妇幼卫生工作人员的业务水平。通过媒体、宣传品、牌匾等普及妇女儿童健康教育知识，提高群众对妇幼卫生工作的认知度，提高健康管理意识，营造良好社会氛围，扩大监测预防覆盖面和综合干预覆盖面，提高妇女儿童的生活质量及健康水平。

2. 部门预算免费妇女病普查项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 60 万，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于通过筛查做到早诊断、早治疗，有效提高治愈率及存活率。有利于宣传妇女卫生知识的普及，有利于优生优育，能检查出不利于妊娠的高位因素。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 349.42 万元，其中：政府采购货物支出 394.42 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 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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边妇幼保健院共有车辆 3 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

第四部分 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。如延边妇幼保健院的医疗收入。

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银行存款利息收入、租金收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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。

十、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出--公立医院--妇幼保健医院：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支

出。

十三、卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

十四、卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十五、卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。