2021年度

岳阳市妇幼保健院（单位）部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市妇幼保健院

单位概况

1. 部门职责

（一）负责指导全市妇幼保健工作，指导乡镇卫生院产科建设，开展社区卫生服务。

（二）负责全市妇幼卫生干部培训工作。

（三）负责贯彻执行《母婴保健法》，开展母婴保健服务技术指导工作。

（四）负责全市孕产妇急救服务工作。

（五）负责全市妇幼卫生信息统计分析。

（六）负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育等工作。

（七）协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施，提高出生人口素质以及全民族身体素质。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等，职能科室包括政工科、保健部、医务科、财务科、护理部、传染病管理科、科教科、行政科、医保科、健康教育科、监察室、质控科、设备科、病案管理科、采购办、绩效办、审计科、院感科、信息科等。

1. 决算单位构成。

岳阳市妇幼保健院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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30386.4万元。与上年相比，减少2880.76万元，减少8.66%，主要是因为年初结转余额减少，门诊和住院业务量均有所下降，事业收入减少916万，相应的业务支出也减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计27522.85万元，其中：财政拨款收入1712.33万元，占6.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25689.88万元，占93.34%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.64万元，占0.44%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计29819.73万元，其中：基本支出29819.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

**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1825.63万元，与上年相比，减少10.08万元,减少0.55%，主要是因为专项资金拨款略有减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1825.63万元，占本年支出合计的6.12%，与上年相比，财政拨款支出增加103.22万元，增长6%，主要是因为去年专项资金重点学科建设资金结转至今年使用，而且一般预算拨款较去年增加17.09万。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1825.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出16.35万元，占0.9%，社会保障和就业支出219.39万元，占12.01%，卫生健康支出1589.89万元，占87.09%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1640.84万元，支出决算数为1825.63万元，完成年初预算的111.26%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于创新型省份建设专项资金，科研经费。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.73万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新型省份建设专项资金，科研经费。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于科技专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于离休干部工资部分。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为199.31万元，支出决算为199.31万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于离休干部生活补贴提标部分。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年实际情况，发放离世人员家属生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.78万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于去年专项资金结转。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.01万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于重点学科建设资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为1325.98万元，支出决算为1281.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算的住房公积金149.48万，工会经费的8.27万，由财政代扣，剔除该部分的预算是1168.23万，完成预算的109.67%。另外的经费来源是重点学科建设资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于省补助公共卫生项目经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.34万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于重大传染病防控中央财政补助资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.03万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于省补助妇幼健康项目经费，用于爱心助孕，以及省补助公共卫生经费，用于科学研究。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于省补助中医药项目经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为102.71万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于今年下拨的疾病应急救助金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1825.63万元，其中：人员经费1405.47万元，占基本支出的77%,主要包括主要包括基本工资821.8万元、奖金55.7万元、绩效工资47.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.31万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费92.37万元、其他社会保障缴费74.32万元、其他工资福利支出45.06万元、离休费11.49万元、退休费47.76万元、抚恤金4.85万元、生活补助1.45万元；公用经费420.16万元，占基本支出的23%，主要包括办公费8.86万元、印刷费7.35万元、水费20.41万元、电费7.85万元、物业管理费4.93万元、差旅费12.5万元、维修（护）费37.15万元、会议费32.94万元、培训费47.54万元、公务接待费1.19万元、专用材料费159.17万元、劳务费1.5万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出75.8万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（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15万元，支出决算为1.19万元，完成预算的7.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)。与上年相比持平，没有因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为1.19万元，完成预算的7.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.7万元，减少37%,减少的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年相比持平，没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年相比持平，没有公务用车运行维护费预算。

**（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，公务接待费支出决算1.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.19万元，由于接待全年共接待来访团组7个、来宾66人次，主要是外地单位来我院检查工作发生的用餐接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出366.96万元，比上年决算数）增加208.08万元，增长130.97%。主要原因是：学科建设会议增加，设备维修（护）增多，科研相关版面费和测试加工费增加。

1. 办公费，上年决算数8.13万，今年决算数8.86万，增加0.73万元，增加8.98%，增加的主要原因是用于统一购置办公用品，小幅增加；
2. 印刷费，上年决算数4.37万，今年决算数7.35万元，增加2.98万元，增加68.2%，增加的原因是会议增加，印刷次数增多；
3. 水电物业管理费，上年决算数34.02万，今年决算数33.19万元，减少0.83万元，减少2.44%，减少的主要原因是节约水电；
4. 差旅费，上年决算数9.94万，今年决算数12.5万元，增加2.56万元，增长25.75%，增长的主要原因是进修人数增加；
5. 维修（护）费，上年决算数2.69万，今年决算数37.15万元，增加34.46万元，增长的主要原因是使用重点学科经费，充分利用财政资金支持学科建设发展，对设备进行维修（护）；
6. 福利费，上年决算数0，今年决算数0万元，与去年持平。未使用财政资金支付相关费用；
7. 公务用车运行维护费，上年决算数0万，今年决算数0万，与去年持平。未使用财政资金支付相关费用；
8. 专用材料，上年决算数2万，今年决算数159.17万元，增加157.17万元，增加原因是使用重点学科经费，购置专用材料，充分利用财政资金支持学科建设发展，
9. 会议费，上年决算数20.54万，今年决算数32.94万元，增加12.4万元，增长60.37%，增加原因是使用重点学科经费，开展专业学术会议，充分利用财政资金支持学科建设发展。
10. 其他商品服务支出，上年决算数69.62万，今年决算数75.8万元，增加6.18万元，增长8.88%，增加原因是支付科研的版面和测试加工费；

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费32.94万元，分别用于召开“中国妇幼保健协会与岳阳市卫生健康委员会签订妇幼健康全面发展战略合作协议会议”，人数76人，内容为签订妇幼健康全面发展战略合作协议，开支3.32万，召开“岳阳市医学会第五届妇产科学专业委员会换届选举暨学术年会”，人数320人，内容为妇产科学术交流和换届选取，开支16.44万；召开“岳阳市医学会围产医学专业委员会学术年会暨第一轮产科质量控制讲评会”，人数422人，内容为岳阳市围产医学专业委员会学术年会和产科质量控制讲评会，开支为13.18万。

开支培训费47.54万元，分别用于开展“岳阳市艾乙梅阳性案例评审会暨下半年危重孕产妇抢救成功病例评审会培训”，人数350人，内容为艾滋病、梅毒感染孕产妇及所生儿童重点案例评审、母子健康手册培训，开支22.2万元；召开“岳阳市2021年上半年新生儿死亡评审会”，人数63人，内容为新生儿案例讲评，开支2.6万；召开出生缺陷个案会审会，人数80人，内容为全市出生缺陷个案会审，开支1.74万元，召开岳阳市妇幼保健机构绩效考核师资培训班暨妇幼健康系列培训班，内容为提升妇幼健康工作服务能力和水平培训会，人数500余人，开支13.3万；用于全省母婴安全急救技能培训，34天20人，开支7.7万。

本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额9122.80万元，其中：政府采购货物支出7277.14万元、政府采购工程支出1640.09万元、政府采购服务支出205.57万元。授予中小企业合同金额9122.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3539.05万元，占授予中小企业合同金额的38.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.25%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，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6辆、其他用车0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25台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对岳阳市妇幼保健院等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1825.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用合理，产出效益达到预期要求，社会效益较好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位无项目支出，故未展项目自评，无自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无项目支出，故未展项目自评，无自评结果。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**