

二O二二年九月

预算代码：361007

单位名称：秦皇岛市妇幼保健院

**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 单位概况

# 一、单位职责

 秦皇岛市妇幼保健院是一所集保健、医疗、科研、数学、康复、预防于一体的三级甲等妇幼保健机构，担负着全市妇女、儿童的医疗保健及基层保健业务的指导、监督检查任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助  |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



 第二部分 2021年度部门决算报表





















 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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）79450.60万元。与2020年度决算相比，收支各增加24317.94万元，增长44.1%，主要原因是2020年疫情影响，收入支出减少，2021年疫情情况趋于平稳，收入支出有所增长。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计55062.44万元，其中：财政拨款收入639.89万元，占1.2%；事业收入52717.24万元，占95.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入1705.31万元，占3.1%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计52824.18万元，其中：基本支出52798.43万元，占100.0%；项目支出25.75万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入639.89万元,比2020年度减少652.22万元，降低50.5%，主要原因是较2020年新增疫情物资补助款减少150.54万元，公立医院绩效考核奖补资金减少391.65万元，退休人员生活补助少98.50万元；本年支出610.85万元，比上年减少711.71万元，降低53.8%，主要原因是公立医院绩效考核奖补资金减少391.65万元，新增疫情物资补助款减少150.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入639.89万元，比上年减少652.22万元，降低50.5%；主要原因是较2020年新增疫情物资补助款减少150.54万元，公立医院绩效考核奖补资金减少391.65万元，退休人员生活补助少98.50万元；本年支出610.85万元，比上年减少711.71万元，降低53.8%，主要原因是公立医院绩效考核奖补资金减少391.65万元，新增疫情物资补助款减少150.54万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入639.89万元，完成年初预算的162.8%,比年初预算增加246.89万元，决算数大于预算数主要原因是追加公立医院综合改革154.35万元，院长年薪53.81万元；本年支出610.85万元，完成年初预算的155.4%,比年初预算增加217.85万元，决算数大于预算数主要原因是公立医院综合改革154.35万元，院长年薪53.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算162.8%，比年初预算增加246.89万元，主要是追加公立医院综合改革154.35万元，院长年薪53.81万元；本年支出完成年初预算155.4%，比年初预算增加217.85万元，主要是公立医院综合改革154.35万元，院长年薪53.81万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出610.85万元，主要用于以下方面

卫生健康（类）支出610.85万元，占100.0%，主要用于人公用经费等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出585.10万元，其中：

人员经费75.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；

公用经费509.99万元，主要包专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、一般公共预算“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**

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,较预算持平；较2020年度决算持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金639.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院综合改革”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出639.89万元，组织对“设备款”“公共卫生服务和支农支边”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，设备款拨款308万，我院用于超声诊断仪，经考核设备安装使用后运行良好，对医疗救治起到了较大的辅助作用，资金专款专用。公共卫生服务和支农支边款用于医师下乡补助发放，和驻新疆西藏医师补助款等，绩效目标执行正常，拨款专款专用。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映设备款项目及公务卫生任务和支农支边项目等2个项目绩效自评结果。

1. 设备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为308万元，执行数为308万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置专用医疗设备，提高医疗服务效率；二是提高诊疗水平，减少患者等候时间，提高患者满意度。



（2）公共卫生服务和支农支边项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于妇幼保健工作，疾病预防控制和妇幼保健机构能力建设，加强农村卫生工作，组织人员对县级医院对口支援建设；二是对新疆西藏偏远地区派驻医务人员进行技术指导和医疗管理。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

**无。**

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额3478.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2849.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出628.97万元。授予中小企业合同金额3478.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额232.00万元，占政府采购支出总额的6.7%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，较上年持平。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1辆，离退休干部用车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4台（套），较上年增加 1套，主要是信息安全保障设备；单位价值100万元以上专用设备53台（套）,较上年增加 6套，主要是超声设备等医疗设备。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示;政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。