

2021 年度

中卫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）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务及相关公共卫生服务项目的实施。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握我市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展我市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖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。

（六）负责我市孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、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、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（十）开展产科质量、孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作，开展儿童生长发育监测工作。

（十一）负责免费婚前检查工作和婚前健康教育，免费孕前优生健康检查。

（十二）负责重点项目工作。包括“增补叶酸”“宫颈癌乳腺癌筛查”“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”“儿童营养改善”等项目的实施和技术指导工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市妇幼保健院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。根据上述职责，市妇幼保健院设置 3 个业务部门（孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部）和 17 个业务职能科室。

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：中卫市妇幼保健院

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	15,244,900.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21,246,294.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	114,991.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	41,162,114.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	36,606,185.00	本年支出合计	59	41,162,114.00
使用非财政拨款结余	28	3,043,363.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,959,705.00	年末结转和结余	61	447,139.00
总计	30	41,609,253.00	总计	62	41,609,253.00

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：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					小计	其中：教育收 费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			36,606,185.00	15,244,900.00	0.00	21,246,294.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出		117,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		117,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2080116	引进人才费用		117,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
210	卫生健康支出		36,488,685.00	15,227,400.00	0.00	21,246,294.00	0.00	0.00	14,991.00	
21001	卫生健康管理事务		82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院		10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出		10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		25,338,685.00	4,077,400.00	0.00	21,246,294.00	0.00	0.00	14,991.00	
2100403	妇幼保健机构		21,355,685.00	94,400.00	0.00	21,246,294.00	0.00	0.00	14,991.00	
2100408	基本公共卫生服务		1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		729,400.00	729,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出		1,373,600.00	1,373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		200,000.00	200,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

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	41,162,114.00	29,024,268.00	12,137,846.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41,162,114.00	29,024,268.00	12,137,846.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	10,878,000.00	3,084,000.00	7,794,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	10,878,000.00	3,084,000.00	7,794,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	30,002,114.00	25,940,268.00	4,061,846.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	26,034,668.00	25,940,268.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,638,748.00	0.00	1,638,748.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生	394,329.00	0.00	394,329.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	729,400.00	0.00	729,400.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,204,969.00	0.00	1,204,969.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

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04表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,244,900.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,221,846.0	15,221,846.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,244,900.00	本年支出合计	59	15,221,846.0	15,221,846.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	324,085.00	年末财政拨款结转和结余	60	347,139.00	347,139.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	324,085.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	15,568,985.00	合计	64	15,568,985.0	15,568,985.00	0.00	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 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	15,221,846.00	3,084,000.00	12,137,846.00
210			卫生健康支出	15,221,846.00	3,084,000.00	12,137,846.00
21001			卫生健康管理事务	82,000.00	0.00	82,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	82,000.00	0.00	82,000.00
21002			公立医院	10,878,000.00	3,084,000.00	7,794,000.00
2100299			其他公立医院支出	10,878,000.00	3,084,000.00	7,794,000.00
21004			公共卫生	4,061,846.00	0.00	4,061,846.00
2100403			妇幼保健机构	94,400.00	0.00	94,400.00
2100408			基本公共卫生服务	1,638,748.00	0.00	1,638,748.00
2100409			重大公共卫生	394,329.00	0.00	394,329.00
210010			突发公共卫生事件应急处理	729,400.00	0.00	729,400.00
2100499			其他公共卫生支出	1,204,969.00	0.00	1,204,969.00
21015			医疗保障管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00

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

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 06 表
金额单位：元

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	3,084,000.00	302	商品和服务支出	6,655,740.00	310	资本性支出	4,459,510.00
30101	基本工资	604,670.00	30201	办公费	12,869.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93,930.00	30202	印刷费	84,137.00	31002	办公设备购置	184,156.00
30103	奖金	864,116.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	714,570.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	3,088,004.00
30107	绩效工资	726,556.00	30205	水费	18,101.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	125,730.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37,308.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	13,221.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	81,882.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	794,728.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,022,596.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31022	无形资产购置	440,000.00
30302	退休费	357,896.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	32,780.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,588,019.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,263,071.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	294,600.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18,448.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	370,100.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	389,554.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4106596.00	公用经费合计					11115250.00
合 计		15,221,846.00						
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，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

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

我单位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：元

公开部门：中卫市妇幼保健院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00

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

我单位无国有资本预算财政拨款支出

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 36606185.00 元，支出总计 41162114.00 元。与 2020 年度相比，收入减少 3892796.00 元，下降 9.61%；支出减少 4715009.00 元，下降 10.28%，主要原因是 2020 年决算收入、支出新增妇幼保健服务能力提升专项、公共卫生和疫情防控体系建设专项。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36606185.00 元，其中：财政拨款收入 15244900.00 元，占 41.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 21246294.00 元，占 58.04%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 114,991.00 元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 41162114.00 元，其中：基本支出 29024268.00 元，占 70.51%；项目支出 12137846.00 元，占 29.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 15244900.00 元，支出总计 15221846.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 4572035.00 元，下降 23.07%；支出减少 9197093.00 元，下降 37.66%，主要原

因一是 2020 年决算数新增妇幼保健服务能力提升专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设专项；二是 2021 年度支出年初结转结余资金较 2020 年度支出年初结转结余资金减少。

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 15221846.00 元，占本年支出合计的 36.98%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9197093.00 元，下降 37.66%，主要原因一是 2020 年决算数新增妇幼保健服务能力提升专项资金、公共卫生和疫情防控体系建设专项；二是 2021 年度支出年初结转结余资金较 2020 年度支出年初结转结余资金减少。

（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 15221846.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 15221846.00 元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（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 11560000.00 元，支出决算为 15221846.00 元，完成年初预算的 131.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央及自治区专项资金拨款未纳入年初预算；二是本年收到医疗服务与保障能力提升补助资金、疫情防控突发公共卫生应急专项资金；三是上年结转的项目资金在本年支出。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 82000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因是本年收到自治区补助的基本公共卫生服务工作经费。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算数为 10280000.00 元，支出决算数为 10878000.00 元，完成年初预算数的 105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到公立医院改革药品零利润补偿资金、百名医师下基层专项资金、中央和自治区公立医院改革补助资金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为 1280000.00 元，支出决算数为 94400.00 元，完成年初预算数的 7.37%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度沙坡头区城镇无业妇女两癌检查项目、沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查服务补助项目年初按照上年服务人数预算，年底按照实际完成人数核拨，经核算年底财政核减指标 1185600.00 元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1638748.00.元，决算

数大于年初预算数主要原因：一是中央和自治区基本公共卫生服务专项未纳入年初预算；二是上年结转的资金在本年度支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 394329.00 元，决算数大于年初预算数主要原因：一是中央和自治区专项未纳入年初预算；二是上年结转的资金在本年度支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1204969.00 元，决算数大于年初预算数主要原因是自治区新生儿疾病代谢性筛查项目、免费婚前医学检查项目、沙坡头区孕妇免费产前筛查专项未纳入年初预算。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 729400.00 元，决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年新冠肺炎突发公共卫生事件，收到医务人员闭环管理租用酒店食宿经费、疫情防控应检尽检人员核酸检测费、疫情防控增量绩效+防疫津贴补助资金。

8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 200000.00 元，决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年年初无预算，年内支出医疗服务与保障能力提升专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3084000.00 元，其

中：人员经费 3084000.00 元，公用经费 0.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3084000.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 3084000.00 元，主要原因：一是公立医院改革预算方式改变，年初无工资福利支出预算；二是决算调整部分卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）为财政基本支出。较 2020 年度决算数增加 1935208.00 元，增长 168.45%，主要原因是 2021 年决算数调整部分卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）为财政基本支出。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是公立医院改革预算方式改变，年初无商品和服务支出预算。较 2020 年度决算数减少 2772483.00 元，主要原因是公立医院改革预算方式改变，无财政基本商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是公立医院改革预算方式改变，年初无对个人和家庭的补助预算；较 2020 年度决算数减少 573136.00，主要原因是公立医院改革预算方式改变，退休人员经费列入公立医院改革项目。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，年初无资本性支出预算；较 2020 年度决算数

减少 797732.00 元，主要原因是公立医院改革预算方式改变。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

7. 对企业补助 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

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 0.00 元，下降 00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；主要原因是我单位无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。

（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 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、公共卫生任务、中医妇儿补助六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。2021年度本单位运行经费支出 3480943 元，比 2020 年度下降 80855 元，下降 2.27%，主要原因是我单位落实过紧日子，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0.00 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 8838.34 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；其他车辆 1 辆，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 4 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1169.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.34%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

(1) 公立医院改革项目：公立医院改革补助项目充分发挥政府主导和体现公立医院公益性质的主体作用，着力突破制约医院发展的体制机制障碍，破除以药补医，建立合理的政府补偿机制。探索建立现代医院管理制度，加快形成规范有序、运转高效、充满活力、持续发展的内部运行机制，全面提升医疗质量和服务水平，确保实现安全、有效、方便、价廉的基本医疗目标，探索解决群众看病不方便、不放心的问题，逐步形成合理的就医秩序，提升内部管理水平，调动医务人员的积极性，切实完成中卫市妇幼保健院改革试点的目标任务。

(2) 免费孕中期产前血清学筛查服务补助项目：中卫市人民政府 2019 年开始，将“唐氏筛查”定为 10 件民生实事之一，为在沙坡头区辖区内为男女双方任意一方为宁夏户籍的、妊娠 15-20 周的孕妇（除预产年龄 ≥ 35 岁、胎儿发育异常或者胎儿有可疑畸形的、有遗传病家族史或者曾经分娩过先天性严重缺陷婴儿的孕妇）免费进行产前筛查。项目实施以来，沙坡头区出生缺陷发生率逐年下降，免费产前筛查项目社会效益显著，全面提升了出生人口素质，做到早发现、早诊断、早治疗，使国家和中卫市的惠民利民政策深入人心。

(3) 城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目：根据 2021 年《城镇妇女两癌检查项目实施方案》要求，沙坡头区城镇宫颈癌 HPV

检测任务量 3000，实际筛查 3000，结案人数为 3000 人，完成率 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革”项目自评得分为 90 分；免费孕中期产前血清学筛查服务补助项目自评得分为 93.1 分；城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目自评得分 97 分。

（1）公立医院改革项目

发现的主要问题：一是人才梯队建设存在短板。高层次高学历人才引进难、留住难，人才流失严重。缺乏副主任医师及以上水平的学科带头人，人才梯队建设遇瓶颈，致使医院人才梯队中紧缺中坚力量；二是设施设备配备不足，医疗设备陈旧老化，救治能力薄弱，不能满足二级甲等妇幼保健机构设置配备标准；三是保健服务能力不足。受专业技术人员缺乏，人员流动性大，队伍不稳定，医疗保健服务有差距，影响了妇幼保健工作的整体质量和效率。

下一步改进措施：一是加强人才梯队建设。多方式引进高层次高学历人才，填补医院人才梯队空缺力量。二是提升保健服务能力。加强专业技术人员队伍稳定性，提升妇幼保健工作的整体质量和效率。

（2）免费孕中期产前血清学筛查服务补助项目

发现的主要问题：一是宣传不到位，群众健康知识不足。部分群众妇女、孕产妇保健知识知晓率低，健康保健意识不足，特别是少数民族聚居地区妇女文化程度低，受民族传统习惯等观念

影响，对健康保健的关注比较低，部分孕妇认识不到位，错过最佳筛查时间；二是检查技术水平及服务能力有待提高。个别基层卫生机构参与项目检查人员培训不到位，产前筛查知识、技术掌握不全面，技术水平有待提高。

下一步改进措施：一是加大培训力度，提高技术服务质量。加强技术人员的培训，提高医务人员的技术水平和服务质量，明确检查各项工作流程、操作规范，对筛查质量定期抽检，确保检查质量；二是强化宣传引导，提高知识知晓率。加大民生实事宣传力度，发动全社会共同关注，利用新闻媒体、广播以及电视、健康平台等进行全方位的宣传，深入基层进行妇女保健、孕产妇健康保健、出生缺陷综合防治等相关健康知识及惠民政策宣传，提高广大妇女群众知识知晓率，促使群众自觉主动接受健康检查。

（3）城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目

发现的主要问题：一是适龄无业妇女外出工作流动性大，增加了二阶梯复查难度和阳性个案报告单收集等工作难度；二是“两癌”检查工作技术人员不足。疫情期间，我院工作人员外派工作频繁，“两癌”检查项目工作量大、时间短、业务人员人手不足。

下一步改进措施：一是强化宣传引导，提高知识知晓率。进一步加大“两癌”知识的宣传力度，利用新闻媒体、广播以及电视、健康平台等进行全方位的宣传，积极开展“两癌”、知识讲座，提升妇女对“两癌”检查的知晓率及参与覆盖率；二是全

面采取电子信息化作业，进一步简化工作流程，提高工作效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.妇幼保健：简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监测、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，新筛（新生儿筛查），儿童营养改善等。

13.城镇妇女两癌筛查：指适龄妇女“宫颈癌、乳腺癌”的筛查。“两癌”免费检查工作维护了广大妇女的健康权益，切实普及健康理念，进一步增强适龄妇女的自我保健意识，有益于提高广大妇女健康水平，对于提前发现“两癌”和降低“两癌”死亡率有着重要的作用。

第五部分 附件

公立医院改革项目预算支出绩效目标自评表

2021 年

项目名称		公立医院改革项目资金						
主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市妇幼保健院		
项目属性		延续性项目		项目期		2021 年		
项目资金		年度资金总额：		全年预算数	全年执行数	执行率		
				1041.4 万元	1041.4 万元	100%		
		其中：财政拨款		1041.4 万元	1041.4 万元	100%		
		其他资金		0.00 万元	0.00 万元			
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		<p>目标 1: 用更好的信息化技术, 促进“互联网+医疗健康”的发展, 为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机, 从而使更多百姓从中获益。</p> <p>目标 2: 建设高质量、有特色的优势学科, 充分发挥其示范作用和技术辐射作用, 带动医院科研工作 and 高层次人才培养, 为中心全面发展奠定坚实基础。</p>			<p>通过使用公立医院改革资金, 加大人才培养力度, 促进临床专科建设, 从而推动医院业务建设, 进一步提高门诊、住院患者满意度, 职工满意度。2021 年强化“互联网+医疗健康”建设, 完成 HIS、LIS、PACS、EMR 等妇幼健康信息平台 2021 年强化“互联网+医疗健康”建设, 完成 HIS、LIS、PACS、EMR 等妇幼健康信息平台、实现线上线下自助服务。形成全生命周期线上管理, 最终将纸质病历建档转换为手机端建档, 形成一站式服务。离退休人员经费 35.78 万元, 政策性亏损 353.45 万元, 基本建设和设备购置 634.2 万元; 重点学科建设及人才培养 4.47 万元、药品零差率 13.4 万元。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥35%	2021 年占比 35.48%	10	10	
			财政补助收入占公立医院总支出的比例	较上年提高	2021 年 36.34%, 较上年下降 16 个百分点	10	3	2021 年无基本建设拨款
			人员支出占公立医院业务支出的比例	≥40%	2021 年占 47.51%,	10	10	

	质量 指标	公立医院平均住院日	≤6 天	2021 年 5.2 天, 较上年下降 0.5 天	6	6		
		公立医院门诊和住院患者次均费用	与上年门诊、住院次均费用比较	住院次均费用 2112 元, 下降 13.2%, 门诊次均费用 129 元, 较上年下降 2.3%	8	7		
		城市公立医院药占比	<30%	占比 13.8%, 较上年持平	8	8		
	成本 指标	公立医院资产负债率	≤30%	221 年负债率 5.84%, 较上年增长 2.2 个百分点	10	8	未支付药品、材料款	
		管理费用占公立医院费用总额的比重	10%左右	2021 年管理费用率 4%	8	8		
	效益 指标	时效 指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		经济效 益指标	取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	13.4 万元	13.4 万元	8	8	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	满意度 ≥ 90%	门诊 98.32%, 住院 97.86%	6	6	
			公立医院职工满意度	满意度 ≥ 85%	98.6%	6	6	
	总 分					100	90	

沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目绩效目标自评表

(2021年)

项目名称		沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目						
主管部门		中卫市卫生健康委员会	实施单位			中卫市妇幼保健院		
项目属性		延续性项目	项目期			2021年		
项目资金		年度资金总额:	年初预算数	全预算数	全年执行率			
		其中:财政拨款	50万元	50万元	100%			
		其他资金	0.00万元	0.00万元	0.00%			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1: 进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量, 使“两癌”患者治疗率达95%以上。</p> <p>目标2: 逐步增强育龄妇女自我保健意识, 使两癌防治知识知晓率达到80%以上。</p>				<p>已按规定完成沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查3000人的任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	城镇适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查人数	3000人	3000人	15	15	
			质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率	≥80	101.52%	5	5
		宫颈癌检查异常/可疑病例的随访管理率		≥95	100%	5	5	
		乳腺癌检查异常/可疑病例的随访管理率		≥95	100%	5	5	
		时效指标		完成时限	2021.12.31	2021.12.31	15	15
		成本指标	项目总支出	50万元	50万元	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	妇女生活质量	得到改善	得到改善	10	9	逐步得到改善
		可持续影响指标	妇女健康水平	得到提高	得到提高	10	9	逐步得到建立
		经济效益指标	城镇适龄妇女疾病负担	逐步减轻	逐步减轻	10	9	逐步减轻
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	95%	10	10		
总分						100	97	

免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助绩效目标自评表

(2021年)

项目名称		免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助						
主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市妇幼保健院		
项目属性		延续性项目		项目期		2021年		
项目资金		年度资金总额:		年初预算数	全预算数	全年执行率		
		其中: 财政拨款		78万元	78万元	100%		
		其他资金		0.00万元	0.00万元	0.00%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标1: 对3400名高危人群进行检查诊断, 做好出生缺陷的二级预防。 目标2: 降低了婴儿出生缺陷发生率, 提高了出生人口素质。 目标3: 减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率。				2021年完成2531名孕妇孕中期产前血清学筛查, 实际完成74%, 存在偏差。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	完成筛查人数	3400	2531	15	12	孕妇数逐年下降
			产前筛查率	≥80%	97.63%	7.5	7.5	
		质量指标	产前筛查孕妇妊娠结局随访率	≥90%	100%	7.5	7.5	
			时效指标	项目完成时限	2021年12月底	2021年12月底	15	15
	成本指标	项目总支出	78万元	57.51万元	15	11.1	2021年筛查任务人数未达到	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1: 妇女儿童生活质量	得到改善	得到改善	10	10	
			指标2: 妇女儿童健康水平	得到提高	得到提高	10	10	
		可持续影响指标	妇幼健康服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	产筛项目孕妇满意度	≥80%	96.18%	10	10	
总分						100	93.1	