

运城市盐湖区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、 本部门职责

1、为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等妇幼保健服务，开展妇女儿童常见病防治服务等。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，制定辖区妇幼卫生、计划服务工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、为本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核与评价。

4、指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育、计划生育宣传教育工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训、计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕节育综合信息采集和处理、流动人口管理与服务等任务；对基层医疗机构开展业务指导，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、计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、传播性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，受卫生计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、提供以下基本的医疗服务：包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术指导、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需求和文件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

9、完成卫生计生部门下达的指令性工作。

二、机构设置情况

2021 年末在职职工 60 人，临时工作人员 69 人，设置的科室有儿保科、妇保科、妇科、产科、生殖健康科、儿外科、乳腺科、甲状腺科、计划生育科、手术室、产房等。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 2595.13 万元、支出总计 2704.60 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 727.51 万元,增长 38.95%,支出总计增加 969.24 万元,增长 55.85%。主要原因是自 2021 年计生以及卫校人员合并至我单位,在职人员增加,人员经费收入及支出随之增加;新增医疗服务和保障能力提升项目资金 200 万,主要用于我单位医疗服务能力建设;免费婚前医学检查项目资金较上一年度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2595.13 万元,其中:财政拨款收入 1335.72 万元,占比 51.47%;上级补助收入 0 万元,占比 0.00%;事业收入 1214.52 万元,占比 46.80%;经营收入 0 万元,占比 0.00%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0.00%;其他收入 44.89 万元,占比 1.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2704.60 万元，其中：基本支出 1665.07 万元，占比 61.56%；项目支出 1039.53 万元，占比 38.44%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.00%，经营支出 0 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1335.72 万元、支出总计 1438.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 553.06 万元，财政拨款支出总计增加 615.31 万元。主要原因是新增医疗服务和保障能力提升项目资金 200 万，相关收入支出增加；机构改革后卫校以及计生人员合并至我单位，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1438.99 万元，占本年支出合计的 53.21%。其中，人员经费 618.81 万元，占比 43.00%，日常公用经费 820.18 万元，占比 57.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1438.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.7 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 60.73 万元，占 4.22%；卫生健康（类）

支出 1359.22 万元，占 94.46%；其他（类）支出 11.34 万元，占 0.79%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1438.99 万元，支出决算 1438.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 60.73 万元，支出决算 60.73 万元，完成年初预算的 100%，用于单位养老保险支出、职工医疗保险支出等，较 2020 年决算增加 31.54 万元，主要原因为在职职工数增加；卫生健康支出年初预算 1359.22 万元，支出决算 1359.22 万元，完成年初预算的 100%，用于公共卫生项目支出以及计划生育事务支出，较 2020 年决算增加 579.21 万元，主要原因项目增加及延续项目任务数增加，有关的收入及支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 399.46 万元，其中：人员经费 372.58 万元，主要包括工资福利支出中基本工资 299.41 万、机关事业单位基本养老保险缴费 47.07 万元、职工基本医疗保险缴费 14.38 万元、其他社会保障缴费支出 0.38 万元以及住房公积金 11.34 万元；公用经费 13.22 万元，主要包括办公费 2.1 万元、水费 1 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 2.67 万元、职工福利费 4.45 万元。

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”经费财政拨款年初预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，比2020年增加0.5万元，增长50%，主要增长原因：车辆年限较长，维修次数增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算1万元，其中：

1、2021年公车运行维护费年初预算1万元，支出决算1万元，比2020年增加0.5万元，增长50%，本年公务用车购置0辆，公务用车保有辆3辆。主要增长原因：车辆年限较长，维修次数增加

2、2021年公务接待费年初预算0元，支出决算0万元，与2020年持平，本年公务接待0批次0人。

3、2021年因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年持平，本年因公出国（境）0组团0人。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额96.35万元，其中：政府采

购货物支出 96.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是用于两癌项目下乡体检以及幼儿园入园体检。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度重大公共卫生预防艾滋病、梅毒、乙肝防治项目开展绩效自评。

从评价情况来看，2021 年度各个项目基本按照年初计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

重大公共卫生预防艾滋病、梅毒、乙肝防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效总体目标为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实综合干预措施，实现最大程度地减少因母婴传播造成的儿童感染，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生

活质量和健康水平。

项目绩效目标完成情况：

数量指标：HIV 阳性孕产妇孕期均干预，安全分娩，干预率达 100%，乙肝感染孕产妇 469 例，活产数 475 例，所生暴露儿均接受乙肝免疫球蛋白免费注射及乙肝疫苗接种，比例达 100%；

质量指标：为了做好孕产妇“三病”管理，在孕妇首次建档时提供艾滋病、梅毒、乙肝免费咨询和检测服务，所有助产医疗机构对住院分娩的孕产妇孕期未做三病检测的全部进行免费检测，严格把关，及时干预，有效预防和减少了艾滋病、梅毒、乙肝的母婴传播发生率。

时效指标：该项目周期为一年，进一步完善了信息资料收集、管理及逐级上报制度，辖区内各助产机构责成保密意识及责任心强的专（兼）职人员负责信息的收集、报告、审核、管理及质量控制，每月 3 日将信息报表上报区妇幼保健计划生育服务中心项目办，经项目办工作人员汇总、整理、审核后上报市、省有关部门，确保信息工作的及时性、完整性和准确性；

效益指标：通过制作印发项目宣传折页、宣传册和宣传纸巾、湿巾等发放到各助产医疗机构、乡镇卫生院和社区服务中心进行宣传；借助“世界艾滋病日”、“卫生日”、“妇女

节”等重大节日，利用网络、电视、微信等平台进行宣传，提高群众的防治意识。

满意度指标：该项目服务患者满意度达 90%。

发现的主要问题及原因：因缺乏相关专业知 识，绩效目标内容不够全面。下一步改进措施：进一步系统地学习绩效目标评价的有关知识，多方面把握绩效目标评价的内容。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度我单位共收到中央财政重大公共卫生服务补助资金 41.1 万元，已使用 35.6731 万元，剩余 5.4269 万元，资金使用率 86.8%，主要为国内疫情影响，未进行现场培训，多为线上培训，减少外出学习次数，使得培训费及差旅费资金未及时使用。通过自评，该项目资金使用规范透明，首先在预算一体化系统中用款计划以及支付申请都经由财政部门审批，在一定程度上加强了对项目的监督，财政部门可以及时把握资金动向；自重大公共卫生预防艾滋病、梅毒、乙肝防治项目实施以来，实现最大程度地减少因母婴传播造成的儿童感染，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步提高妇女儿童生活质量和健康水平。

（五）其他需要说明的事项

无其他事项说明

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无。