2021年度

祁阳市妇幼保健院部门决算

**目录**

**第一部分祁阳市妇幼保健院概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

祁阳市妇幼保健院概况

1. 部门职责

主要职责是贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》（简称“一法两纲要”）。

（一）负责本辖区妇女儿童健康状况及影响因素的信息收集、统计、分析、质量控制，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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展妇女儿童临床保健业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市妇幼保健院内设机构包括：办公室、人事股、财会股、医疗股、总护理部、院感办、质控办、总保卫股、设备股、医保办、保健股、网管办等职能股室；有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部；设有产一科、产二科、妇外科、乳腺科、外科、儿科、新生儿科、儿童保健科（儿童康复中心）、产后康复中心、中医科等临床科室，设有检验科、影像科、药剂科等临床支持科室，设有孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科、计划生育技术服务科、婚孕前优生优育医学检查科等保健科室。

（二）决算单位构成。祁阳市妇幼保健院2021年部门决算公开单位构成包括：祁阳市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：祁阳市妇幼保健院公开01表单位：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 | 3152.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 5471.60 | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 141.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 8362.4 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 120.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 51 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 52 |  |
| **本年收入合计** | 25 | **8624.12** | **本年支出合计** | 53 | **8624.12** |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | 0 | 结余分配 | 54 | 0 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0 | 年末结转和结余 | 55 | 0 |
| **总计** | 28 | **8624.12** | **总计** | 56 | **8624.12** |

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：祁阳市妇幼保健院公开02表单位：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 | | 8624.12 | 3152.52 |  | 5471.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.21 | 141.21 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.71 | 138.71 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.71 | 138.71 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8362.40 | 2890.80 |  | 5471.60 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 6058.60 | 587.00 |  | 5471.60 |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 5716.60 | 245.00 |  | 5471.60 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 342.00 | 342.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2217.80 | 2217.80 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1273.36 | 1273.36 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 531.09 | 531.09 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 140.85 | 140.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.51 | 120.51 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.51 | 120.51 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.51 | 120.51 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：祁阳市妇幼保健院公开03表单位：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 | | 8624.12 | 8624.12 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.21 | 141.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.71 | 138.71 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.71 | 138.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8362.40 | 8362.40 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 6058.60 | 6058.60 |  |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 5716.60 | 5716.60 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 342.00 | 342.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2217.80 | 2217.80 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1273.36 | 1273.36 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 272.50 | 272.50 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 531.09 | 531.09 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 140.85 | 140.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.51 | 120.51 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.51 | 120.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.51 | 120.51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：祁阳市妇幼保健院 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3152.52 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | …… | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 18 | | 141.21 | 141.21 |  |  |
|  | 5 |  | 九、卫生健康支出 | | 19 | | 2890.80 | 2890.80 |  |  |
|  | 6 |  | …… | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | | 21 | | 120.51 | 120.51 |  |  |
|  | 8 |  | …… | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3152.52 | **本年支出合计** | | 23 | | 3152.52 | 3152.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3152.52 | **总计** | | 28 | | 3152.52 | 3152.52 |  |  |
| 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：祁阳市妇幼保健院公开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 | | 3152.52 | 3152.52 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 141.21 | 141.21 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.71 | 138.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.71 | 138.71 |  |
| 20808 | 抚恤 | 2.50 | 2.50 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.50 | 2.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2890.80 | 2890.80 |  |
| 21002 | 公立医院 | 587.00 | 587.00 |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 245.00 | 245.00 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 342.00 | 342.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2217.80 | 2217.80 |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1273.36 | 1273.36 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 272.50 | 272.50 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 531.09 | 531.09 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 140.85 | 140.85 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 120.51 | 120.51 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.51 | 120.51 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.51 | 120.51 |  |
| 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明细表  部门：祁阳市妇幼保健院公开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 | 2877.52　22877.522877.52 | 302 | 商品和服务支出 | 272.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2391.45　22391.45 | 30201 | 办公费 | 143.08 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 36.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 3.11 | 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 | 140.85 | 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 | 224.71 | 30206 | 电费 | 41.87 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 48.24 | 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 | 120.51 | 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 | 2.50 | 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 |  | 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 | 2.50 | 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 | | 2880.02 | 公用经费合计 | | | | | 272.50 |
| 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：祁阳市妇幼保健院公开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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：祁阳市妇幼保健院公开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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：祁阳市妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：祁阳 | 市 | 妇幼保健院 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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：祁阳市妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款支出，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8624.12万元。与上年相比，增加218.65万元，增长2.60%，主要是因为财政投入加大。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计8624.12万元，其中：财政拨款收入3152.52万元，占36.55%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入5471.60万元，占63.45%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计8624.12万元，其中：基本支出8624.12万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计3152.52万元，与上年相比，增加144.93万元,增长4.82%，主要是因为财政投入加大。

**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3152.52万元，占本年支出合计的36.55%，与上年相比，财政拨款支出增加144.93万元，增长4.82%，主要是因为财政投入加大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3152.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141.21万元，占4.48%；卫生健康（类）支出2890.80万元，占91.70%;住房保障（类）支出120.51万元，占3.82%。

**（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数为3152.52万元，支出决算数为3152.52万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

年初预算为138.71万元，支出决算为138.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出。

年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

3、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出。

年初预算为245万元，支出决算为245万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

4、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出。

年初预算为342万元，支出决算为342万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出。

年初预算为1273.36万元，支出决算为1273.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出。

年初预算为272.50万元，支出决算为272.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出。

年初预算为531.09万元，支出决算为531.09万元，完成年初预算的100%，，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出。

年初预算为140.85万元，支出决算为140.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。

年初预算为86.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。

年初预算为120.51万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：正常按进度支出。

**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3152.52万元，其中：人员经费2880.02万元，占基本支出的91.36%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费272.50万元，占基本支出的8.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费。

**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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比无变化的主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无相关开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无相关接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，祁阳市妇幼保健院本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出272.5万元，与年初预算相比增加272.5万元，主要是办公费、印刷费增多。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费6万元，为事业收入列支，用于召开业务培训及业务学习会议，人数50人；开支培训费11万元，为事业收入列支，用于开展高危产妇管理、防艾宣传等培训，人数150人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1600万元，其中：政府采购货物支出1440万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的15%；授予小微企业合同金额1040万元，占政府采购支出总额的65％。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆5辆，年末财政拨款公务用车保有量5辆，其中，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、其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备6台。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

本部门2021年整体支出8624.12万元，其中项目支出0万元，本年度无重点项目支出。

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本单位无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对祁阳市妇幼保健院1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3152.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效目标均已完成。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

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

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

整体支出规模：2021年部门决算收入8624.12万元，支出8624.12万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出3152.52万元，（人员支出2880.02万元，占基本支出91.36%；公用经费支出272.50万元，占基本支出8.64%），主要是为保障事业单位管理工作正常运转而发生的必要费用。

（二）部门整体支出绩效目标及完成情况

整体绩效目标：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。严控“三公经费”和重点费用开支，三公经费在去年支出基础上不增长。

部门整体支出年度绩效指标：

产出指标：指标一是加强业务人员业务培训学习；指标二是2021年年底完成目标，严格控制预算，严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标。

效益指标：指标一是促进社会和谐发展；指标二是完善制度，规范管理。

2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后都及时对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督，到2021年底，绩效目标均已完成。

二、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

三、有关建议

 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

四、其他需要说明的问题

无。