

赣州市妇幼保健院 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市妇幼保健院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市妇幼保健院单位概况

一、单位主要职能

赣州市妇幼保健院始建于 1956 年，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级甲等妇幼保健专科医院和国家级爱婴医院。担负着全市妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培养的任务。

近年，赣州市妇女儿童医疗中心、省级危重新生儿救治中心、市级危重孕产妇救治中心、赣州市儿科、儿外科、妇产科区域医疗中心、赣州市妇幼保健技术指导中心、赣州市出生缺陷综合防治管理中心、赣州市儿科质量控制中心、赣州市围产医学质量控制中心、赣州市生殖医学质量控制中心和赣州市生殖遗传研究所先后落户赣州市妇幼保健院。

我院作为具有公共卫生性质的防治结合医疗机构，努力为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担了辖区妇幼健康业务技术管理和技术支持工作。医院先后荣获了国家“母婴安全优质服务单位”、国家“改善医疗服务示范医院”、国家“PAC 优质服务单位”和国家“先天性结构畸形救助项目优秀定点医疗机构”以及省、市级文明单位等荣誉称号。

医院现设有三个院区，其中大公路院区建筑面积 3.4 万平方米，编制床位 580 张；章江北院区（生殖院区）建筑面积 0.64 万平方米，编制床位 100 张；赣康路院区（新院区）建筑面积

13.5 万平方米，编制床位 990 张。“一院三区”的崭新发展格局已经初步形成。目前内设科室 63 个，其中临床科室 33 个，医技科室 9 个，行政后勤科室 21 个。拥有市级医学领先学科 3 个：儿科、产科（围产医学）、生殖与遗传科。省市共建学科 9 个：儿童呼吸内科、产科、小儿外科、儿童神经内科、小儿内分泌科、小儿肾内科、新生儿外科、麻醉科、新生儿科（遗传代谢病筛查）。其中在辅助生殖方面处于全市领先、省内先进水平。PGT 技术（三代试管婴儿）通过评审试运行，成为全市首家、全省第二家获准开展此项技术的医疗机构，实现了试管婴儿项目全系列，将积极为提高出生人口素质贡献力量。

二、单位基本情况

我单位为独立核算编制机构数，设立 63 个内设机构。领导职数：书记、主任（院长）各 1 名（副处级）；纪委书记 1 名、副主任（副院长）4 名、工会主席 1 名、均为正科级；副科级职数 63 名。增设 10 个内设机构，儿童内分泌科、儿童血液科、小儿骨科、肿瘤科、放疗科、内科、重症医学科、皮肤美容科、口腔科、眼耳鼻喉科。增配副科级职数 10 个。

本单位 2021 年年末用人控制数 1428 人，其中核定事业编制 427 人，核定备案编制 1001 人，年末实有人数共 1003 人，其中事业编制 391 人，备案编制 612 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 143 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：赣州市妇幼保健院		2021年度			
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	3,435.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	47,897.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	797.38	八、社会保障和就业支出	39	306.68
	9		九、卫生健康支出	40	49,514.79
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,252.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67,130.76	本年支出合计	58	65,076.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,305.34
年初结转和结余	29	17,624.90	年末结转和结余	60	16,374.23
	30			61	
总计	31	84,755.65	总计	62	84,755.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
编制单位：赣州市妇幼保健院				2021年度						
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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		67,130.76	18,435.40	0.00	47,897.97	0.00	0.00	797.38
208		社会保障和就业支出		306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		51,821.38	3,126.02	0.00	47,897.97	0.00	0.00	797.38
21002		公立医院		51,230.78	2,535.42	0.00	47,897.97	0.00	0.00	797.38
2100206		妇幼保健院		2,524.51	2,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院		48,695.35	0.00	0.00	47,897.97	0.00	0.00	797.38
2100299		其他公立医院支出		10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		590.60	590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		15,002.70	15,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表	
							金额单位：万元	
编制单位：赣州市妇幼保健院			2021年度					
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
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			65,076.08	47,579.52	17,496.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		49,514.79	47,272.84	2,241.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		48,505.23	47,272.84	1,232.39	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院		3,023.21	1,790.82	1,232.39	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		45,390.01	45,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,006.85	0.00	1,006.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		695.34	0.00	695.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		209.43	0.00	209.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		15,252.61	0.00	15,252.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,249.91	0.00	15,249.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,249.91	0.00	15,249.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：赣州市妇幼保健院

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,435.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	0.00	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	306.68	306.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,124.78	4,124.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,252.61	2.70	15,249.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,435.40	本年支出合计	59	19,686.07	4,436.16	15,249.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,624.90	年末财政拨款结转和结余	60	16,374.23	0.00	16,374.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,000.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	16,624.14		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,060.30	总计	64	36,060.30	4,436.16	31,624.14	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
				金额单位：万元		
编制单位		2021年度				
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		4,436.16	2,189.51	2,246.65
208		社会保障和就业支出		306.68	306.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出		306.68	306.68	0.00
2080502		事业单位离退休		20.15	20.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.93	115.93	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		170.60	170.60	0.00
210		卫生健康支出		4,124.78	1,882.83	2,241.95
21002		公立医院		3,115.22	1,882.83	1,232.39
2100206		妇幼保健医院		3,023.21	1,790.82	1,232.39
2100299		其他公立医院支出		92.01	92.01	0.00
21004		公共卫生		1,006.85	0.00	1,006.85
2100408		基本公共卫生服务		695.34	0.00	695.34
2100409		重大公共卫生服务		209.43	0.00	209.43
2100410		突发公共卫生事件应急处理		6.89	0.00	6.89
2100499		其他公共卫生支出		95.20	0.00	95.20
21006		中医药		2.70	0.00	2.70
2100601		中医（民族医）药专项		0.94	0.00	0.94
2100699		其他中医药支出		1.76	0.00	1.76
211		节能环保支出		2.00	0.00	2.00
21199		其他节能环保支出		2.00	0.00	2.00
2119999		其他节能环保支出		2.00	0.00	2.00
229		其他支出		2.70	0.00	2.70
22999		其他支出		2.70	0.00	2.70
2299999		其他支出		2.70	0.00	2.70

注：本表反映部门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表

								公开06表
								金额单位：万元
编制单位：赣州市妇幼保健院			2021年度					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,169.36	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,950.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,189.51	公用支出合计					0.00

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市妇幼保健院		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	52.00	10.37	
1.因公出国（境）费	2	17.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	35.00	10.37	
（1）国内接待费	7	-	10.37	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	281	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,133	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

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：万元		
编制单位：赣州市妇幼保健院			2021年度						
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,624.14	15,000.00	15,249.91	0.00	15,249.91	16,374.23
229			其他支出	16,624.14	15,000.00	15,249.91	0.00	15,249.91	16,374.23
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	16,624.14	15,000.00	15,249.91	0.00	15,249.91	16,374.23
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,624.14	15,000.00	15,249.91	0.00	15,249.91	16,374.23

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：万元	
编制单位：赣州		2021年度				
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：赣州市妇幼保健院		2021年度	
		单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	4
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	13
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	43

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 84755.65 万元，其中年初结转和结余 17624.90 万元，较 2020 年增加 9851.30 万元，增长 13.15%；本年收入合计 67130.76 万元，较 2020 年减少 2894.74 万元，增长下降 4.13%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款 15000 万元专项债券较 2020 年 24640 万元减少 9640 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18435.40 万元，占 27.46%；事业收入 47897.97 万元，占 71.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 797.38 万元，占 1.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 84755.65 万元，其中本年支出合计 65076.08 万元，较 2020 年增加 12490.07 万元，增长 23.75%，主要原因是：我院新院基本建设资金支出需求较上年增长；年末结转和结余 19679.57 万元，较 2020 年增加 240.09 万元，增长 1.23%，主要原因是：2021 年拨款的政府性基金预算财政拨款 15000 万元用于我院新院基本建设资金支出有较多结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 47579.52 万元，占 73.11%；项目支出 17496.56 万元，占 26.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4902.12 万元，决算数为 19686.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 295.96 万元，决算数为 306.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4604.16 万元，决算数为 4124.78 万元，完成年初预算的 89.59%，主要原因是：一是年底 11 月份到款困难家庭孕妇免费基因检测产筛项目 160 万，相关业务科室当时正在明确使用范围，制定使用方案，未能及时使用该笔资金，故结转到了 2022 年进行使用；二是医疗卫生体制改革资金 240 万元我院用于采购一台彩超设备，当时未完成招投标程序，2022 年 3 月已顺利支付。

（三）节能环保支出年初预算数为 2.00 万元，决算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（四）其他支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 15252.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于我院新院基本建设资金支出及应急大楼项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2189.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 2169.36 万元，较 2020 年减少 47.88 万元，下降 2.16%，主要原因是：人员较上年基本持平，工资福

利支出变动不大。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初无此项预算。

（三）对个人和家庭补助支出 20.15 万元，较 2020 年增加 10.72 万元，增长 113.67%，主要原因是：我院对个人和家庭补助支出项目 2020 年只有离休人员工资，2021 年度财政拨款新增发放离休人员绩效。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初无此项预算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 52 万元，决算数为 10.37 万元，完成预算的 19.94%，决算数较 2020 年增加 3.91 万元，增长 60.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 17 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：疫情期间未安排人员出国出境。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情期间未安排人员出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：疫情期间未安排人员出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 10.37 万元，完成预算的 29.63%，决算数较 2020 年增加 3.91 万元，增长 60.53%，主要原因是各县市区医疗单位转诊患者至我

院频次增加，导致医务人员接待费用增长，主要接待对象为各县市区医疗单位转诊病人医务人员接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情原因影响，公务接待人次减少。全年国内公务接待 281 批，累计接待 1133 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县市区医疗单位转诊病人医务人员接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 23319.45 万元，其中：政府采购货物支出 22082.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1237.11 万元。授予中小企业合同金额

15997.14 万元，占政府采购支出总额的 68.60%，其中：授予小微企业合同金额 2686.59 万元，占政府采购支出总额的 11.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.37%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆业务用车，三辆救护车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，涉及资金 913.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.65%。

一是组织对中央基本公共卫生服务专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 381.05 万元，政府性基金预算支 0 万元。从评价情况来看，该项目执行使用率 99.6%，做到了专款专用，执行效果不错，资金主要用于新生儿筛查与地中海贫血防控，取得了较好的社会效益与患者获得感，幸福感。

二是对住院医师规范化培训与出生缺陷人才培养资金开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出126.35万元，政府性基金预算支0万元。从评价情况来看，该项目执行使用率97.04%，做到了专款专用，业务科室开展了很好的培训教学活动，对医师的培养起到了较大的帮扶作用。

三是对重大传染病艾梅乙项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.42万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，该项目执行使用率9.3%，该项目资金使用较少主要是因为此项目需下乡督导进行艾梅乙工作指导监督，2021年因疫情原因，我院业务相关科室下乡督导次数减少，但还是开展了较为完善的工作，稳步推进了艾梅乙工作的进行。

四是对中医人才培养专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.7万元，政府性基金预算支0万元，从评价情况来看，该项目执行使用率92%，我院培养对象钟素琴同志通过跟师学习与开展诊疗等工作业务水平有较大提升，群众口碑较好。

五是对妇幼医院医改专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出382.14万元，政府性基金预算支0万元，从评价情况来看，该项目执行使用率100%，此项目我院主要用于购买新设备，对我院设备更新换代，服务患者起到了很大的作用。

以上项目我们在使用中明确了相关科室使用内容范围，制定实施方案，做到管理职责清晰，年终对其项目进行评价与总结，项目指标质量与相关社会效益上有所提升，取得一定的质量提升。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“新生儿疾病筛查”项目绩效自评结果。

“新生儿疾病筛查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为308.4万元，执行数为283.968万元，完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：2021年度，我市实施贫困地区新生儿疾病筛查项目中央对地方专项转移资金数为212万元，主要用于新生儿遗传代谢病筛查的检测、确诊、阳性患儿的补助及新生儿疾病筛查宣传册的发放等，至2021年12月份为止新生儿筛查总量达47328例，筛查率97.8%，跟年度完成指标数5.14万例有一定的距离，完成率92.08%，主要原因为不可控活产数的大幅度下降及存在相对筛查率未达标的县区，全年项目资金实际已执行283.968万元，执行率为92.08%。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

至2021年12月份为止新生儿筛查总量达47328例，筛查率97.8%，跟年度完成指标数5.14万例有一定的距离，完成率92.08%，主要原因为不可控活产数的大幅度下降及存在相对筛查率未达标的县区，本年度筛查出PKU 2例、CH 41例、这些病人都已得到规范治疗，治疗依从性也很好。2021年发放免费新生儿疾病筛查宣传折页1500份，宣传海报30份。

（2）质量指标。

2021 年度，定期对辖区所有采血单位开展了专项督导，确保市级民生实事工作取得实效。新筛实验室筛查项目质控率 100%，报告发出及时率 99.6%，今年参加卫生部室间质评的 TSH、PKU 等成绩合格满意。

（3）时效指标。

2021 年度，新生儿遗传代谢病筛查报告发出及时率 99.6%

（4）成本指标。

根据相关规定，中央对拨付实施贫困地区新生儿疾病筛查项目的资金，我市项目不存在逾期、挪用、挤占等情况，在日常实际使用上严格把关，严格执行，做到了专款专用，厉行节约，清晰明确，富有效率。整个专项资金使用运行完全按照省市卫健委关于新生儿疾病筛查项目的有关规定，市财政局有关资金使用管理要求，院内规章制度执行。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

至 2021 年 12 月份为止新生儿筛查总量达 47328 例，筛查率 97.8%，我市项目县新生儿疾病筛查总收入 283.968 万元。

（2）社会效益。

2021 年度我市项目县筛查出 PKU 2 例、CH 41 例、这些病人都已得到规范治疗，治疗依从性也很好，避免了神经系统损伤及体格智力发育障碍，也使得这些家庭避免因病陷入贫困，产生了很好的社会效益。

（3）生态效益。

无

(4) 可持续影响。

无

3. 满意度指标完成情况分析。

2021 年度新生儿疾病筛查父母满意度调查目标为 97%以上，完成目标为 98%。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		江西省贫困地区新生儿疾病筛查项目		负责人及电话		
中央主管部门		国家中医药管理局				
地方主管部门		江西省中医药管理局		实施单位 赣州市妇幼保健院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：308.4万		308.4万		
		其中：中央补助 308.4万		308.4万		
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查例数	51400	51400	完成
			质量指标	指标1：筛查项目室间质评	合格	合格
		指标2：筛查阳性病例随访率		100%	100%	完成
		指标3：阳性病例确诊率		100%	100%	完成
		时效指标	指标1：标本检测及时率	>98%	99%	完成
			成本指标	中央财政对项目检测拨款	308.4万/年	308.4万/年
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：推广新生儿疾病筛查项目	提升	提升	
			指标2：遗传代谢疾病早发现，早治疗干预	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查新生儿父母满意度	>98%	99%		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位养老保险缴费支出：反映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。

（三）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

（四）妇幼保健院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。