

2021 年度

仙游县妇幼保健院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县妇幼保健院的主要职责是：

（一）切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,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。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）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;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。

（六）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。

（七）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、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。

(八)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。

(九)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十)提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(十一)贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策;拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

(十二)贯彻落实国家、省药物政策,组织实施国家、省药物制度;制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度。

(十三)负责各种节育手术。施行男扎、女扎、人流、

药流、皮下埋植术、放（取）节育环、查环、查孕、节育手术并发症的诊治及妇科疾病的诊治；负责优生优育的咨询。计划生育咨询、组织病残儿鉴定。；负责全县孕前优生健康检查。

（十四）；负责全县避孕药具的发放与管理，建立全县避孕药具发放网络，满足群众对药具的需求；负责制定业务职能的各项工作制度，实行计划生育技术服务工作目标管理。（十四）负责做好主管部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 41 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县妇幼保健院	财政核补	470

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县妇幼保健院单位主要任务是：

（一）是全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作。实施县委、县政府建立联防联控工作制度，落实各项防控工作职责，扎实做好常态化疫情常态化防控各项措施，全面落实“四早”措施，严格执行预检分诊制，对重点地区入仙人员进行健康检测。

(二) 医疗质控管理

1、 建立健全医疗质量与安全管理责任体系。

制定了《关于成立新型冠状病毒肺炎领导小组、医疗救治及疫情防控小组的通知》、《新型冠状病毒肺炎救治准备计划及应急预案》、《关于新型冠状病毒肺炎医务人员做好自我防护的通知》、《关于印发新型冠状病毒肺炎防控应急处置预案（修正版）的通知》等相关文件，印发了《十八项核心制度》，对医疗核心规章制度的执行情况进行了督导检查，根据教育引导批评相结合的原则，采取平时督促抽查和集中检查相结合的方法，切实提高医院医疗质量。

2、 加强临床路径、单病种管理，推动医疗质量效率双提升

临床路径管理及单病种付费是深化公立医院改革的核心内容，是持续改进医疗质量、保障医疗安全的重要措施，2021年出院人次 7696 人次，共启用 39 个临床路径，完成 5086 人次，入径完成率 99%，变异 239 人次，变异率为 4%，临床路径管理率为 66.09%；按病种付费共完成 3329 例，单病种质量控制率为 43.57%，较 2020 年增加 6.31%。

3、 加强药品管理，促进合理用药。

2021 年加大药品考核监管，实行药品用量动态监测与超常预警制度，严格加强抗菌药物临床合理应用管理，药占比平均控制在 30.55%，住院患者抗菌药物使用率为 57.94%，门诊患者抗菌药物使用率为 14.9%，抗菌药物使用强度为 35.73，I 类切口手术预防

用抗菌药物比例为 0%，抗菌药物各项指标均控制在国家标准内，保障了患者合法权益和用药安全。

（三）护理质量管理

2021 年，以护理质量管理为工作重点，不断完善优质护理服务工作，加强护理人员的素质教育和业务技能培训，严格执行查对制度，严格落实护理安全（不良）事件报告制度。

（四）加强医院感染监测及监管，提供安全的医疗环境

根据《医院感染监测规范》及《医院感染管理质量控制指标》的要求开展了全院综合性监测和目标性监测。其中目标性监测开展了医院感染发病率、医院感染现患率、医院感染病例漏报率、多重耐药感染发现率、多重耐药感染检出率、一类切口手术部位感染率、一类切口手术抗菌药物使用率、血管内导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关泌尿感染发病率等的监测。2021 年我院医院感染率为 0.08%，手术患者并发症发生率为 0.3%，一类切口手术感染率为 0%，医院感染病例漏报率 0%，血管内导管相关血流感染发病率 0%，呼吸机相关肺炎发病率 0%，导管相关泌尿系感染发病率 0%。

（五）传染病管理

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，加强传染病网络直报管理，确保无漏报情况发生。做好结核病转诊管理和传染病的院内感染防控工作，进一步加强预检分诊台、发热门诊、内儿科门诊重点场所的管理，认真

贯彻落实手足口病、流感医院感染控制要求，加大医院感染防控力度，规范工作程序。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）妇幼基本公共卫生服务项目管理率和管理质量显著提高

今年，依据基本公共卫生规范要求，加强督查指导和调度，扎实开展各妇幼公共卫生项目的管理和实施，不断推进妇幼基本公共卫生项目服务均等化，公共卫生项目管理率和管理质量都有显著提高。

1、加强督查指导，扎实开展各项妇幼公共卫生项目。

我院坚持以保健为中心，协助卫生行政部门履行公共卫生管理职能，每年对 18 个街道社区基本公共卫生服务进行考核，举办基层妇幼保健例会及培训等，全面提升全县妇幼保健相关人员的业务水平服务能力和管理能力。2021 年辖区内业务指导卫计人员参与率为 115.3%；保健人员培训覆盖率为 69.1%；健康教育活动覆盖率为 382.1/万。

2、加强“三网”监测与质控管理，提高妇女儿童健康水平。为进一步加强我县高危孕产妇管理，降低孕产妇死亡率，我院定期收集和上报全县医院“危重孕产妇转诊或主动转院登记表”并建立健全孕产妇死亡评审报告制度。同时积极组织人员深入全县各医院开展孕产妇死亡、婴儿死亡、5 岁以下儿童死亡调查。2021 年辖区内婴儿死亡率为 2.09%；2021 年辖区内 5 岁以下儿童死亡率为 3.37%，2021 年出生缺陷发生率为

30.94%；2021 年我县辖区内孕产妇死亡率 6.75/10 万，未发现孕产妇死亡漏报。

3、开展新生儿疾病筛查，提高出生人口素质。开展新生儿疾病筛查工作是预防孩子智能和体格发育落后，提高出生人口素质的一项有效措施。我院积极开展新生儿疾病筛查，组织相关医疗机构的产科医务人员到省妇幼保健院参加业务培训，重点抓好采血质量、可疑病人召回、追踪随访，做到早发现、早诊断、早治疗，促进患病儿早日康复，进一步促进提高我县出生人口素质。2021 年新生儿遗传代谢疾病筛查率为 99.19%；2021 年辖区新生儿听力筛查率为 98.41%。

4、大力宣传免费婚检政策，提高婚检率。为方便群众，提高婚检率，我院婚检科于 2020 年 5 月搬迁至行政服务中心四楼，形成与婚姻登记处在同一地点、不同楼层办公。同时实现婚前检查、孕前检查、地贫筛查的“一站式”服务，极力提高服务质量和服务水平。地中海贫血防控是优生优育的重要措施，我院建设地贫筛查实验室，减少了我县重型地贫患儿的出生率，保证了出生人口质量，提升了全县广大妇女儿童的健康，减少了家庭和社会的负担。2021 年辖区内婚检率为 75.54%；目标人群孕前优生健康检查覆盖率为 30.08%。

（二）重大公共卫生项目有序实施

1、增补叶酸预防神经管缺陷项目。2021 年城乡居民医保孕妇、孕龄妇女发放服用叶酸人数 7902 人，共发放叶酸 30697 瓶，知晓率达 90%以上，叶酸服用率达 70%以上，有效预防宝宝先天性畸形和神经管缺陷。

2、“两癌”普查项目。2021 年宫颈癌任务数 12000 人，完成检查 13111 人，查出宫颈癌 4 人。乳腺癌任务数 12000 人；完成乳腺癌检查 13275 人，查出乳腺癌 8 人，均进行随访。

3、农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查项目。2021 年完成血清学筛查 3235 人，其中介入性产前诊断 92 例，对高风险孕妇及时通知转诊到指定医疗机构进行产前诊断检查，并认真做好高风险孕妇追踪随访工作。

4、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。2021 年孕产妇艾梅乙检测率 100 %，孕期艾滋病检测率 99.52%，孕期梅毒检测率 99.11%，孕期乙肝检测率 99.05 %。孕早期艾滋病检测率 80.37%，孕早期梅毒检测率 80.39%，孕早期乙肝检测率 81%。乙肝病毒表面抗原阳性的孕产妇所生儿童出生后及时（12 小时内）接种乙肝疫苗率 100%和注射乙肝免疫球蛋白率 100 %，孕产妇艾滋病、梅毒治疗率 100%，梅毒孕产妇所生儿童预防性治疗率 100%。

5、大力开展婚前、孕前医学检查，为群众提供地中海贫血筛查。2021 年，婚前检查 8766 人，婚检率为 75.54%，男性检出疾病 384 人，女性检出疾病 407 人；孕前优生检查 2482 对夫妇，查出高危人群 271 例，覆盖率为 91.93%，孕前优生宣传指导 5400 人次；地中海贫血筛查 3944 对夫妇，超额完成，完成率 146.07%。通过婚前医学检查和孕前优生健康检查，检测出高风险因素，进而为其提供相应地咨询指导，降低出生缺陷的发生风险。

（三）医疗质控管理

1、加大医疗质量管理力度，促进医疗安全生产工作。我院深入学习和贯彻《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例

例》、《医疗事故处理条例》、《病历书写基本规范》等，加大医疗质量管理力度，注重医务人员素质培养和职业道德教育，提高服务效率，有力促进医疗安全生产工作。不定期组织医、药、技人员进行十八项核心制度的培训、考核；每季度联合质控科下科室进行十八项核心制度的督查工作，并学习分析质量控制结果；严格落实新冠疫情防控工作，根据上级要求，制定相关文件、预案，并进行相关培训；聘请专家对全院的病历进行质控点评，对质控中存在的问题要求各科室进行分析、整改，落实奖惩兑现，奖优罚劣，使广大临床医师的病历书写意识和书写质量大有提高。2021 年甲级病历率 88%，处方合格率 98.08%。

2、做好药械不良反应监测工作。为进一步有效控制药械风险，保障患者用药用械安全有效，我院建立医疗安全（不良）事件的报告制度与流程，对可能存在安全隐患的药械立即采取风险管理措施，预防和减少药械不良事件的发生。2021 年药品不良反应监测 97 例，器械不良反应监测 30 例。

3、加强临床路径、单病种管理，推动医疗质量效率双提升。临床路径管理及单病种付费是深化公立医院改革的核心内容，是持续改进医疗质量、保障医疗安全的重要措施，2021 年我院共出院 7696 人次，共启用 34 个临床路径，完成 5086 人次，临床路径管理率为 66.09%。按病种收付费共完成 3329 例，占比率为 43.57%。

4、实行全临床实验室质量管理。我院检验科目前开展的自主检验项目有 150 余项，参加福建省临床检验中心组织的：常规化学，血细胞分析，凝血实验，尿干化学分析，血型鉴定，临床微生物细菌鉴定和药敏，内分泌，肿瘤标志物，核酸检测，糖化血红蛋白

白，感染性疾病血清学指标，共 11 大类检验室间质评项目。2021 年通过省级室间质量评价的临床检验项目数为 82 项，通过室间质量评价的临床检验项目比例为 73.3%。

5、**强化医技科医疗质量。**我院不断加强医技人员技术培训及服务质量的改进，注重检测结果的符合率及准确率的监测，不断增设新项目以满足临床需要。2021 年度，大型医用设备检查阳性率分别为 CT：81.36%，MR：93.88%，彩超：60.80%。

（四）优化服务流程，提供高效优质服务

我院启动“一卡通”就诊模式，集挂号、就诊、缴费、检查、治疗、取药、信息查询等多功能于一卡，实现患者自选专家、自助挂号、自助缴费等，避免患者多次往返收费窗口排队等候。积极优化门急诊分诊流程，合理简化诊疗环节，增加自助设备数量，缩短患者候诊、候检时间。同时研发将就诊卡绑定微信等功能，患者可使用手机进行预约挂号，实现手机预约、分诊叫号状态实时查询、历史诊病信息查询、费用查询、检验结果查询、医院动态展示等，极大的方便了患者。利用移动支付、自主挂号、缴费、打印报告单机等系统，极大的减少了患者排队次数与等待时间。2021 年我院门诊患者预约后平均等待时间缩短至 20 分钟；门诊服务对象预约诊疗率 34.6%；产科复诊预约诊疗率逐年上升，至 2021 达 73.9%，较 2019 年提高 70%；2021 年电子病历应用功能水平分级达到三级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省仙游县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1762.71	一、一般公共服务支出	3.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9800.51	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	456.80	八、社会保障和就业支出	14.42
		九、卫生健康支出	12,122.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12020.03	本年支出合计	12156.41
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	564.72	年末结转和结余	428.34
总计	12584.75	总计	12584.75

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省仙游县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12020.03	1762.71		9800.51			456.81
201			一般公共服务支出	18.00	18.00					
20132			组织事务	18.00	18.00					
2013299			其他组织事务支出	18.00	18.00					
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42					
20805			行政事业单位养老支出	14.42	14.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42					
210			卫生健康支出	11971.57	1714.25		9800.51			456.81
21001			卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21002			公立医院	127.15	127.15					
2100299			其他公立医院支出	127.15	127.15					
21004			公共卫生	11532.42	1275.1		9800.51			456.81
2100403			妇幼保健机构	10,651.49	394.18		9800.51			456.81
2100408			基本公共卫生服务	505.7	505.7					
2100409			重大公共卫生服务	165.67	165.67					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	156	156					
2100499			其他公共卫生支出	53.55	53.55					
21007			计划生育事务	303.59	303.59					
2100717			计划生育服务	303.59	303.59					
21011			行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101102			事业单位医疗	5.41	5.41					
221			住房保障支出	16.04	16.04					
22102			住房改革支出	16.04	16.04					
2210201			住房公积金	16.04	16.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省仙游县妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12156.41	10135.12	2021.29			
201			一般公共服务支出	3.02		3.02			
20132			组织事务	3.02		3.02			
2013299			其他组织事务支出	3.02		3.02			
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42				
20805			行政事业单位养老支出	14.42	14.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
210			卫生健康支出	12122.93	10104.66	2018.27			
21002			公立医院	202.15	0	202.15			
2100299			其他公立医院支出	202.15	0	202.15			
21004			公共卫生	11538.51	9953.4	1585.11			
2100403			妇幼保健机构	10501.04	9953.4	547.64			
2100408			基本公共卫生服务	593.25	0	593.25			
2100409			重大公共卫生服务	185.97	0	185.97			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	113.53	0	113.53			
2100499			其他公共卫生支出	144.73	0	144.73			
21007			计划生育事务	373.86	145.84	228.01			
2100717			计划生育服务	373.86	145.84	228.01			
21011			行政事业单位医疗	5.41	5.41	0			
2101102			事业单位医疗	5.41	5.41	0			
21099			其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999			其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	16.04	16.04				
22102			住房改革支出	16.04	16.04				
2210201			住房公积金	16.04	16.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省仙游县妇幼保健院

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	1762.71	一、一般公共服务支出	33	3.02	3.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.42	14.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1,865.61	1,865.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.04	16.04		
	20		二十、粮油物资	52				

			储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1762.71	本年支出合计	59	1,899.10	1,899.10		
年初财政拨款结转和结余	28	564.72	年末财政拨款结转和结余	60	428.34	428.34		
一般公共预算财政拨款	29	564.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2327.44	总计	64	2327.44	2327.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省仙游县妇幼保健院							单位：万元
功能分类 科目编码				本年支出			
				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		1899.1	390.89	1508.21
201			一般公共服务支出		3.02		3.02
20132			组织事务		3.02		3.02
2013299			其他组织事务支出		3.02		3.02
208			社会保障和就业支出		14.42	14.42	
20805			行政事业单位养老支出		14.42	14.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.42	14.42	
210			卫生健康支出		1865.61	360.43	1505.18
21002			公立医院		202.15		202.15
2100299			其他公立医院支出		202.15		202.15
21004			公共卫生		1281.2	209.18	1072.02
2100403			妇幼保健机构		243.73	209.18	34.55
2100408			基本公共卫生服务		593.25		593.25
2100409			重大公共卫生服务		185.97		185.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理		113.53		113.53
2100499			其他公共卫生支出		144.73		144.73
21007			计划生育事务		373.86	145.84	228.02
2100717			计划生育服务		373.86	145.84	228.02
21011			行政事业单位医疗		5.41	5.41	
2101102			事业单位医疗		5.41	5.41	
21099			其他卫生健康支出		3		3
2109999			其他卫生健康支出		3.00		3.00
221			住房保障支出		16.04	16.04	
22102			住房改革支出		16.04	16.04	
2210201			住房公积金		16.04	16.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：福建省仙游县妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.75	302	商品和服务支出	9.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	153.14	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	14.42	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	1.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.04	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	1.74	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		30224	被装购 置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补 助	0.94	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	1.84	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		312	对企业补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.8	30240	税金及 附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商 品和服务 支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		381.49	公用经费合计					9.4

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度

编制单位：福建省仙游县妇幼保健院

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	

(2) 公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：公开 09 表
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				

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 564.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,020.03 万元，本年支出 12,156.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 428.34 万元。

（一）2021 年收入 12,020.03 万元，比上年决算数增加 943.63 万元，增长 8.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,762.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 9,800.51 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入456.80万元。

(二) 2021年支出12,156.41万元，比上年决算数减少514.57万元，下降4.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,135.12 万元。其中，人员支出 3,301.07 万元，公用支出 6,834.05 万元。

2. 项目支出 2,021.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,899.10 万元，比上年决算数减少 97.66 万元，下降 4.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 3.02 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.42 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 19.05%。主要原因是人员减少。

（三）2100299 其他公立医院支出 202.15 万元，较上年决算数增加 21.39 万元，增长 11.83%。主要原因是项目减少。

（四）2100403 妇幼保健机构 243.73 万元，较上年决算数减少 382.24 万元，下降 61.06%。主要原因是人员减少

（五）2100408 基本公共卫生服务 593.25 万元，较上年决算数增加 126.6 万元，增长 27.13%，主要原因是项目资金增加。

（六）2100409 重大公共卫生服务 185.97 万元，较上年决算数减少 96.9 万元，下降 34.26%，主要原因是项目资金减少。

（七）2100410 突发公共卫生事件应急处理 113.53 万元，较上年决算数减少 18.77 万元，下降 14.19%，主要原因是项目资金减少。

（八）2100499 其他公共卫生支出 144.73 万元，较上年决算数增加 119.78 万元，增长 480.08%，主要原因是项目资金增加。

（九）2100717 计划生育服务 373.86 万元，较上年决算数增加 126.71 万元，增长 51.27%，主要原因是项目资金增加。

（十）2101102 事业单位医疗 5.41 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 1.81%，主要原因是人员减少。

（十一）2109901 其他卫生健康支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

（十二）2210201 住房公积金 16.04 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.9%，主要原因是住房公积金基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 390.89 万元，其中：

（一）人员经费 381.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，

参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是院长基本年薪项目、孕前健康检查县级配套经费项目、农村和城市低保孕妇免费产前筛查项目，涉及财政拨款资金共计 108.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是公共下乡及救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 19 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局									
	项目名称	农村和城市低保孕妇免费产前筛查							预算年度	2021	
	项目负责人	黄一建			联系电话				136077528333		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总额	12.9	12.9	0	0	12.9	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	12.9	12.9	0	0	12.9	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2020 年为 80% 的农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查、诊断，提高孕期出生缺陷发现率。					2021 年完成农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查 4900 对。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	标	标	标		质						
	产出指标	数量指标	免费提供医师孕产人数	计算方法：按照项目需要进行配备医师数	正向	人	10.0	≥4900.00 人	4900	10.0	无偏差
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	计算方法：筛查结果人数/参加筛查人数*100%	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
		成本指标	农村城市低保孕妇免费产前筛查县级配套经费	计算方法：产筛人数÷产筛支出数*100%	正向	万元	10.0	≥12.90 万元	12.9	10.0	无偏差
			配备医学检验师	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复（合同）的用途相等	正向	人	10.0	≥2.00 人	2	10.0	无偏差
	效益	社会	群众	计算方法：知晓群众人数/	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差

	指标	效益指标	知晓率	总人数*100%							
		可持续影响指标	新育家庭幸福指数	计算方法：家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	正向	%	10.0	>=90.00%	90	10.0	无偏差
			关注民生改善环境	式 计算方法：家庭幸福人数/总筛查人数*100%	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	计算方法：群众满意人数÷当月筛查总人数*100%	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✓ 是 □ 否	0	无偏差	
								小计			0.0
总分 (S)							100		100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县卫生健康局			
	项目名称	院长基本年薪		预算年度	2021
	项目负责人	黄一建	联系电话		136077528333

	责人												
项目资金 （万元）	年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		转移支付 补助县区	分值	执行 率 （%）	得分	
				市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市 本 级 实 际 支 出						
	总 额	29.62	29.62	0	0	29.62	0	0	10	100	10		
	其 中： 一 般 公 共 预 算 拨 款	29.62	29.62	0	0	29.62	0	0	——	100	——		
	基 金 预 算 拨 款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
	财 政 专 户 拨 款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
	结 余 结 转 资 金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
	省 级 补 助 资 金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况							
	根据莆政综【2014】65号、莆委发【2015】9号、仙委发【2015】8号、莆卫办【2014】232号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。					根据莆政综【2014】65号、莆委发【2015】9号、仙委发【2015】8号、莆卫办【2014】232号的文件精神，经政府同意，县公立医院院长实行年薪制。							
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	预 计 搬 迁 新 院 年 收 入	预 计 2021 年 收 入 2.3 亿 元	正 向	亿	10.0	>=2.30 亿	2.3	10.0	无偏差		

		住院 人 次 数	计算方法： 2021 年住院 人数 19512 人比 2020 年 住院人数 14310 人增加 7202 人	正向	万人	10.0	≥50.00 万人	50	10.0	无偏差
		门 诊 人 次 数	计算方法： 2021 年门诊 人数 341212 人比 2020 年 门诊人数 331212 人增 加 9999 人	正向	万人	10.0	≥3.00 万人	3	10.0	无偏差
		质量 指 标	资金使 用合 规性 计算方法： 接财政制 度，合理使 用资金	正向	%	10.0	≥5500.00%	5500	10.0	无偏差
		时 效 指 标	资金到 位及 时率 计算方法： 实际到位资 金÷计划资 金*100%	正向	%	10.0	≥29.62%	29.62	10.0	无偏差
	效益 指 标	经 济 效 益 指 标	门 诊 人 次 数 计算方法： 2021 年门诊 人数 341212 人比 2020 年 门诊人数 331212 人增 加 9999 人	正向	万人	10.0	≥50.00 万人	50	10.0	无偏差
			住 院 人 次 数 计算方法： 2021 年住院 人数 19512 人比 2020 年 住院人数 14310 人增加 7202 人	正向	万人	10.0	≥3.00 万人	3	10.0	无偏差
		社 会 效 益 指 标	群 众 知 晓 率 计算方法： 知晓群众人 数/总人数 *100%	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	群 众 满 意 率 计算方法： 群众满意人 数÷当月筛 查总人数 *100%	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差

		意 度 指 标									
绩效指标得分小计									90.0		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
					监控结果应用是否到位			0.0			
					小计			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	
总 分 (S)							100		100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基 本情况	预 算 单 位 名 称 及 编 码	仙游县卫生健康局									
	项 目 名 称	孕前健康检查县级配套经费							预算年度	2021	
	项 目 负 责 人	黄一建					联系电话			136077528333	
项目资 金 (万 元)	年度资金	年初预 算数	全年 预算 数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行 率 (%)	得分
	总 额	65.77	65.77	市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区	65.77	市 本 级 实 际 支 出	转移支付 补助县区	10	100	10
	其中: 一 般公共预 算拨款	65.77	65.77	0	0	65.77	0	0	——	100	——
	基金预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户 拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转 资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助 资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年	预期目标					实际完成情况					

度总体目标	降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质。					2021 年孕前健康检查完成 7000 对。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费提供计划怀孕夫妇人数	计算方法：按照项目需要进行配备医师数	正向	对	10.0	≥ 7000.00 对	7000	10.0	无偏差
		质量指标	服务对象结果及建议告知率	计算方法：筛查结果人数/参加筛查人数*100%	正向	%	10.0	$\geq 95.00\%$	95	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	正向	%	10.0	$\geq 100.00\%$	100	10.0	无偏差
		成本指标	孕前健康检查县级配套经费	计算方法：产筛人数÷产筛支出数*100%	正向	万元	10.0	≥ 65.77 万元	65.77	10.0	无偏差
			配备医学检验师	计算方法：项目的实际支出是否与预算批复（合同）的用途相等	正向	人	10.0	≥ 2.00 人	2	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	计算方法：知晓群众人数/总人数*100%	正向	%	10.0	$\geq 95.00\%$	95	10.0	无偏差
		可持续影响指标	新育家庭幸福指数	计算方法：家庭幸福人数÷总筛查人数*100%	正向	%	10.0	$\geq 90.00\%$	90	10.0	无偏差
			关注民生改善环境	式 计算方法：家庭幸福人数/总筛查人数*100%	正向	%	10.0	$\geq 95.00\%$	95	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	计算方法：群众满意人数÷当月筛查总人数*100%	正向	%	10.0	$\geq 95.00\%$	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用					监控填报预计执行率高出			偏	0.0	无偏差

(扣分)	实际执行率情况	离数		
		0.0		
	监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	无偏差
	小计		0.0	无偏差
总分 (S)		100	100.0	无偏差