

瑞金市妇幼保健院 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市妇幼保健院概况

- 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、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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 瑞金市妇幼保健院概况

一、单位主要职能

(1) 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服务。

(2) 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(3) 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。

(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。

(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。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) 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。

二、单位基本情况

本单位设立 43 个内设机构，分别是临床科室 17 个，医技科室 4 个，医辅科室 1 个，行政职能科室 21 个。

本单位 2021 年年末实有人数 542 人，其中在职人员 188 人，离休人员 0 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 287 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市妇幼保健院					公开01表
2021年度			金额单位：万元		
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	1,092.82	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	80.42	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	10,557.74	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.01
	9		九、卫生健康支出	40	11,683.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.42
	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	7,249.00
	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	11,730.98	本年支出合计	58	19,045.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,314.91	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,045.89	总计	62	19,045.89

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

			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：瑞金市妇幼保健院									
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
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
合计			11,730.98	1,173.24	0.00	10,557.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.98	20.98	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,617.56	1,059.82	0.00	10,557.74	0.00	0.00
21002			公立医院	11,385.95	828.21	0.00	10,557.74	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	11,385.95	828.21	0.00	10,557.74	0.00	0.00
21004			公共卫生	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.42	80.42	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					
编制单位：瑞金市妇幼保健院			2021年度			金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			19,045.89	11,716.48	7,329.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.98	20.98	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,683.47	11,683.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	11,451.86	11,451.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	11,451.86	11,451.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,249.00	0.00	7,249.00	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	7,249.00	0.00	7,249.00	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	7,249.00	0.00	7,249.00	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

编制单位：瑞金市妇幼保健院		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,092.82	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	80.42	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	33.01	33.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,125.73	1,125.73	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	80.42	0.00	80.42	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	7,249.00	0.00	7,249.00	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	1,173.24	本年支出合计	59	8,488.15	1,158.73	7,329.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,314.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	65.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,249.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,488.15	总计	64	8,488.15	1,158.73	7,329.42	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

编制单位：瑞海市妇幼保健院				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
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	项	栏次	1	2	3
			合计	1,158.73	1,158.73	0.00
208		社会保障和就业支出		33.01	33.01	0.00
20802		民政管理事务		3.86	3.86	0.00
2080202		一般行政管理事务		2.30	2.30	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		1.56	1.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出		20.98	20.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		1.75	1.75	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		19.22	19.22	0.00
20807		就业补助		0.77	0.77	0.00
2080711		就业见习补贴		0.77	0.77	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		7.40	7.40	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		7.40	7.40	0.00
210		卫生健康支出		1,125.73	1,125.73	0.00
21002		公立医院		894.12	894.12	0.00
2100206		妇幼保健医院		894.12	894.12	0.00
21004		公共卫生		143.00	143.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		143.00	143.00	0.00
21007		计划生育事务		87.82	87.82	0.00
2100716		计划生育机构		14.71	14.71	0.00
2100717		计划生育服务		73.11	73.11	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补 助		0.79	0.79	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基 金的补助		0.79	0.79	0.00

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

编制单位：瑞金市妇幼保健院

2021年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	915.88	302	商品和服务支出	242.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.12	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	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	1.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.22	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	0.79	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	143.00	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	87.82	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	8.17	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		915.88	公用支出合计		242.85			

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

编制单位：瑞金市妇幼保健院		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		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
编制单位：瑞金市妇幼保健院				2021年度		金额单位：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	
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	7,249.00	80.42	7,329.42	0.00	7,329.42	0.00
212			城乡社区支出	0.00	80.42	80.42	0.00	80.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.42	80.42	0.00	80.42	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.42	80.42	0.00	80.42	0.00
229			其他支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	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	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	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
编制单位：瑞金市妇幼保健院				2021年度		金额单位：万元	
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							
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

编制单位：瑞金市妇幼保健院		公开10表
项 目	2021年度 栏次	单位：台、辆、套 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	4
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	9
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	13
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 19045.89 万元，其中年初结转和结余 7314.91 万元，较 2020 年增加 497.85 万元，增长 2.68%；本年收入合计 11730.98 万元，较 2020 年减少 6075.27 万元，下降 34.12%，主要原因是：我院 2020 年收到政府性基金财政拨款收入（妇保院迁建项目二期用地项目拨款收入）共计 7249 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1173.24 万元，占 10%；事业收入 10557.74 万元，占 90%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 19045.89 万元，其中本年支出合计 19045.89 万元，较 2020 年增加 7812.76 万元，增长 69.55%，主要原因是：2021 年支付了迁建项目二期用地；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7314.91 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年安排的收入已全部支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 11716.48 万元，占 61.52%；项目支出 7329.42 万元，占 38.48%；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 1082.38 万元，决算数为 8488.15 万元，完成年初预算的 784.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.93 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：报表的统计口径不一致导致了两者之间的差异。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 16.12 万元，决算数为 33.01 万元，完成年初预算的 204.78%，主要原因是：在编制 2020 年预算时未安排机关事业单位职业年金缴费支出和少安排了其他社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1053.38 万元，决算数为 1125.73 万元，完成年初预算的 106.87%，主要原因是：正常执行率。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.95 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：报表的统计口径不一致导致了两者之间的差异。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年新增国有土地使用权支出。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7249 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年新增土地使用权购置支出。

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 1158.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 915.88 万元，较 2020 年减少 321.6 万元，下降 25.99%，主要原因是：我院推行成本核算，减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 242.85 万元，较 2020 年减少 271.6 万元，下降 52.79%，主要原因是：我院推行成本核算，各科室节约成本，减少了医院开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.95 万元，下降 100%，主要原因是：账务处理科目调整。

五、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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出。决算数较年初预算

数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年国内公务接待批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该项支出。

（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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

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 4870.07 万元，其中：政府采购货物支出 4638.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.5 万元。授予中小企业合同金额 4870.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2283.15 万元，占政府采购支出总额的 46.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。（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》。其中特种专业技术用车（救护车）4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 9（台，套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 13（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 845.52 万元，占项目支出总额的 11.54%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	取消药品加成本级财政补助经费							
主管部门	瑞金市卫生健康委员会			实施单位	瑞金市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.5	25.5	25.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在一定程度上弥补医院因取消药品加成收入所造成的损失,破除以药补医,减轻患者的负担,构建更加和谐的医患关系。			在一定程度上弥补医院因取消药品加成收入所造成的损失,破除以药补医,减轻患者的负担,构建更加和谐的医患关系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用额(万元)	25.5	25.5	15	15	
		质量指标	资金使用是否合规	合规	合规	15	15	
		时效指标	取消药品加成是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	是否有效控制药品成本	能有效控制药品成本	药品成本得到有效控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	医院收入减少额(万元)	预计2021年西药收入3180万元,医院西药收入减少额为636万元(加成率20%)。	458.03	10	8	2021年度我院药品收入2290.15万元,按加成率20%计算,取消药品加成后使我院收入减少了458.03万元,实际药品收入低于预计药品收入。
		社会效益 指标	缓解医患关系	有效缓解了医患关系	有效缓解了医患关系	10	10	
		可持续影响 指标	对医疗行业未来可持续发展的影响	对医疗行业发展有一定促进作用	一定程度促进医疗卫生行业可持续性发展	10	8	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥93%	93%	10	10	
	总分						100	96

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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）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。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2021 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）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080299 其他民政管理实务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100206 妇幼保健医院：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。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100716 计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。