

# 2021年度 单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：威县妇幼保健计划生育服务中心

(威县妇女儿童医院)

二〇二二年十月

威县妇幼保健计划生育服务  
中心(威县妇女儿童医院)  
2021年度单位决算公开

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本县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、受卫生行政部门委托对本县各级各类医疗保健机构开展妇幼卫生服务进行检测、考核与评价。

5、负责指导和开展本县的妇幼保健健康教育健康促进工作组织实施本县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。

6、负责本县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，报考青春期保健、婚前和孕期保健、孕产期保健、婚前和孕期保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

## 二、机构设置

本单位为独立编制、独立核算机构。威县妇幼保健院与威县计划生育服务站合并成立为威县妇幼保健计划生育服务中心，下设办公室、医务科、财务科、保健科、基本公共卫生科、体检科、孕期优生科、孕期检查科、妇产科、儿科、化验室、B超室、办证科、农合办、口腔科、中医科、外科、肛肠科、烧伤科、心脑电科、手术室、CT室、放射科、眼科、儿保科等20个科室。其中院长1名、副院长5名。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县妇幼保健计划生育服务中心	事业单位	财政补助事业单位
2			
3			
.....	.....		

## 第二部分

### 2021 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

单位： 威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）
2021年度
公开01表  
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	1,227.60	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	523.42	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	118.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,805.83
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,869.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,805.83</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,024.48	年末结转和结余	60	86.27
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,894.09</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,894.09</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

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		1,869.61	1,227.60		523.42			118.59
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,869.61</b>	<b>1,227.60</b>		<b>523.42</b>			<b>118.59</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>					
<b>2100199</b>	其他卫生健康管理事务支出	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>104.10</b>	<b>104.10</b>					
<b>2100206</b>	妇幼保健医院	<b>54.10</b>	<b>54.10</b>					
<b>2100299</b>	其他公立医院支出	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,765.06</b>	<b>1,123.05</b>		<b>523.42</b>			<b>118.59</b>
<b>2100403</b>	妇幼保健机构	<b>912.56</b>	<b>389.13</b>		<b>523.42</b>			
<b>2100408</b>	基本公共卫生服务	<b>805.05</b>	<b>686.46</b>					<b>118.59</b>
<b>2100409</b>	重大公共卫生服务	<b>29.10</b>	<b>29.10</b>					
<b>2100499</b>	其他公共卫生支出	<b>18.35</b>	<b>18.35</b>					

注本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

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		2,805.83	564.52	2,241.30			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,805.83</b>	<b>564.52</b>	<b>2,241.30</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>			
<b>2100199</b>	其他卫生健康管理事务支出	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>628.86</b>		<b>628.86</b>			
<b>2100206</b>	妇幼保健医院	<b>568.24</b>		<b>568.24</b>			
<b>2100299</b>	其他公立医院支出	<b>60.62</b>		<b>60.62</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,176.12</b>	<b>564.52</b>	<b>1,611.59</b>			
<b>2100403</b>	妇幼保健机构	<b>924.52</b>	<b>564.52</b>	<b>360.00</b>			
<b>2100408</b>	基本公共卫生服务	<b>1,179.72</b>		<b>1,179.72</b>			
<b>2100409</b>	重大公共卫生服务	<b>53.53</b>		<b>53.53</b>			
<b>2100499</b>	其他公共卫生支出	<b>18.35</b>		<b>18.35</b>			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

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	1,227.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,151.85	2,151.85		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,227.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,151.85</b>	<b>2,151.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	924.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	924.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,151.85</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,151.85</b>	<b>2,151.85</b>		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开05表  
金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		2,151.85	29.13	2,122.71
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,151.85</b>	<b>29.13</b>	<b>2,122.71</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>
<b>2100199</b>	其他卫生健康管理事务支出	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>628.86</b>		<b>628.86</b>
<b>2100206</b>	妇幼保健医院	<b>568.24</b>		<b>568.24</b>
<b>2100299</b>	其他公立医院支出	<b>60.62</b>		<b>60.62</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,522.14</b>	<b>29.13</b>	<b>1,493.00</b>
<b>2100403</b>	妇幼保健机构	<b>389.13</b>	<b>29.13</b>	<b>360.00</b>
<b>2100408</b>	基本公共卫生服务	<b>1,061.13</b>		<b>1,061.13</b>
<b>2100409</b>	重大公共卫生服务	<b>53.53</b>		<b>53.53</b>
<b>2100499</b>	其他公共卫生支出	<b>18.35</b>		<b>18.35</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>27.32</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>0.20</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
<b>30101</b>	基本工资	<b>14.04</b>	<b>30201</b>	办公费	<b>0.20</b>	<b>30701</b>	国内债务付息	
<b>30102</b>	津贴补贴		<b>30202</b>	印刷费		<b>30702</b>	国外债务付息	
<b>30103</b>	奖金	<b>4.00</b>	<b>30203</b>	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
<b>30106</b>	伙食补助费		<b>30204</b>	手续费		<b>31001</b>	房屋建筑物购建	
<b>30107</b>	绩效工资	<b>0.70</b>	<b>30205</b>	水费		<b>31002</b>	办公设备购置	
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>1.16</b>	<b>30206</b>	电费		<b>31003</b>	专用设备购置	
<b>30109</b>	职业年金缴费	<b>5.88</b>	<b>30207</b>	邮电费		<b>31005</b>	基础设施建设	
<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>0.51</b>	<b>30208</b>	取暖费		<b>31006</b>	大型修缮	
<b>30111</b>	公务员医疗补助缴费		<b>30209</b>	物业管理费		<b>31007</b>	信息网络及软件购置更新	
<b>30112</b>	其他社会保障缴费	<b>0.09</b>	<b>30211</b>	差旅费		<b>31008</b>	物资储备	
<b>30113</b>	住房公积金		<b>30212</b>	因公出国（境）费用		<b>31009</b>	土地补偿	
<b>30114</b>	医疗费		<b>30213</b>	维修（护）费		<b>31010</b>	安置补助	
<b>30199</b>	其他工资福利支出	<b>0.96</b>	<b>30214</b>	租赁费		<b>31011</b>	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>1.61</b>	<b>30215</b>	会议费		<b>31012</b>	拆迁补偿	
<b>30301</b>	离休费	<b>0.99</b>	<b>30216</b>	培训费		<b>31013</b>	公务用车购置	
<b>30302</b>	退休费	<b>0.62</b>	<b>30217</b>	公务接待费		<b>31019</b>	其他交通工具购置	
<b>30303</b>	退职（役）费		<b>30218</b>	专用材料费		<b>31021</b>	文物和陈列品购置	
<b>30304</b>	抚恤金		<b>30224</b>	被装购置费		<b>31022</b>	无形资产购置	
<b>30305</b>	生活补助		<b>30225</b>	专用燃料费		<b>31099</b>	其他资本性支出	
<b>30306</b>	救济费		<b>30226</b>	劳务费		<b>399</b>	其他支出	
<b>30307</b>	医疗费补助		<b>30227</b>	委托业务费		<b>39906</b>	赠与	
<b>30308</b>	助学金		<b>30228</b>	工会经费		<b>39907</b>	国家赔偿费用支出	
<b>30309</b>	奖励金		<b>30229</b>	福利费		<b>39908</b>	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
<b>30310</b>	个人农业生产补贴		<b>30231</b>	公务用车运行维护费		<b>39999</b>	其他支出	
<b>30311</b>	代缴社会保险费		<b>30239</b>	其他交通费用				
<b>30399</b>	其他对个人和家庭的补助		<b>30240</b>	税金及附加费用				
			<b>30299</b>	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>28.93</b>	公用经费合计					<b>0.20</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
合 计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威县妇幼保健计划生育服务中心（威县妇女儿童医院）

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2021 年单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年单位收入 1869.61万元与上年相比减幅 1001.65万元2020 年单位收入 2871.26万元减幅65.11%主要原因是 2020年妇幼综合楼和医技楼的建设，2021 年支出 2805.83万元，与上年相比增幅 689.45万元，增幅32.57%。主要是 2021 年减少妇幼综合楼和医技楼建设的支出和上年结转财政拨款支出。年初预算安排499.9万元，与上年相比增幅 421.26万元，增幅84.26%。主要原因是2021 年增加事业单位运行补助和项目增加 2894.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少382.97万元，降11.69%，主要原因是减少综合楼和医技楼的支出。

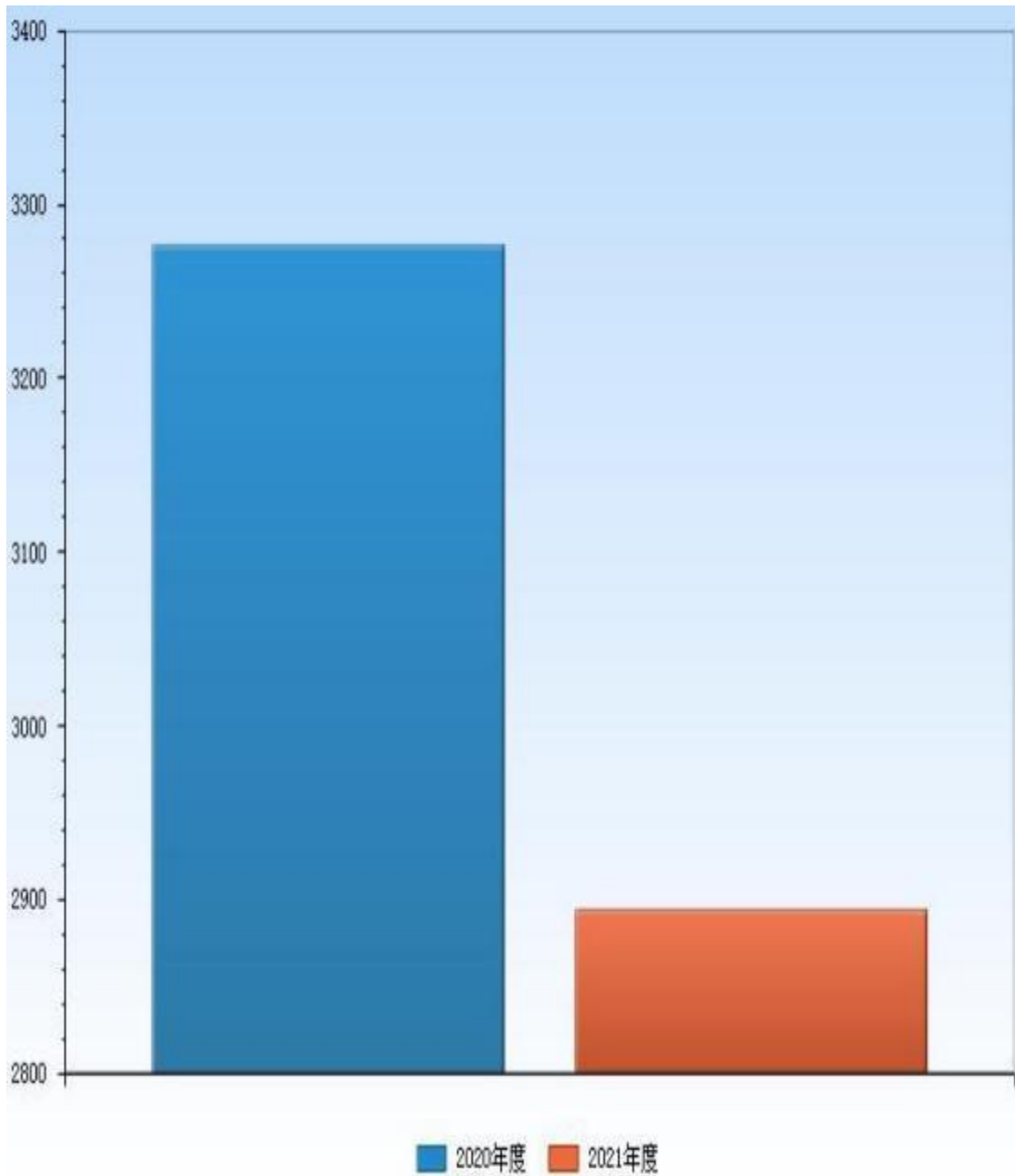
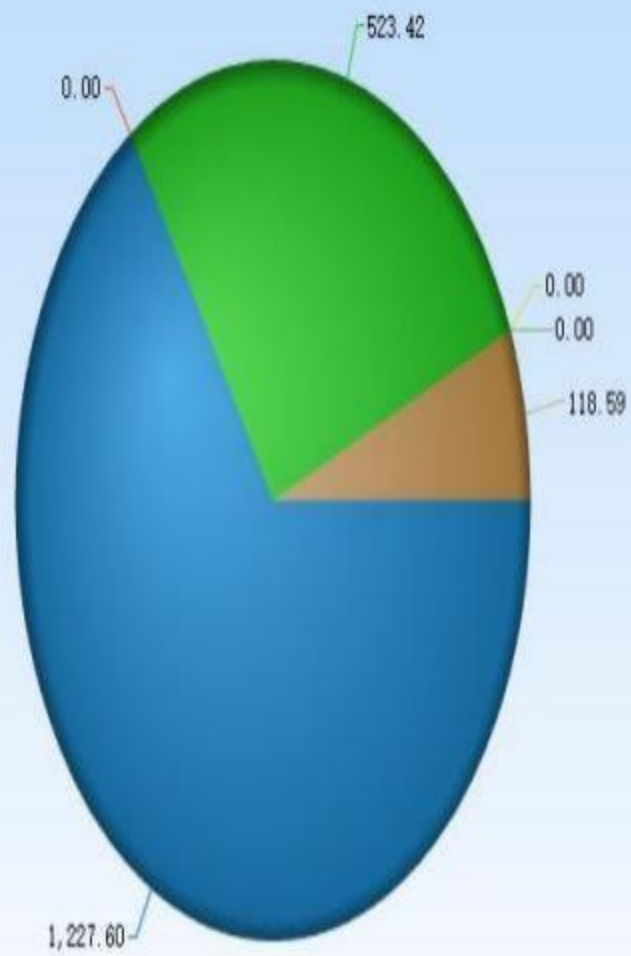


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,869.61 万元，其中：财政拨款收入 1,227.60 万元，占 65.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 523.42 万元，占 28.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 118.59 万元，占 6.34%。如图所示：



- 财政拨款收入
- 事业收入
- 附属单位上缴收入
- 上级补助收入
- 经营收入
- 其他收入

图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,805.83 万元，其中：基本支出 564.52 万元，占 20.12%；项目支出 2,241.30 万元，占 79.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，如图所示：

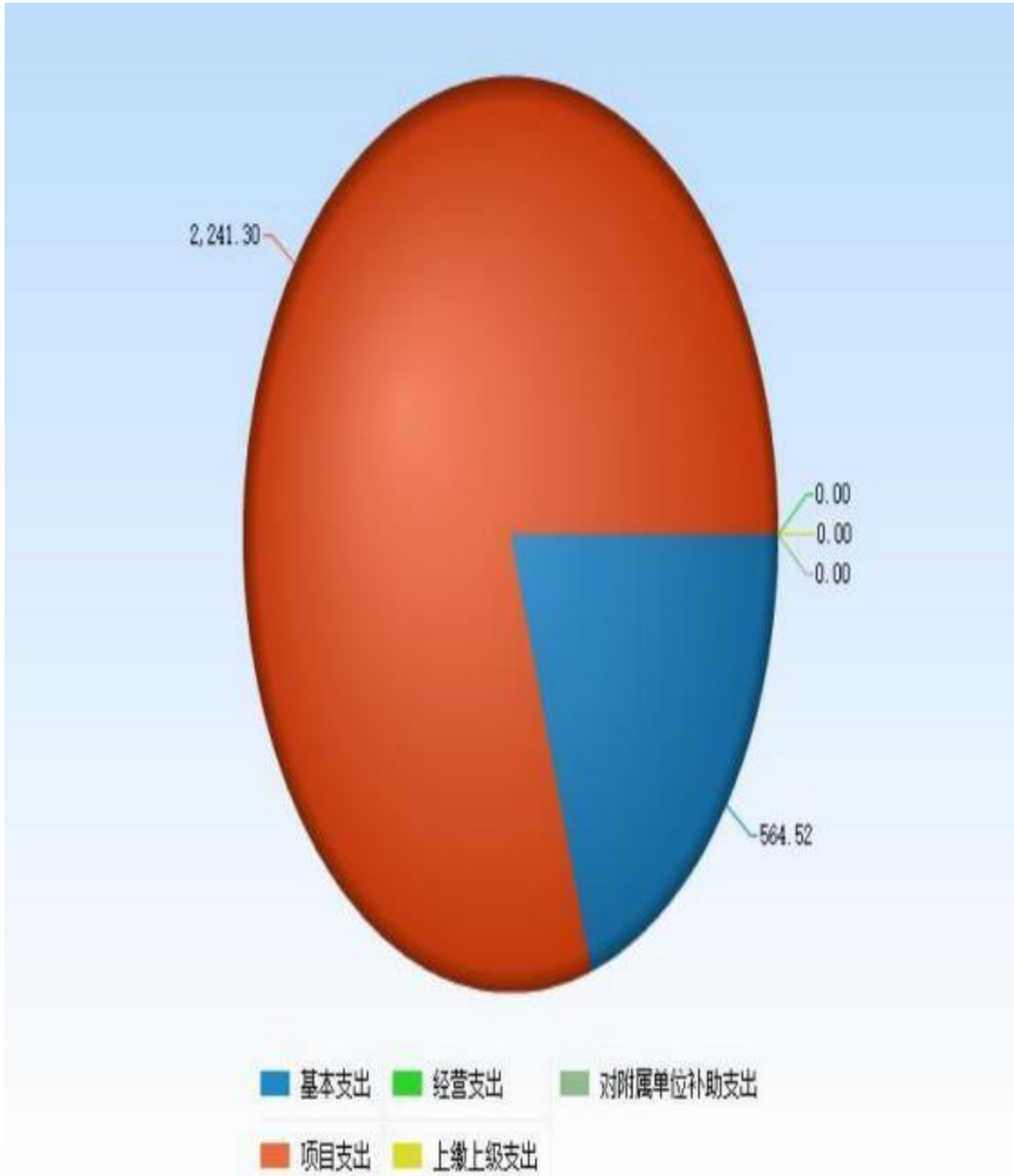


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,227.60 万元,比2020 年度 减少 724.11 万元,降低 37.10%, 主要是综合 楼项目 拨款的 减少; 本年支出 2,151.85 万元, 比 2020 年度 增加955.04 万元, 增长 79.80%, 主要是综合楼项目和医技 楼项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,227.60 万元, 比上年 减少 724.11 万 元,降低 37.10%, 主要原因是综合楼项目 拨款 的减少; 本年支出2,151.85 万元, 比上年增加955.04 万元增 长 79.80%, 主要是综合楼和医技楼项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平 0.00 万元, 持平 0.00%, 主要原因是无政府性基金拨款 ; 本年支出0.00万元, 比上年持平0.00万元, 持平 0.00%, 主要是无政府性资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年持平 0.00 万元, 持平0.00%, 主要原因是无此项资金; 本年支出 0.00 万元, 比上年持平0.00万元, 持平0.00%, 主要是无此项资金。

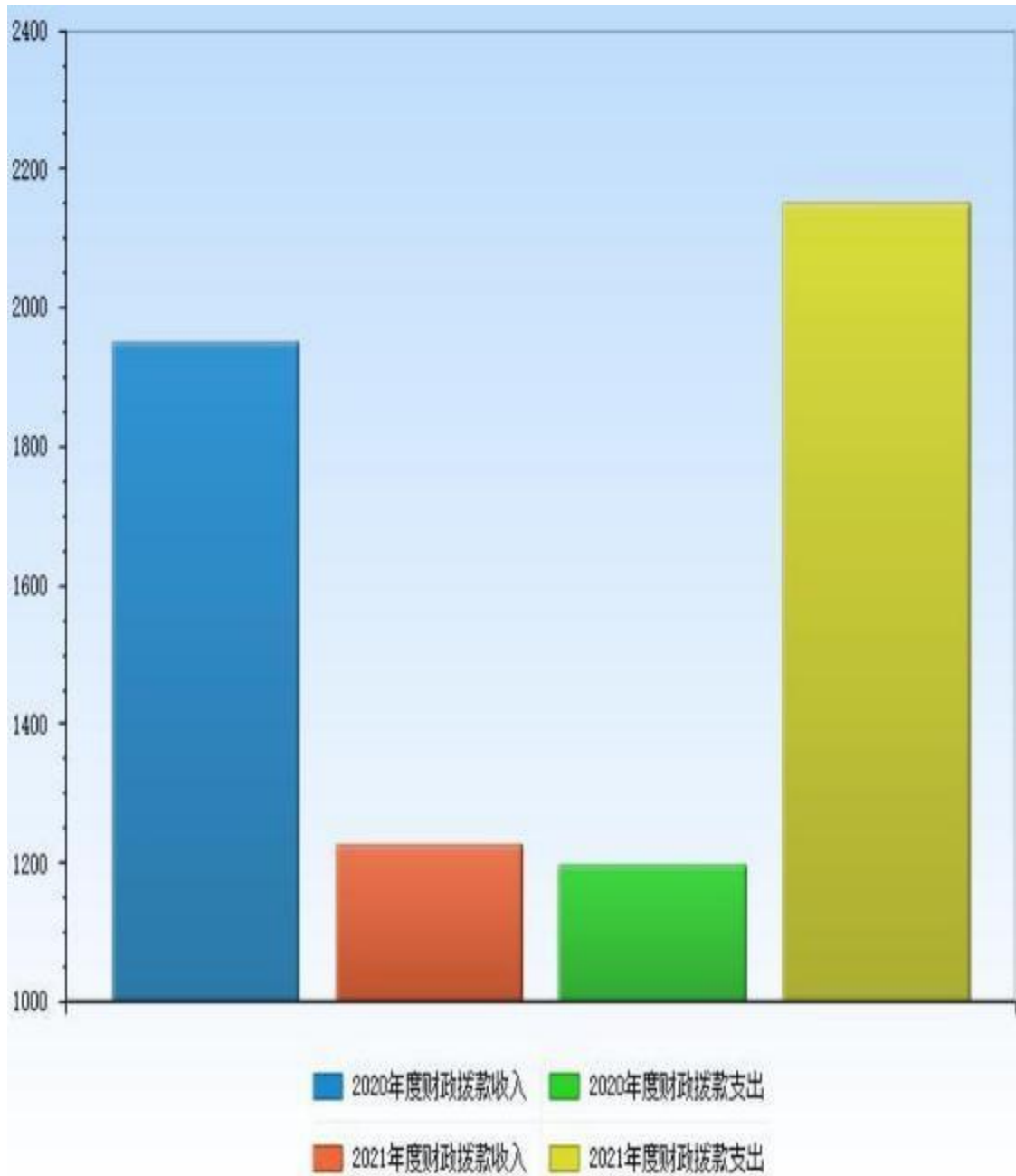


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,227.60 万元，完成年初预算的 245.57%，比年初预算增加 727.69 万元，决算数大于预算数主要原因是综合楼项目的增加；本年支出 2,151.85 万元，完成年初预算的430.45%，比年初预算增加 1,651.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是综合楼和医技楼项目的支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.57%，比年初预算增加 727.69 万元，主要是综合楼项目的增加；支出完成年初预算 430.45%，比年初预算增加 1,651.94 万元，主要是综合楼和医技楼项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性基金，无支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项资金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无此项资金。



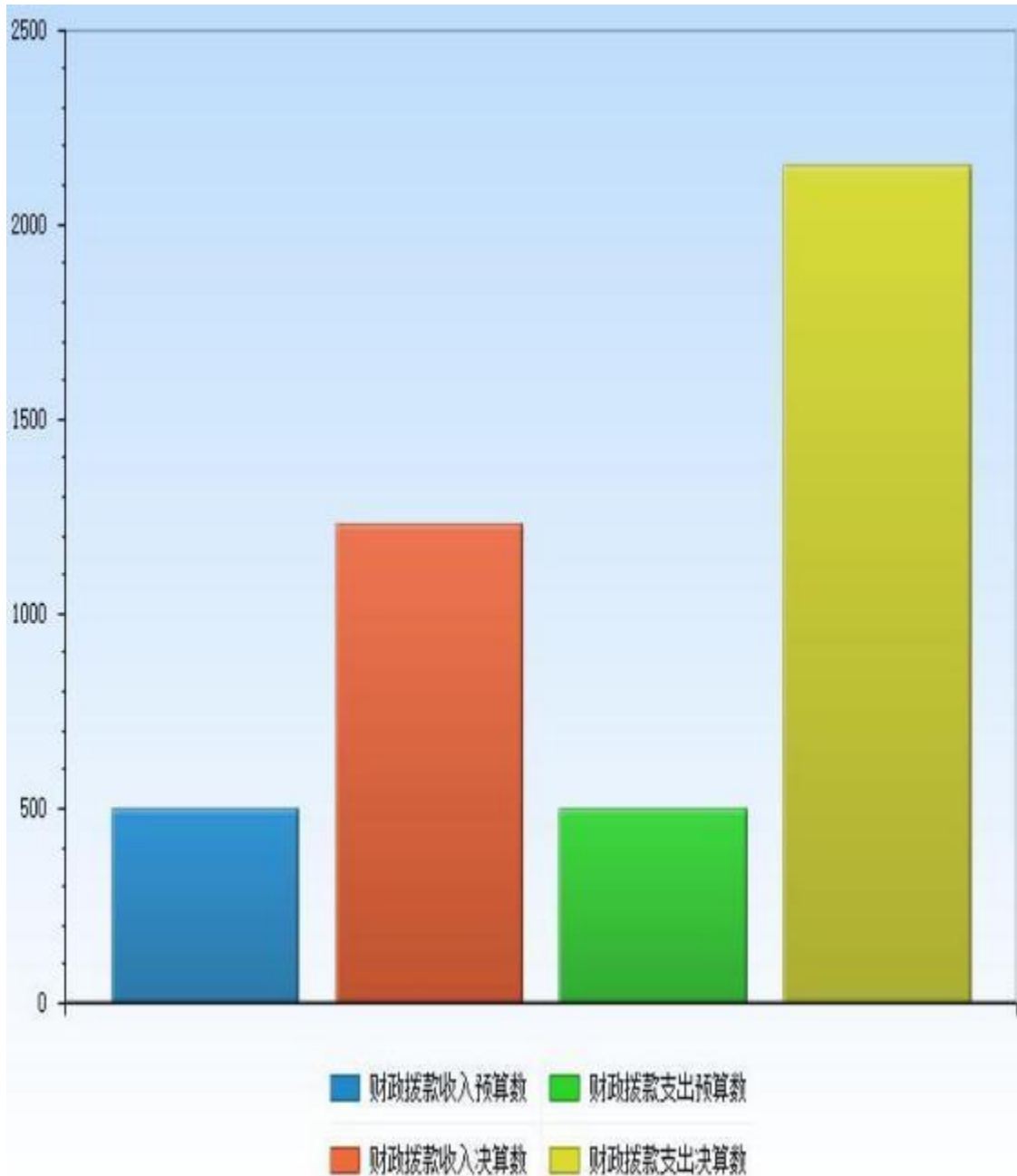


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位： 万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,151.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%

文化 旅游体育与传媒 (类)支出0.00万元， 占0.00%；社 会保障和就业 (类)支出0.00万元， 占0.00%；卫生健康 (类 )支 出2,151.85万元， 占 100.00%；节能环保(类)支出0.00万 元，占 0.00%；城乡社区 (类)支出0.00万 元， 占0.00%； 农林水 (类)支 出0.00万元， 占0.00%；交 通运输 (类)支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等 (类 )支出0.00万元 ， 占0.00%；商业服务业 等(类)支 出0.00万元， 占0.00%； 金融 (类)支出0.00万元， 占 0.00%；援助其他地区 (类)支 出0.00万元， 占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00万元，占0.00%；住房 保障(类)支出 0.00万 元， 占0.00%；粮油物资储备 (类)支出 0.00万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00万元， 占 0.00%；灾害防 治及应 急管理 (类)支出 0.00万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00万元， 占 0.00%；债务付息 (类)支出 0.00万元， 占0.00%；抗疫特别国 债安排的支出0.00万元， 占0.00%。

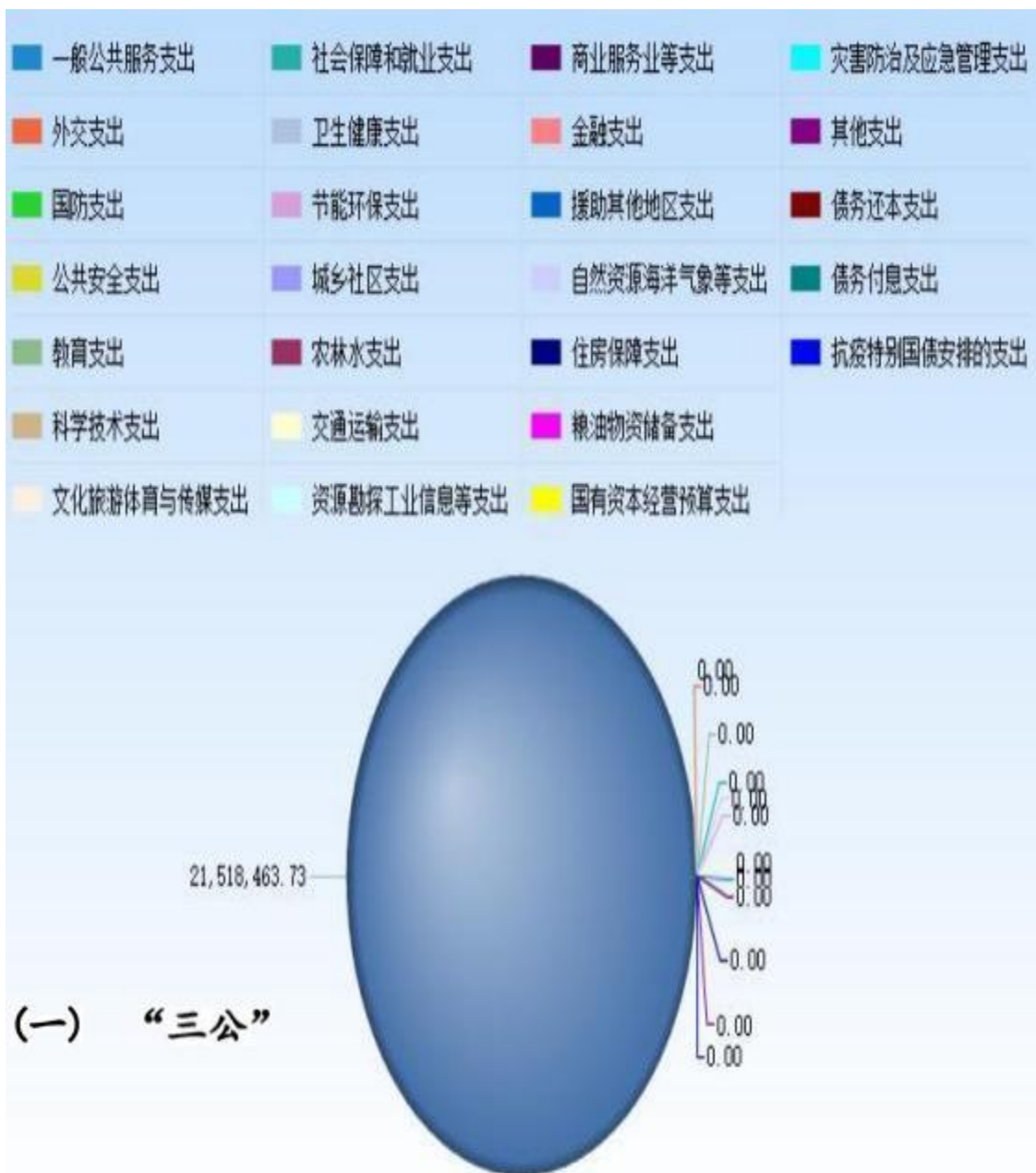


图 9：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 29.13 万元，其中：人员经费<sup>o</sup> 28.93 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.20 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费支出中，无公务接待费一般财政拨款支出。无公务用车运行维护费支出。与2019年决算、2020年预算保持一致。

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，完成预算的0.00%，与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生三公经费支出；较上年决算持平，主要是本单位本年度未发生三公经费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### 1.因公出国(境)费。

本单位2021年度因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生因公出国(境)费；与上年决算持平，主要是本单位本年度未发生因公出国(境)费。

#### 2.公务用车购置及运行维护费。

本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算的0.00%，与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费；与上年决算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费；与上年决算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：

本单位 2021 年度单位公务用车保有量0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费；与上年

决算持平，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费。

### 3. 公务接待费。

本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是本单位本年度未发生公务接待费；与上年决算持平，主要是本单位本年度未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 103 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.7%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 万元。

组织对“无创产前基因筛查、免费婚前医学检查、耳聋基因免费筛查、药品零差率”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 103 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映无创产前基因筛查项目、免费婚前医学检查、耳聋基因免费筛查、药品零差率等 4 个项目绩效自评结果。

1. 无创产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因筛查项目绩效自评得分为 99 分全年预算数为 61.104 万元，执行数为 95.62 万元，完成预算的 156%。项目绩效目标完成情况：一是按照任务100%全部完成；二是宣传率达到 100%。

2. 耳聋基因免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年初预算 17.94 万元，执行数为 33.94 万元，完成任务的 189%。项目绩效目标完成情况：一是完成任务的 100%；二是宣传率达 100%。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）： 威县妇幼保健计划生育服务中心

填报时间：2022年 10月3日

项目名称								
主管部门及代码		卫健局-361		实施单位	361004			
项目预算执行情况(万元)		预算数:	103	执行数:	0			
		其中:财政拨款	103	其中:财政拨款	0			
		其他资金		其他资金				
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率	
	2020年孕产妇“艾梅乙”检测率分别达到95%以上。			2020年实际完成孕产妇“艾梅乙”检测率分别达到95%以上。			100.00%	
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	自评标准	得分	
	产出指标	成本指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测试剂和咨询费用合计(元/例)	40.2	40.2	邢卫妇幼[2019]35号	98	
		数量指标	无创、耳聋、婚检、免费宣传率	95%	95%	邢卫妇幼[2019]35号	95	
		时效指标	无创、耳聋、婚检、药品零差率完成时间。	无创、耳聋、婚检药品零差率在2021年12月31日完成。			邢卫妇幼[2019]35号	96
	效益指标	社会效益指标	完成计划检测率	100%	100%		邢卫妇幼[2019]35号	95
		生态效益指标	完成宣传教育	完成下乡宣传教育知晓率≥95	≥99		邢卫妇幼[2019]35号	98

		可持续影响指标	2021年完成检测任务影响率	≥95%	≥95%	邢卫妇幼[2019]35号	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%以上	≥95%	邢卫妇幼[2019]35号	96

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

评价结果在人民政府网进行公开。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出0.2万元，比 2020 年度持平。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 733.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 609.98 万元、政府采购工程支出 123.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 733.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 733.28 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，比上年持平 0 辆，主要是无增加。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 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车 主要是用于业务上的用车：



单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值50万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值100万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金和国有资金经营收支及结转结余情况，故等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的 其他 各类交通工具（如船舶 、飞机等）购置支出（含 车辆 购置税、牌 照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源 ，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助 、财政性资金零补助四类