

2021 年度

峨边彝族自治县妇幼保健  
计划生育服务中心单位决  
算编制说明

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
附件.....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>23</b>

一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心是财政补助事业单位，属于峨边卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责：是妇幼健康工作的枢纽，承担政府的医疗行政职能，是妇女儿童疾病控制的中心，是妇幼卫生保健的核心，具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

在县委、县政府的领导下，在上级主管部门关心和指导下，和全县妇幼人员及全体职工的共同努力下，不断提高服务水平，努力完成各项工作。现将一年来的工作开展情况总结如下：

### （一）深入推进妇幼卫生项目工作

1. 加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作 孕产妇 HIV 检测率 100%（目标任务 100%）；HIV 孕期检测率 100%（目标任务 100%）；HIV 孕早期检测率 86.53%（目标任务 80%）；感染育龄妇女检测和治疗率为：98.51%，乙肝阳性产妇所生婴儿免疫球蛋白注射率 100%。

2. 全面开展农村妇女“两癌”检查项目，提高农村妇女宫颈癌乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”的死亡率。目标任务：宫颈癌、乳腺癌检查人数达 1000 人。完成情况：全年检查宫颈癌项目 1007 人；检查乳腺癌项目 1007 人，检查出宫颈癌 CINI：2 人。

3. 继续实施农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，减少出生缺陷的发生。目标任务：免费为 1400 名妇女发放叶酸。完成情况：全年发放叶酸 1447 人，完成率 100%。

4. 规范实施自愿免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目，有效降低出生缺陷风险。目标任务：婚检覆盖率达 85%以上、免费孕孕前优生健康检查城乡共 400 对。完成情况：全年婚检率 87.49%；孕前优生健康检查已完成 400 对的检查，完成目标任务。

5. 继续提升产前筛查的服务能力，为孕 15—20 周的孕妇进行 21-三体综合征和开放性神经管缺陷的产前筛查，减少此两种病患儿的出生。目标任务：产前筛查达 65%以上。完成情况：全年筛查 503 人，辖区产妇数 1802 人，辖区筛查率 27.91%。

6. 继续开展新生儿疾病筛查、听力筛查工作 新生儿疾病筛查：全年筛查 1401 人，活产数 1433 人，筛查率 97.77%。听力筛查：全年筛查 1346 人，筛查率 93.93%。

7. 贫困地区儿童营养改善项目 儿童营养包发放  
15802 人，有效服用率：99.40%，累计发放率：94.66%。

(二) 加强健康管理，保障两孩政策

孕产妇和儿童健康管理工作 全年孕产妇系统管理率 99.12%，没有完成 100%的目标 任务；住院分娩率 99.83%，完成 99%的目标任务；高危管 理和住院分娩率 100.00%；无孕产妇死亡。全年 3 岁以下儿童系统管理率为 99.40%，完成 98%的目 标任务；婴儿死亡率 1.66‰，控制在 6‰以 内的要求；5 岁以 下儿童死亡率 2.76‰，控制在 6‰以 内的要求。

(三) 加强妇幼健康服务监督管理 8. 规范管理母婴保 健法律证件，落实《出生医学证明管 理办法》，实行网络管 理。严格按照《出生医学证明管理办法》，未出现一例违规 违纪现象。全年发放《出生医学证明》1454 份，换发 2 份， 补发 15 份，废证 2 张，废证率为：0.14%。

(四) 扎实推进计划生育服务工作 规范避孕药具管理， 积极推行知情选择，为每一个乡镇 设置了避孕育具自动发 放机。

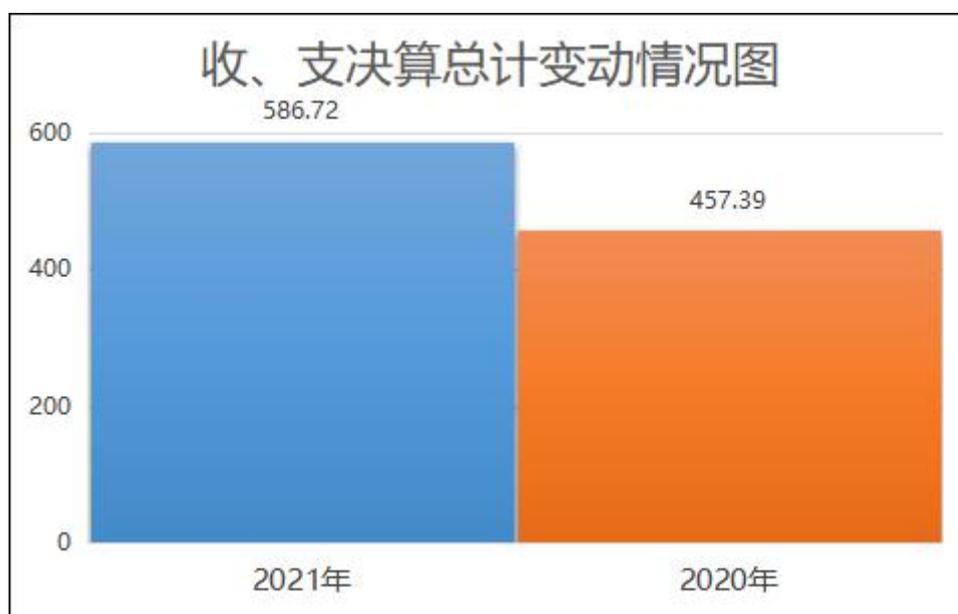
(五) 加强基本公共卫生服务 认真开展基本公共卫生 服务，为辖区内（景阳社区、顺 河社区、东风社区）居民 建立健康档案，并对其进行健康管理。

（六）疫情防控工作 成立了新冠疫情防控应急联动小组，规范设置了哨点预检分诊，按新冠肺炎防控第八版和四川省新冠疫情防控第五版成立了发热哨点发现疑似新冠肺炎应急处置预案、社区发生疫情时孕产妇应急处理预案、社区发生疫情时 0-6 岁儿童 应急处理预案、发生疫情后的妇幼保健机构场所封闭管理预案、峨边保健院新冠肺炎监测技术方案等。预检分诊执行二级预检，完善了疫情防控早发现、早报告、早处置、早隔离措施。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

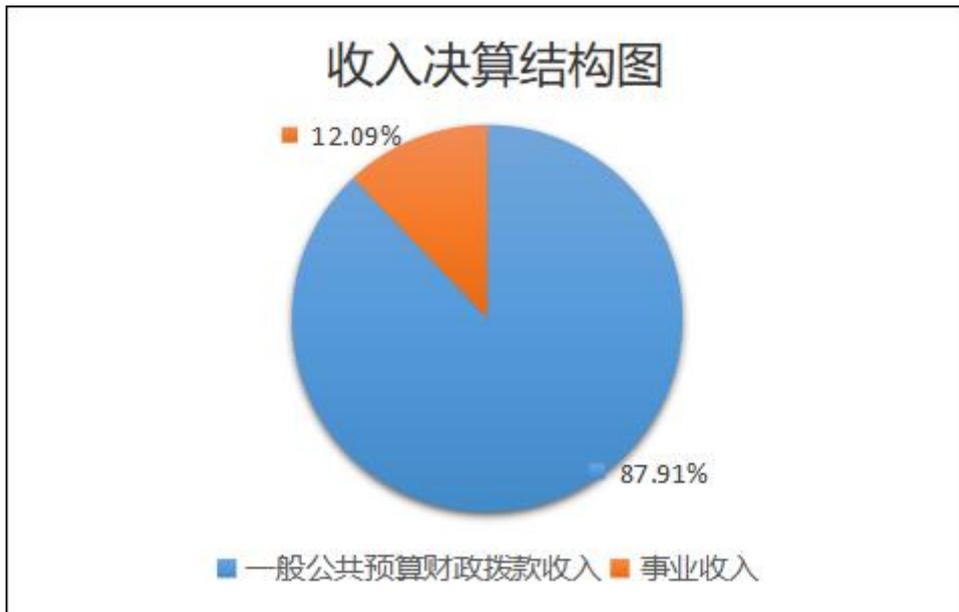
2021 年度收、支总计 586.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 129.33 万元，增长 28.28%。主要变动原因是 2021 业务量增大，财政拨款收入、事业收入、事业支出均有增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

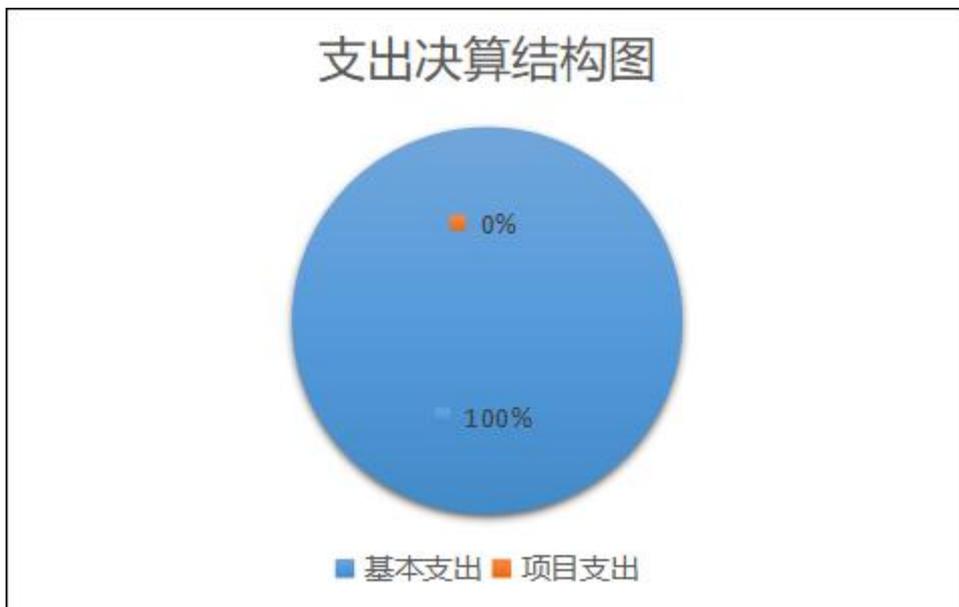
2021 年本年收入合计 586.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.81 万元，占 87.91%；事业收入 70.91 万元，占 12.09%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

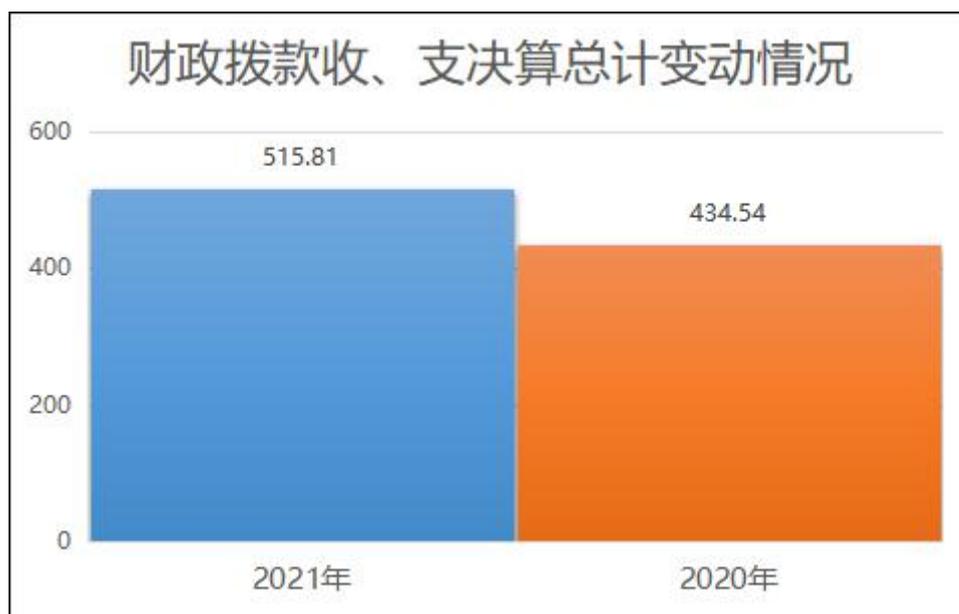
2021 年本年支出合计 586.72 万元，其中：基本支出 586.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计515.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.27万元，增长18.70%。主要变动原因是人员经费与公用经费均有增加。

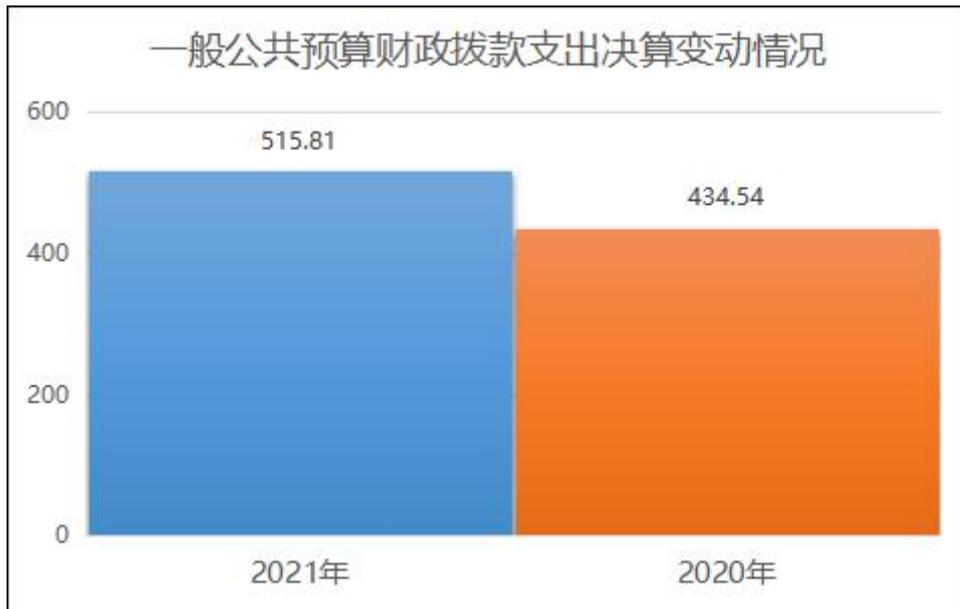


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

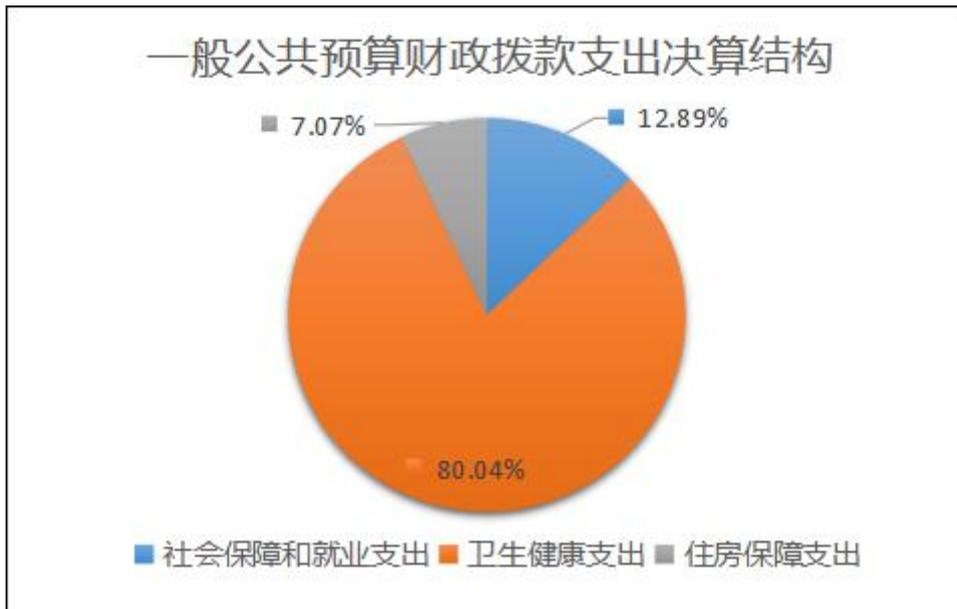
2021年一般公共预算财政拨款支出515.81万元，占本年支出合计的87.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.27万元，增长18.70%。主要变动原因是人员经费与公用经费均有增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 515.81 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 66.47 万元，占 12.89%；**卫生健康支出** 412.87 万元，占 80.04%；**住房保障支出** 36.47 万元，占 7.07%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 515.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 35.62 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.32 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会和社会保障支出（款）其他社会和社会保障支出（项）：支出决算为 12.53 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):

支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务支出（项）：支出决算为 8.05 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 387.34 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.47 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 515.81 万元，其中：

人员经费 423.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 92.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

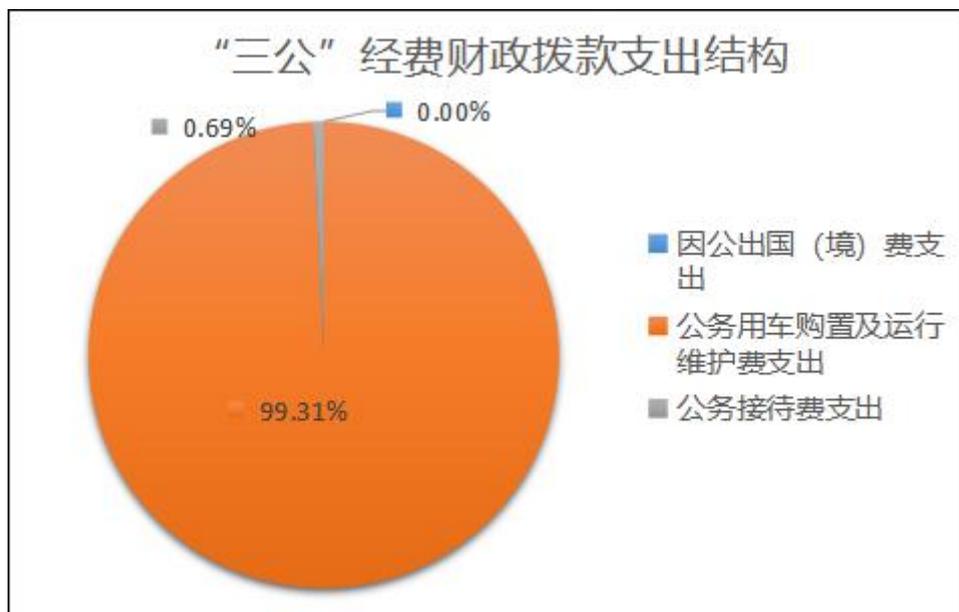
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理开支三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.20万元，占99.31%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.69%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.20 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元, 增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中：轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 7.20 万元。**主要用于开展医疗业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.05 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 年因疫情原因, 无公务接待费开支。其中：

**国内公务接待支出 0.05 万元,**主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次, 7 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.05 万元。具体内容包包括：接受上级部门疫情防控督导检查等。

**外事接待支出 0 万元,**外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2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、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展医疗业务工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对妇幼保健院建设资金项目等开展了预算事前绩

效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年项目支出绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

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。如卫生院医疗收入等。

3. 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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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)：指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。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9. 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）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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）：指上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 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。

# 第四部分 附件

## 附件

县级项目支出绩效自评表					
项目名称:	妇幼保健院建设资金			年度:	2021
主管部门:	峨边县卫健局			实施单位:	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	执行率	
年度资金总额	30.62	30.62	30.62	100%	
其中:财政拨款	30.62	30.62	30.62	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	新建业务用房,建筑面积2621.33平方米			完成建筑面积2621.33平方米	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	建筑面积	2621.33m <sup>2</sup>	100%	100%
	质量指标	工程质量	合格	合格	合格
	时效指标	竣工日期	2019年1月		2019年1月
	成本指标	竣工审核	439.74万元		439.74万元
效益指标	经济效益指标				降低群从就医成本
	社会效益指标				改善了就医环境,提高了医院的服务能力
	生态效益指标				
	可持续影响指标				长期持续发挥作用
满意度指标	满意度指标				群众满意度提高
其他说明:					

### 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	妇幼保健院远程诊疗及医联体协作平台项目	年度:	2021		
主管部门:		实施单位:	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	执行率	
年度资金总额	33.6	33.6	33.6	100%	
其中:财政拨款	33.6	33.6	33.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	远程医疗诊疗系统	1套	100%	100%
	质量指标				
	时效指标	2021年底完成	2021年	100%	100%
	成本指标	投入资金	33.6万元	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	远程医疗诊疗活动	优	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续为妇女儿童健康服务	可持续性	100%	100%
满意度指标	满意度指标	妇女儿童健康服务满意	优	100%	100%
其他说明:					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表