

# 2021 年平远县妇幼保健计划生育服务中心 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：平远县妇幼保健计划生育服务中心 概况**

- 一、平远县妇幼保健计划生育服务中心 主要职责
- 二、平远县妇幼保健计划生育服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算表**

- 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：平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：平远县妇幼保健计划生育服务中心概况

### 一、平远县妇幼保健计划生育服务中心主要职责

平远县妇幼保健计划生育服务中心主要职责是：

1. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2. 掌握本辖区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。
3. 受卫生行政部门委托对本辖区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。
4. 负责指导和开展本辖区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。
5. 负责本辖区孕产妇死亡、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。
6. 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、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。
7. 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。
8. 完成妇幼公共卫生项目，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、平远县妇幼保健计划生育服务中心机构设置

平远县妇幼保健计划生育服务中心下设办公室、财会科、院感科、医务科、护理部、住院部、门诊部、病案室、总务科、保健科、儿科、医技科、检验科、B超室、药械科、婚检中心、质控科、设备科、药房、二甲办、人力资源部、消毒供应室、医保办共 23 个部门；单位人员情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政核定编制在职人员为 87 人；年末实有在职人员为 72 人，其中参照公务员法管理人员 0 人，财政补助人员 72 人，经费自理人员 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 31 人；遗属以及其他人员 0 人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,432.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,781.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,163.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,213.76	<b>本年支出合计</b>	57	3,213.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,213.76	<b>总计</b>	60	3,213.76

注：1. 本表反映单位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

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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	3,213.76	1,432.60	0.00	1,781.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,163.26	1,382.10	0.00	1,781.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,141.03	1,359.87	0.00	1,781.16	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,141.03	1,359.87	0.00	1,781.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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	3,213.76	2,864.10	349.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,163.26	2,813.61	349.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,141.03	2,791.37	349.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,141.03	2,791.37	349.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,432.60	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	50.50	50.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,382.10	1,382.10	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,432.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,432.60	1,432.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,432.60	<b>总计</b>	64	1,432.60	1,432.60	0.00	0.00

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：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,432.60	1,082.95	349.66
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	0.00
210	卫生健康支出	1,382.10	1,032.45	349.66
21004	公共卫生	1,359.87	1,010.22	349.66
2100403	妇幼保健机构	1,359.87	1,010.22	349.66
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	727.89	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	383.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	212.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	355.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	304.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,082.95		公用经费合计	0.00

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：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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	
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平远县妇幼保健计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度总收入 3,213.76 万元，其中本年收入 3,213.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,432.6 万元，比上年决算数减少 1,620.65 万元，下降 53.1%。主要变动情况：2020 年比 2021 年多了两个省级项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15,300 万元，下降 100.0%。主要变动情况：新中心建设款在 2020 年已经全部到位，按政策要求转入财政专管专户。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,781.16 万元，比上年决算数减少 183.9 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是人口增长率下降，二是疫情影响，三是医疗场地受限。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度总支出 3,213.76 万元，其中本年支出 3,213.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,864.1 万元，比上年决算数增加 899.05 万元，增长 45.8%。主要变动情况：一是单位人员增加，人员经费及公用经费支出相应增长；二是疫情形势严峻，各项新冠疫情防控经费支出增加。

2. 项目支出 349.66 万元，比上年决算数减少 18,003.6 万元，下降 98.1%。主要变动情况：新中心建设项目款在 2020 年已经全部到位，按政策要求转入财政专管专户，本单位 2021 年度无政府性基金预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,432.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,432.6 万元，比上年决算数减少 1,620.65 万元，下降 53.1%；主要变动情况：2021 年省级项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15,300 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本单位 2021 年度无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变

动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,432.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,432.6 万元，比年初预算数增加 265.47 万元，增长 22.7%；主要变动情况：单位人员增加，各项费用支出相应增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位 2021 年度无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2021 年度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

平远县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位 2021 年度无三公经费财政预算。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务活动。我单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2021 年度无公务接待费财政预算。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额376.12万元，其中：政府采购货物支出376.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额376.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额376.12万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金349.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“两癌筛查经费补助”“出生缺陷需方补助”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出349.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，两癌筛查项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

主要产出和效果：通过项目的实施，提高了农村妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高了广大农村妇女健康水平。

发现的主要问题及原因：

1. 农村育龄妇女外出人员较多，文化程度偏低，缺少健康教育宣传，自我保健意识缺乏，主动性不高，宣传比较难到位。

2. 摸底人数与实际人数不相符，摸底人数多于实际人数，造成工作难完成。

下一步改进措施：

1. 加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。

2. 加强项目管理。加强领导，提高重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1432.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“两癌筛查经费补助”“出生缺陷需方补助”项目绩效自评，已将自评资料上报上级单位平远县卫健局。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1167.14 万元，执行数 1432.6 万元，完成预算的 122.7%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：

(一)基本公共卫生全面加强。按照市妇幼工作总体要求，我中心加大公共卫生服务体系建设，组建了保健科和信息科，公共卫生服务体系基本形成。在十一个乡镇卫生院组建了项目管理员，形成了县、乡、村三级预防保健网，建立起县乡两级、乡村一体、防治结合、分工合理的农村卫生服务体系，严格按照“公共卫生项目管理”服务内容做好各项公共卫生工作。

(二)妇幼保健扎实推进。全县 11 个乡镇卫生院配备了妇幼人员，婴儿死亡率 1.56%；孕产妇死亡率 0%。孕产妇和儿童保健管理率分别为 98.48%和 90.90%，新生儿疾病筛查率为 97.20%。深入开展以“两癌”(乳腺癌和宫颈癌)防治为主的妇女病普查普治、免费增补叶酸等工作。

发现的问题及原因主要是：

1. 技术人才紧缺，医师人员老龄化严重，出现严重青黄不接，医师人才断层现象。儿科人才紧缺，无法满足儿科工作的正常开展。同时无法满足“三大部”分科的人员需求，造成二甲工作的推进困难。

2. 新中心建设项目土建工程进度滞后，导致深化设计装修项目无法进场施工。

3. 创二甲工作中存在房屋结构、医疗保健专业技术人员不足的问题；职称评审受限，科主任聘任要求无法达到二甲主任聘任要求；医疗和保健业务开展不符合二甲评审要求。

4. 出生缺陷防控民生实项目孕产妇补助方面进度稍滞后，孕前健康检查完成进度稍滞后。

5. 在国家对二级妇幼保健机构绩效考核工作中存在住院分娩人数较去年同期大幅度下降，病案和信息系统较差，科研能力和科研水平不足，职称结构与妇幼保健机构功能、任务和发展不相匹配等问题。

下一步改进措施主要是：

(一)加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。提高随访质量。

(二)加强项目管理。加强领导，提高重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。

(三)加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高相关人员业务素质和技能，达到拓展工作思路。实现优势互补共同进步的目标。

“两癌筛查经费补助”“出生缺陷需方补助”项目绩效自评综述：全年预算数为349.66万元，执行数为349.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年全县机构内分娩活产数为1635人，新生儿筛查人数1618人，新生儿疾病筛查率98.9%，筛查阳性数252人（含所有检测项目阳性），其中确诊甲低2例，苯丙酮尿症 0例，地贫初筛阳性数180人，阳性率

11% ，阳性者均告知家属带患儿到梅州市新生儿疾病筛查中心进行复查。听力筛查1618人，筛查率98.9% ， 筛查阳性人数70人，筛查阳性均已建议到上级医院进行复筛和治疗，并加强了追踪随访，目前，确诊听力障碍0人。2021年，平远县城乡妇女“两癌”免费检查项目目前已经超额完成任务。宫颈癌筛查：2021年全县任务数为1999人，建档人数2197人，建档率109.9%，累计结案2073人，任务完成率103.7%。乳腺癌筛查：2021年全县任务数为1999人，建档人数2161人，建档108.1%，累计结案2098人，完成率104.9%。今年8月份以来全面部署了全县性妇科普查工作，从9月开始，我中心开展了全县女职工妇科普查工作，服务已经基本完成，将进一步质控和整理检查结果数据，并进行评估分析，加强阳性对象的随访和落实治疗工作，以达到妇科普查普治目的。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**基本支出：**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。