

2021 年度
新乡市妇幼保健院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市妇幼保健院概况

一、单位职责

二、机构设置

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市妇幼保健院概况

一、单位职责

新乡市妇幼保健院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学、培训、健康体检于一体的妇幼保健专科医院。承担着全市妇幼保健机构的业务培训和技术指导工作。

二、机构设置

本决算为新乡市妇幼保健院本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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	299.58	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.08	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	13850.46	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		10.55
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	0.67
八、其他收入	6	1742.53	九、卫生健康支出	19	12876.08
	7		20	
	8		二十六、抗疫特别国债安排支出	21	213.08
本年收入合计	9	16105.66	本年支出合计	22	13100.38
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	3027.28

年初结转和结余	11	22.01	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	16127.66	总计	26	16127.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16105.66	512.68		13850.46			1742.53
206	科学技术支出	10.55	10.55					
20603	应用研究	5.71	5.71					
2060302	社会公益研究	5.71	5.71					
20699	其他科学技术支 出	4.84	4.84					
2069901	科技奖励	4.84	4.84					
208	社会保障和就业 支出	0.67	0.67					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.67	0.67					

210	卫生健康支出	15,881.35	288.36		13,850.46			1,742.53
21002	公立医院	15,872.55	279.56		13,850.46			1,742.53
2100206	妇幼保健医院	15,747.91	154.92		13,850.46			1,742.53
2100299	其他公立医院支出	124.64	124.64					
21004	公共卫生	8.80	8.80					
2100408	基本公共卫生服务	3.74	3.74					
2100409	重大公共卫生服务	5.06	5.06					
234	抗疫特别国债安排的支出	213.08	213.08					
23401	基础设施建设	213.08	213.08					
2340101	公共卫生体系建设	213.08	213.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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		13,100.38	12,845.94	254.44			
206	科学技术支出	10.55		10.55			
20603	应用研究	5.71		5.71			
2060302	社会公益研究	5.71		5.71			
20699	其他科学技术支出	4.84		4.84			
2069901	科技奖励	4.84		4.84			
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				

210	卫生健康支出	12,876.08	12,845.27	30.81			
21002	公立医院	12,845.27	12,845.27				
2100206	妇幼保健医院	12,720.63	12,720.63				
2100299	其他公立医院支出	124.64	124.64				
21004	公共卫生	30.81		30.81			
2100408	基本公共卫生服务	6.42		6.42			
2100409	重大公共卫生服务	24.39		24.39			
234	抗疫特别国债安排的支出	213.08		213.08			
23401	基础设施建设	213.08		213.08			
2340101	公共卫生体系建设	213.08		213.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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	299.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.08	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	10.55	10.55		
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.67	0.67		
	8		九、卫生健康支出	22	310.37	310.37		
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	23	213.08		213.08	
本年收入合计	10	512.67	本年支出合计	24	534.67	321.59	213.08	
年初财政拨款结转和结余	11	22.01	年末财政拨款结转和结余	25				

一般公共预算财政拨款	12	22.01		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	534.67	总计	29	534.67	321.59	213.08	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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	321.59	280.23	41.36
206	科学技术支出	10.55		10.55
20603	应用研究	5.71		5.71
2060302	社会公益研究	5.71		5.71
20699	其他科学技术支出	4.84		4.84
2069901	科技奖励	4.84		4.84
208	社会保障和就业支出	0.67	0.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	

210	卫生健康支出	310.37	279.56	30.81
21002	公立医院	279.56	279.56	
2100206	妇幼保健医院	154.92	154.92	
2100299	其他公立医院支出	124.64	124.64	
21004	公共卫生	30.81		30.81
2100408	基本公共卫生服务	6.42		6.42
2100409	重大公共卫生服务	24.39		24.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

单位名称: 新乡市妇幼保健院

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		302	商品和服务支出	279.56	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.67	30216	培训费	3.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	244.24	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		0.67	公用经费合计					279.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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	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

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：新乡市妇幼保健院

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			213.08	213.08		213.08	
234	抗疫特别国债安排的支出		213.08	213.08		213.08	
23401	基础设施建设		213.08	213.08		213.08	
2340101	公共卫生体系建设		213.08	213.08		213.08	

注：本表反映单位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。

第三部分 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 年度收入总计为 16127.66 万元，支出总计为 16127.66 元。与上年度相比，收入总计增加 802.49 万元，增长 5.24%；支出总计增加 802.49 万元，增长 5.24%。主要原因是 7.21 洪水我院受灾害严重，接受社会各界捐赠收入较上年同期增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16105.66 万元，其中：财政拨款收入 512.67 万元，占 3.18%；上级补助收入 0 万元；事业收入 13850.46 万元，占 86.00%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1742.53 万元，占 10.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13100.38 万元，其中：基本支出 12845.94 万元，占 98.06%；项目支出 254.44 万元，占 1.94%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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为 534.67 万元，支出总计 534.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 193.78 万元，增长 56.85%；支出总计增加 193.78 万元，增长 56.85%。主要原因是中央抗疫国债下发，为后勤保障楼及液氧站工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 321.59 万元，占支出合计的 2.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.55 万元，增长 14.43%。主要原因是其他公立医院支出增加 22.99 万元，重大公共卫生服务增加 7.07 万元，科学技术支出增加 7.55 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 321.59 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 10.55 万元，占 3.28%；社会保障和就业(类)支出 0.67 万元，占 0.21%；卫生健康(类)支出 310.37 万元，占 96.51%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.02 万元，支出决算为 321.59 万元，完成年初预算的 129.66%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局拨付我单位科研项目经费 5.71 万元。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局拨付我单位创新型单位经费 4.84 万元。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位离退休取暖费 0.67 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 154.92 万元，支出决算为 154.92 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 93.10 万元，支出决算为 124.64 万元。完成年初预算的 133.88%。主要原因是财政局拨付我单位公立医院改革经费 31.54 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位基本公共卫生服务补助 3.74 万元，使用上年度结转资金 2.68 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 24.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付我单位重大传染病防控补助 24.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.23 万元。其中：人员经费 0.67 万元，主要包括：离休费 0.67 万元；

公用经费 279.56 万元，主要包括：水费 3.28 万元、电费 7.74 万元、维修（护）费 15.10 万元、培训费 3.88 万元、专用材料费 244.24 万元、委托业务费 5.31 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无此方面支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 团组、0 人次，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无此方面支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无此方面支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无此方面支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访问团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国(境)外来访问团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 213.08 万元。为中央抗疫国债，主要用于公共卫生体系建设。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，核定我单位纳入项目支出绩效管理的项目共 7 个：

（1）项目为我单位的医疗支出，项目总体绩效目标为实现 2021 年医疗收入 16340 万元，使患者满意放心；

（2）项目为医改政策补助，项目总体绩效目标为实现 2021 年医疗收入达 16340 万元，使患者满意度达 90%；

（3）项目为提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，项目总体绩效目标为提升医疗服务能力，使患者满意放心；

（4）项目为提前下达 2021 年重大传染病防控经费，项目总体绩效目标为完成重大传染病防控任务目标，实现社会效益；

（5）项目为 2020 年基本公共卫生服务补助项目，为上年度结转项目，项目总体绩效目标为完成公共卫生服务目标任务，使患者满意；

(6) 项目为 2020 年重大传染病防控，为上年度结转项目，项目总体绩效目标为完成重大传染病防控工作，使患者满意；

(7) 项目为 2020 年省级卫生健康补助，为上年度结转项目，项目总体绩效目标为推动妇幼健康服务机构健康发展，健全妇幼健康服务体系，建设儿童早期发展示范基地。

绩效管理工作由财务科牵头，项目执行科室相互配合针对市财政局批复的 2021 年市级预算项目支出绩效目标表展开自评工作。有关医疗质量指标数据由院全质办提供，财务指标由财务年报数据计算得出，具体细化项目指标数据由项目执行科室提供。

(二) 项目绩效自评结果。

根据评价指标体系测算，我单位 2021 年整体绩效自评得分为 95.5 分，分别为：投入指标 12 分，过程指标 24.5 分，产出指标 30 分，效益指标 29 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我的单位未开展重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。