

2021 年度

固原市妇幼保健院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

(二)、开展临床医疗服务

1、开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)、从事外线妇幼保健工作：

1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全市育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3、负责全市孕产妇系统管理。

4、负责全市儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

（一）、固原市妇幼保健院是一个非盈利性的事业单位。占地面积 35 亩（23, 333.33 平方米，办公楼面积为 9798 平方米，医用楼面积 117100.28 平方米）。床位 230 张，事业编制 97 人，2021 年末实有人数 305 人，当年在职人员退休 2 人，调入 3 人，年底实有在职人员 94 人，聘用人员 211 人，遗属 6 人，退休人员 70 人已转交社保管理。

（二）、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入财政 2021 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1、核定事业编制 97 人，2021 年底有工作人员 305 人（不包括保安和保洁人员，保安和保洁工作外包），其中：实有在编人员 94 人，聘用人员 211 人。人员学历结构如下：

研究生 1 人、大学本科学历 126 人、专科学历 148 人，中专及以下学历 30 人。在职人员正高级职称 10 人、副高级职称 38 人、中级职称 16 人，初级及其他人员 30 人。

2、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤总务科、医保科、医教科、护理部、健康促进科、基层保健科等。业务科室按照“四大部”设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部，计划生育技术服务部。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

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	19,241,335.85	一、一般公共服务支出	31	87,423.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	47,781,773.08	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,943,801.44	八、社会保障和就业支出	38	2,236,069.80
	9		九、卫生健康支出	39	73,876,189.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,774,402.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10,774,552.00
	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	366,812.01
本年收入合计	27	72,966,910.37	本年支出合计	59	89,115,449.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	36,532,579.99	年末结转和结余	61	20,384,041.29
总计	30	109,499,490.36	总计	62	109,499,490.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	89,115,449.07	66,972,394.79	22,143,054.28		
201			87,423.80	87,423.80	87,423.80			
20199			87,423.80	87,423.80	87,423.80			
2019999			87,423.80	87,423.80	87,423.80			
208			2,236,069.80	2,236,069.80	2,236,069.80			
20801			52,550.60	52,550.60	52,550.60			
2080199			52,550.60	52,550.60	52,550.60			
20805			2,183,519.20	2,183,519.20	2,183,519.20			
2080505			1,289,820.10	1,289,820.10	1,289,820.10			
2080506			893,699.10	893,699.10	893,699.10			
210			73,876,189.11	62,874,498.84	73,876,189.11			
21001			13,000.00	0.00	13,000.00			
2100199			13,000.00	0.00	13,000.00			
21002			3,843,776.60	0.00	3,843,776.60			

2100206	妇幼保健医院	750,000.00	0.00	750,000.00			
2100299	其他公立医院支出	3,093,776.60	0.00	3,093,776.60			
21004	公共卫生	68,996,143.70	61,851,230.03	68,996,143.70			
2100403	妇幼保健机构	62,164,130.03	61,851,230.03	62,164,130.03			
2100408	基本公共卫生服务	6,262,072.60	0.00	6,262,072.60			
2100409	重大公共卫生服务	569,941.07	0.00	569,941.07			
21011	行政事业单位医疗	1,023,268.81	1,023,268.81	1,023,268.81			
2101102	事业单位医疗	700,674.74	700,674.74	700,674.74			
2101103	公务员医疗补助	322,594.07	322,594.07	322,594.07			
221	住房保障支出	1,774,402.35	1,774,402.35	1,774,402.35			
22102	住房改革支出	1,774,402.35	1,774,402.35	1,774,402.35			
2210201	住房公积金	1,116,625.35	1,116,625.35	1,116,625.35			
2210203	购房补贴	657,777.00	657,777.00	657,777.00			
229	其他支出	10,774,552.00	0.00	10,774,552.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,774,552.00	0.00	10,774,552.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,774,552.00	0.00	10,774,552.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	366,812.01	0.00	366,812.01			
23401	基础设施建设	366,812.01	0.00	366,812.01			
2340101	公共卫生体系建设	366,812.01	0.00	366,812.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市妇幼保健院

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,241,335.85	一、一般公共服务支出	33	87,423.80	87,423.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	2,236,069.80	2,236,069.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,939,857.57	18,939,857.57	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,774,402.35	1,774,402.35	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	10,774,552.00	0.00	10,774,552.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	366,812.01	0.00	366,812.01	0.00
本年收入合计	27	19,241,335.85	本年支出合计	59	34,179,117.53	23,037,753.52	11,141,364.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33,993,241.07	年末财政拨款结转和结余	60	19,055,459.39	11,641,223.40	7,414,235.99	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	15,437,641.07		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	18,555,600.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	53,234,576.92	合计	64	53,234,576.92	34,678,976.92	18,555,600.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市妇幼保健院

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,037,753.52	17,513,240.85	5,524,512.67
201			一般公共服务支出	87,423.80	87,423.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	87,423.80	87,423.80	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	87,423.80	87,423.80	0.00
208			社会保障和就业支出	2,236,069.80	2,236,069.80	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	52,550.60	52,550.60	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,550.60	52,550.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,183,519.20	2,183,519.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,820.10	1,289,820.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	893,699.10	893,699.10	0.00

210	卫生健康支出	18,939,857.57	13,415,344.90	5,524,512.67
21001	卫生健康管理事务	13,000.00	0.00	13,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,000.00	0.00	13,000.00
21002	公立医院	3,843,776.60	0.00	3,843,776.60
2100206	妇幼保健医院	750,000.00	0.00	750,000.00
2100299	其他公立医院支出	3,093,776.60	0.00	3,093,776.60
21004	公共卫生	14,059,812.16	12,392,076.09	1,667,736.07
2100403	妇幼保健机构	12,704,976.09	12,392,076.09	312,900.00
2100408	基本公共卫生服务	784,895.00	0.00	784,895.00
2100409	重大公共卫生服务	569,941.07	0.00	569,941.07
21011	行政事业单位医疗	1,023,268.81	1,023,268.81	0.00
2101102	事业单位医疗	700,674.74	700,674.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	322,594.07	322,594.07	0.00
221	住房保障支出	1,774,402.35	1,774,402.35	0.00
22102	住房改革支出	1,774,402.35	1,774,402.35	0.00
2210201	住房公积金	1,116,625.35	1,116,625.35	0.00
2210203	购房补贴	657,777.00	657,777.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元元

公开部门：固原市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,321,332.96	302	商品和服务支出	143,907.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,700,648.00	30201	办公费	10,663.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,302,372.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,521,365.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	801,958.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289,820.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	893,699.10	30207	邮电费	28,760.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	700,674.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	322,594.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52,550.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,116,625.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,619,026.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	104,484.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17369332.96	公用经费合计					143,907.89
合 计		17,513,240.85						

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：固原市妇幼保健院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位 2021 年无三公经费财政拨款支出。

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：元

公开部门：固原市妇幼保健院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,555,600.00		11,141,364.01		11,141,364.01	7,414,235.99
229		其他支出	18,555,600.00	0.00	12,622,800.00		10,774,552.00	1,848,248.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,622,800.00	0.00	12,622,800.00		10,774,552.00	1,848,248.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,622,800.00	0.00	12,622,800.00		10,774,552.00	1,848,248.00
234		抗疫特别国债安排的支出	12,622,800.00	0.00	5,932,800.00		366,812.01	5,565,987.99
23401		基础设施建设	5,932,800.00	0.00	5,932,800.00		366,812.01	5,565,987.99

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结余情况，数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：固原市妇幼保健院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 72,966,910.37 元，支出总计 89,115,449.07 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 4,471,175.86 元，下降 5.7%，支出总计减少 29,859,352.13 元，下降 25%，主要原因是本年基建支出减少，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 72,966,910.37 元，其中：财政拨款收入 19,241,335.85 元，占 26.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 47,781,773.08 元，占 65.48%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5,943,801.44 元，占 8.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 89,115,449.07 元，其中：基本支出 66,972,394.79 元，占 75.15%；项目支出 22,143,054.28 元，占 24.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19,241,335.85 元，支出总计 34,179,117.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 10,167,836.83 元，下降 34.57%，财政拨款支出总计比上年减少 23,052,353.25 元，下降 40.27%，主要原因是上年有改扩建项目财政拨入基建及设备款较多。

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 23,037,753.52 元，占本年支出合计的 25.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,749,317.26 元，下降 35.62%，主要原因是 2020 年改扩建项目支出较多，支出增加。

（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 23,037,753.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 87,423.80 元，占 0.38%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,236,069.80 元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 18,939,857.57 元，占 82.21%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,774,402.35 元，占 7.7%，等等。

（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 2,115,137,475.00 元，支出决算为 23,037,753.52 元，完成年初预算的 1.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年改扩建资金结转较大，支出变大；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务类：87,423.80 元，2. 社会保障和就业支出 2,236,069.80；3. 卫生健康支出：18,939,857.57 元；住房保障（类）支出 1,774,402.35 元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17,513,240.85元，其中：人员经费17,369,332.96元，公用经费143,907.89元，对个人和家庭的补助48,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17,321,332.96元，较2021年度年初预算数减少2,159,267.04元，降低11.08%，主要原因是预算数较大，人员调离退休人员较多；较2020年度决算数增加1,409,183.01元，增长8.85%。

2. 商品和服务支出143,907.89元，较2021年度年初预算数减少29,407.89元，降低25.68%，主要原因是预算数较大，开源节流；较2020年度决算数增加10,445.16元，增长7.86%。

3. 对个人和家庭的补助48,000.00元，较2021年度年初预算数减少37,900.00元，降低44.12%，主要原因是预算数较大；较2020年度决算数减少12,160.00元，降低20.21%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出11,141,364.01元，年末结转和结余7,414,235.99元。较2020年度收入决算数减少10,000,000.00元，降低100%，支出决算数减少10,303,035.99元，降低48.05%，主要原因是：上年改扩建资金支出较大。支出具体情况如下：用其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10,774,552.00元，抗疫特别国债安排的支出366,812.01元。（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出143,907.89元，比2020年度减少19,670,852.94元，下降99.27%。主要原因是：2020年资本性支出较大，2021年无资本性支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积26180平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区卫生健康委组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金

172.8095 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“3”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件 1

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		公立医院医改资金				
中央主管部门		财政部、卫生健康委员会				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区卫生健康委员会		资金使用单位	固原市妇幼保健院	
资金情况(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:	90.5	90.5		100%
		其中:中央财政资金	90.5	90.5		100%
		自治区资金	0	0		0
		市县区资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高公立医院医疗服务质量			已完成		
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	用于公立医院医购入医疗专用设备	100%	100%	0
		质量指标	公立医院医改支资金有效地提高了单位的医疗服务质量	100%	100%	0%
		时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	100%	100%	0%
		成本指标	本着节约成本,减少环境污染,有效的提高服务质量	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	医院进一步完善经济管理体系，不断提升医院医疗核算标准，切实加大医疗成本的控制力度，积极降低医疗项目、医疗工作方面的开支，减少一些不必要的支出，从而有效保障医院资金的积累。	0%	0%	0%
		社会效益指标	医院综合医改更好的体现医院以患者为中心，切实的为患者利益考虑，出台多种惠民医疗制度，减少就医中不必要的费用支出。	0%	0%	0%
				0%	0%	0%
		生态效益指标	改善医疗生态环境，是医院改革成功的关键，环境作为现代医院的一项基本要素，已成为医院改革不可缺少的要素，推动了医院对环境的重视和建设。			
				0	0	0
		可持续影响指标	加强医院人才培养，提升医疗服务能力，改善就医体验，持续推进公立医院改革进度，不断提升医疗服务质量与水平。	95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对患者、医院工作人员进行科学抽样调查，对医院改革所带来的变化满意度大大增加。	92%	92%		
说明	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入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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 2

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	千名医师下基层			
中央主管部门	卫生健康委员会			
地方主管部门	自治区财政厅、自治区卫生健康委员会	资金使用单位	固原市妇幼保健院	
资金情况(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:	2.52	2.52	100%
	其中: 中央财政资金	0	0	
	自治区资金	2.52	2.52	100%
	市县区资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层。全区基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升，管理水平明显提升。			已完成		
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	平均每个基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）有支援人员	100%	100%	0
		质量指标	基层卫生机构服务能力全面提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升	100%	100%	
		时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	100%	100%	
		成本指标	县域内对口支援乡镇卫生院人员补助，对口支援社区卫生服务机构人员补助	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效地提高了基层卫生机构医疗服务水平	90%	90%	
		社会效益指标	千名医师下基层更好的体现医院对基层医疗卫生服务的高度重视，切实的为基层患者利益考虑，出台多种惠民医疗制度，减少就医中不必要的费用支出。	92%	92%	
				0%	0%	
		生态效益指标	千名医师下基层作为现代医院的一项基本要素，已成为医院改革不可缺少的工作，推动了基层卫生服务行业的不断发展	0	0	
	可持续影响指标	加强基层医疗人才培养，提升基层医疗服务能力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生机构对下基层人员工作满意度有所提高	95%	95%	
说明	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入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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		其他公共卫生服务项目				
中央主管部门		财政部、卫生健康委员会				
地方主管部门		自治区财政厅、自治区卫生健康委员会		资金使用单位	固原市妇幼保健院	
资金情况(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:		79.7895	79.7895	100%
		其中:中央财政资金		79.7895	79.7895	100%
		自治区资金		0	0	0
		市县区资金		0	0	0
		其他资金		0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高公立医院医疗服务质量			已完成		
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	指标 1: 宫颈癌筛查人数	100%	100%	0
		质量指标	“宫颈癌”完成率疗服务质量	100%	100%	0%
		时效指标	按照年初确定的目标任务实施。	100%	100%	0%
		成本指标	本着节约成本,减少环境污染,有效的提高服务质量	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	医院进一步完善经济管理体系,不断提升医院医疗核算标准,切实加大医疗成本的控制力度,积极降低医疗项目、医疗工作方面的开支,减少一些不必要的支出,从而有效保障医院资金的积累。	0%	0%	0%
		社会效益指标	医院综合医改更好的体现医院以患者为中心,切实的为患者利益考虑,出台多种惠民医疗制度,减少就医中不必要的费用支出。	0%	0%	0%
				0%	0%	0%
		生态效益指标	改善医疗生态环境,是医院改革成功的关键,环境作为现代医院的一项基本要素,已成为医院改革不可缺少的要素,推动了医院对环境的重视和建设。	0	0	0
		可持续影响	加强医院人才培养,提升医疗服务能力,改善	95%	95%	

		指标	就医体验，持续推进公立医院改革进度，不断提升医疗服务质量与水平。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对患者、医院工作人员进行科学抽样调查，对医院改革所带来的变化满意度大大增加。	92%	92%	
说明	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入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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，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、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料