

2021 年度
邓州市妇幼保健院单位决算

二〇二二年一月

目 录

第一部分 邓州市妇幼保健院概况

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 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市妇幼保健院概况

一、部门职责

邓州市妇幼保健院的主要职能是：

（一）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服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、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）完成各级政府和卫生行政部门下达的其他临时指令性任务。

二、机构设置

邓州市妇幼保健院内设机构 22 个，包括：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、护理部、门诊部、中医科、保健科、医技科、医教科、医保办、健康教育科、质控科、院感科等科室。

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：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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	1028.25	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	12500.00	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	3432.89	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	14.37	八、社会保障和就业支出	39	99.60
	9		九、卫生健康支出	40	4252.78
	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	53.06
	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	12500.00
	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	
本年收入合计	27	16975.52	本年支出合计	58	16905.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	70.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16975.52	总计	62	16975.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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		16975. 52	13528. 25		3432. 89			14. 37
208	社会保障和就业支出	99. 60	99. 60					
20805	行政事业单位养老支出	96. 50	96. 50					
2080502	事业单位离退休	25. 74	25. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 76	70. 76					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10					
210	卫生健康支出	4322. 86	875. 59		3432. 89			14. 37
21002	公立医院	4023. 12	575. 85		3432. 89			14. 37
2100206	妇幼保健院	4023. 12	575. 85		3432. 89			14. 37
21004	公共卫生	250. 42	250. 42					
2100408	基本公共卫生服务	240. 42	240. 42					
2100499	其他公共卫生支出	10. 00	10. 00					
21011	行政事业单位医疗	49. 32	49. 32					
2101102	事业单位医疗	44. 99	44. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 33	4. 33					

221	住房保障支出	53.06	53.06					
22102	住房改革支出	53.06	53.06					
2210201	住房公积金	53.06	53.06					
229	其他支出	12500.00	12500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00	12500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00	12500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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		16905.44	4155.02	12750.42			
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60				
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50				
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	4252.78	4002.36	250.42			
21002	公立医院	3953.04	3953.04				
2100206	妇幼保健院	3953.04	3953.04				
21004	公共卫生	250.42		250.42			
2100408	基本公共卫生服务	240.42		240.42			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32				
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33				

221	住房保障支出	53.06	53.06				
22102	住房改革支出	53.06	53.06				
2210201	住房公积金	53.06	53.06				
229	其他支出	12500.00		12500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00		12500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00		12500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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	1028.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	99.60	99.60		
	9		九、卫生健康支出	41	875.59	875.59		
	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	53.06	53.06		
	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	12500.00		12500.00	
	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				
本年收入合计	27	13528.25	本年支出合计	59	13528.25	1028.25	12500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	13528.25	总计	64	13528.25	1028.25	12500.00	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：邓州市妇幼保健院

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		1028.25	777.83	250.42
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60	
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	875.59	625.17	250.42
21002	公立医院	575.85	575.85	
2100206	妇幼保健医院	575.85	575.85	
21004	公共卫生	250.42		250.42
2100408	基本公共卫生服务	240.42		240.42
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	49.32	49.32	
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221	住房保障支出	53.06	53.06	

22102	住房改革支出	53.06	53.06	
2210201	住房公积金	53.06	53.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：邓州市妇幼保健院

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
301	工资福利支出	748.20	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	571.96	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	70.76	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	49.32	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	3.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.06	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	25.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	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	25.74	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	1.94	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		773.94	公用经费合计					3.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：邓州市妇幼保健院

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
3.89		1.94		1.94	1.94	3.89		1.94		1.94	1.94

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：邓州市妇幼保健院

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			12500.00	12500.00		12500.00	
229	其他支出		12500.00	12500.00		12500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12500.00	12500.00		12500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12500.00	12500.00		12500.00	

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：邓州市妇幼保健院

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 16975.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.59 万元，增长 1.14%。主要原因是邓州市妇幼保健院新址建设项目使用专项债等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16975.52 万元，其中：财政拨款收入 13528.25 万元，占 79.69%；事业收入 3432.89 万元，占 20.22%；其他收入 14.37 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16905.44 万元，其中：基本支出 4155.02 万元，占 24.58%；项目支出 12750.42 万元，占 75.42%。

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、支总计均为 13528.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.71 万元，增长 1.32%。主要原因是邓州市妇幼保健院新址建设项目使用专项债等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.25 万元，占支出合计的 6.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.29 万元，下降 23.92%。主要原因是：中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初一般公共预算支出及本院上年结转能力提升补助资金支出等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,028.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.6 万元，占 9.69%；卫生健康支出 875.59 万元，占 85.15%；住房保障支出 53.06 万元，占 5.16%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,000.42 万元，支出决算为 1,028.25 万元，完成年初预算的 102.78%。其中：

1、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 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、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）。年初预算为 70.76 万元，支出决算为 70.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 574.12 万元，支出决算为 575.85 万元，

完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加增资资金。

5、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 86.72 万元，支出决算为 240.42 万元，完成年初预算的 277.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初一般公共预算支出。

6、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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本院上年结转能力提升补助资金支出等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.06 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 777.83 万元。

其中：人员经费 773.94 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 3.89 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%，占 50%；公务接待费支出决算 1.94 万元，完成预算的 100%，占 50%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.94 万元。主要用于主要用于车辆

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于省、市有关部门检查督导考核工作的工作接待。2021 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 406 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10000 万元，支出决算为 12500 万元，完成年初预算的 125%。主要用于邓州市妇幼保健院新址建设项目使用。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 12500 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市妇幼保健院新址建设项目使用资金大。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12,652.57 万元，其中：政府采购货物支出 152.57 万元、政府采购工程支出 12,500 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 250.42 万元，其中人员经费支出 133.44 万元，公用经费支出 116.98

万元；支出项目共 2 个，支出金额 250.42 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 250.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 250.42 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2021 年度邓州市妇幼保健院对婚前医学检查、公立医院改革两个项目开展自评后认为：各项目的产出指标（包括数量指标和质量指标）、效益指标（包括社会效益指标、可持续影响指标）、服务对象满意度指标等均能达到上级有关要求，自评结果均为合格。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	重大公共卫生服务						
主管部门	邓州市卫生健康委员会			实施单	邓州市妇幼保健院		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	250.42	250.42	250.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250.42	250.42	250.42	—		—
		上款年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	完成重大公共卫生服务的预算指标， 参检群众满意度率 100%.				完成预期目标			
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	数量指标	指标 1：参加婚前医学检查人数	7080 对	7059 对	8	6	
			指标 2：设备、耗材购置	100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：免费婚前保健率	60%	59.86%	10	8	
			指标 2：公立医院改革完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：年度工作计划进度	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：婚前保健补助标准	182 元/对	100%	8	8	
			指标 2：公立医院改革地方补助	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：医院服务能力提升	同期相比	有所提高	8	8	
		社会效益指标	指标 1：婚前保健知识知晓率	80%	85%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响情况	同期相比	一致	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：让群众知晓婚检的重要性	同期相比	较上年提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参检群众满意度	100%	100%	8	8	
总分						100	96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。