

**2021年度
株洲市妇幼保健院部门决算**

目录

第一部分 株洲市妇幼保健院单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市妇幼保健院单位概况

一、株洲市妇幼保健院职责

（一）株洲市妇幼保健院是一所集医疗、保健、科研、教学及计划生育指导为一体的三级甲等妇幼保健机构，为株洲市卫生健康委员会所属的的公益二类事业单位。

（二）单位主要职能

1) 拟定全市妇幼保健院、计划生育服务等工作规划、相关政策性文件和技术规范标准并组织执行实施。

2) 参与全市各级各类医疗保健机构妇幼卫生服务的检查、考核与评价工作；负责托儿所、幼儿园卫生保健的管理和业务指导。

3) 指导和开展全市妇幼保健院健康教育与健康促进工作；组织实施全市母婴保健技术培训；负责基层妇幼医疗保健机构的业务指导、技术支持和服务保障。

4) 负责全市孕产妇死亡、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。

5) 负责为妇女提供从出生到老年生命全周期的青春期保健、孕产保健、围绝经期保健及计划生育技术服务等职责；负责胎儿期、新生儿、婴幼儿期、学龄前期及学龄期等儿童保健服务。

6) 负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，并组织推广适宜技术。

7) 负责妇女儿童疾病的医疗救治。

8) 负责完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置

株洲市妇幼保健院内设机构包括党政管理机构 20 个，临床业务科室 25 个。

1) 党政管理机构：办公室、党务工作科、宣传科、人事科、监审科、财务科、群团工作科、医院感染管理科、医务科、护理部、保健部、后勤保障部、医学装备部、法治与安全工作科、信息科、质管科、绩效指导科、医保科、科教科、门诊工作科。

2) 临床业务科室：急诊科、儿科、儿保科、新生儿科、小儿外科、五官科、产一、产二、产三、产房、遗传与疾病筛查科、妇科门诊、普妇及妇瘤科、盆底及产后康复科、乳腺外科及乳腺保健科、生殖科、综合内科、手术室、病理科、药剂科、检验科、输血科、医学影像中心、健康管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

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	1584.1	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	16437.29	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	5.41
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	410.52
八、其他收入	8	2151.93	九、卫生健康支出	21	20667.72
	9		二十三、其他支出	22	10
本年收入合计	10	20183.32	本年支出合计	23	21093.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4410.27	年末结转和结余	25	3499.94
总计	13	24593.59	总计	26	24593.59

- 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

部门：株洲市妇幼保健院

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		201083.32	1594.1		16437.29			2151.93
2080502	事业单位离退休	410.52	410.52					
2100101	行政运行	19022.87	433.65		16437.29			2151.93
2100206	妇幼保健医院	310	310					
2100299	其他公立医院支出	223.7	223.7					
2100408	基本公共卫生服务	13.41	13.41					
2100409	重大公共卫生服务	54.11	54.11					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13.71	13.71					
2100499	其他公共卫生服务	125	125					
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	10	10					

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
单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21093.65	20388.03	705.62			
2060901	科技重大专项	5.41		5.41			
2080502	事业单位离退休	410.52	410.52				
2100101	行政运行	19977.51	19977.51				
2100206	妇幼保健医院	309.07		309.07			
2100299	其他公立医院支出	205.25		205.25			
2100408	基本公共卫生服务	11.93		11.93			
2100409	重大公共卫生服务	32.31		32.31			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	63.84		63.84			
2100499	其他公共卫生支出	56.89		56.89			
2109999	其他卫生健康支出	10.92		10.92			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	10		10			

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

部门：株洲市妇幼保健院

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	1584.1	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	16	5.41	5.41		
	4		八、社会保障和就业支出	17	410.52	410.52		
	5		九、卫生健康支出	18	1123.86	1123.86		
	6		二十三、其他支出	19	10		10	
			……	20				
	7							
本年收入合计	8	1594.1	本年支出合计	21	1549.79	1539.79	10	
年初财政拨款结转和结余	9	1982.47	年末财政拨款结转和结余	22	2026.78	2026.78		
一般公共预算财政拨款	10	1982.47		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3576.57	总计	26	3576.57	3566.57	10	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 05 表
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		1539.79	844.17	695.62
2060901	科技重大专项	5.41		5.41
2080502	事业单位离退休	410.52	410.52	
2100101	行政运行	433.65	433.65	
2100206	妇幼保健院	309.07		309.07
2100299	其他公立医院支出	205.25		205.25
2100408	基本公共卫生服务	11.93		11.93
2100409	重大公共卫生服务	32.31		32.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.84		63.84
2100499	其他公共卫生支出	56.89		56.89
2109999	其他卫生健康支出	10.92		10.92

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

部门：株洲市妇幼保健院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	398.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	844.17					公用经费合计	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 07 表

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

注：本表反映部门本年度“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。

（备注：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市妇幼保健院

公开 08 表
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			10	10		10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10	10		10	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市妇幼保健院

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		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。
(备注：株洲市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

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、支总计24593.59万元（收入总计含年初结转和结余4410.27万元，支出总计含年末结转和结余3499.94万元）。与上年相比，减少1256.33万元，减少4.9%，主要是因为财政拨款收入减少991.57万元和本年度未使用非财政拨款结余，其中，一般公共预算财政拨款收入1584.1万元，同比减少38.7%，主要是因为基本建设拨款减少1000万元，使用非财政拨款结余较上年减少2156.29万元；事业收入16437.29万元，同比增加2.6%，其他收入2151.93万元，同比增加45.9%；2021年度支出总计24593.59万元，其中，科学技术支出5.41万元，社会保障和就业支出410.52万元，卫生健康支出20667.72万元，其他支出10万元，年末结转和结余3499.94万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20183.32万元，其中：财政拨款收入1594.1万元，占7.9%；事业收入16437.29万元，占81.4%；其他收入2151.93万元，占10.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21093.65万元，其中：基本支出20388.03万元，占96.7%；项目支出705.62万元，占3.3%。

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、支总计3576.57万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余1982.47万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2026.78万元），与上年相比，减

少2612.57万元，减少42.2%，主要是因为财政拨款收入减少991.57万元和年初财政拨款结转结余减少1621万元；2021年度财政拨款支出总计3576.57万元，其中，科学技术支出5.41万元，社会保障和就业支出410.52万元，卫生健康支出1123.86万元，其他支出10万元，年末财政拨款结转和结余2026.78万元。

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1539.79万元，占本年支出合计的99.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.08万元，减少13.4%，主要是因为公共卫生支出和其他卫生健康支出的减少。

（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1539.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出5.41万元，占0.3%；社会保障和就业支出410.52万元，占26.7%；卫生健康支出1123.86万元，占73.0%。

（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数为1584.1万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1539.79万元，完成年初预算的97.2%，其中：

- 1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科研经费年初结转本年继续使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为410.52万元，支出决算为410.52万元，完成年初预算的100.0%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为433.65万元，支出决算为433.65万元，完成年初预算的100.0%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为310万元，支出决算为309.07万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初数的主要原因是妇幼保健公卫人员经费实际支付时间跨期导致。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为223.7万元，支出决算为205.25万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于年初数的主要原因是临床医学重点专科建设项目未使用完毕，结转到下年度。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为13.41万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的89.0%，决算数小于年初数的主要原因是流感监测项目未使用完毕，结转到下年度。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为54.11万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的59.7%，决算数小于年初数的主要原因是重大传染病（艾梅乙）项目未使用完毕，结转到下年度。

8、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）。

年初预算为13.71万元，支出决算为63.84万元，决算数大于年初数的主要原因是新冠肺炎项目年初结转本年继续使用。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为125万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的45.5%，决算数小于年初数的主要原因是爱心助孕项目未使用完毕，结转到下年度。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于年初数的主要原因是基本建设项目年初结转本年继续使用。

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844.17万元，其中：人员经费844.17万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、离休费和退休费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；支出10万元，其中项目支出10万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年开支会议费4.76万元，用于召开妇幼健康服务工作季度例会、孕产妇危重症评审会议、艾滋病、梅毒阳性个案评审会议等，人数4385人；开支培训费43.81万元，用于医护技及行政后勤人员外出参加各项培训及进修活动，进修人数16人，外出学习培训268人次。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2621万元，其中：政府采购货物支出839万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出1742万元。授予中小企业合同金额1864万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额1678万元，占政府采购支出总额的64.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房38372平方米；车辆9辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

（一）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 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）整体绩效评价报告

（1）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标：按照全生命周期和三级预防的理念，为妇女、儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务和管理，推动全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。

1) 收入情况

2021 年总收入 20183 万元，其中：事业收入 16437 万元、一般公共预算财政补助收入 1584 万元（其中财政基本补助收入 844 万元、财政项目补助收入 740 万元）、政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，其他收入 2152 万元。

2) 支出情况

2021 年完成总支出 21094 万元，其中：科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 411 万元、卫生健康支出 20668 万元，其他支出 10 万元。

2021 年财政基本拨款支出 844.17，财政项目拨款支出 695.62 万元。

3) 结余情况

2021 年总收支盈余 1.07 万元，其中：医疗活动收支盈余 46.9 万元，财政项目盈余-45.83 万元，

4) 预算执行情况

预算总收入完成率= $20183 \div 21873 \times 100\% = 92.3\%$

预算总支出完成率= $21093 \div 21872 \times 100\% = 96.4\%$

2021 年财政拨款预算收入 1544 万元，其中：财政基本拨款预算收入 794 万元，收入执行率 106.3%，财政项目拨款预算收入 750 万元，收入执行率 100.0%。

(2) 整体绩效评价情况

2021 年党的建设全面加强，常态化疫情防控工作有效落实，妇幼保健工作扎实推进，医疗护理质量持续提升，专科建设发展成效明显，科研教学管理不断创新，医院管理效能不断提升，医院品牌形象显著提升,有效促进全市妇女儿童健康服务事业高质量发展。