

宁安市妇幼保健院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）大力宣传《母婴保健法》，贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的工作目标和妇幼卫生工作法规。

（二）为全市妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件。

（三）负责全市育龄妇女、孕产妇、7 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

（四）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导。

（五）负责全市孕产妇系统管理。负责全市儿童系统管理。

（六）妇幼公共卫生项目的实施（农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查、免费口服叶酸、免费婚前医学检查、孕前优生检查）。

（七）完成市委、市政府、卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市妇幼保健院内设业务部门 4 个，包括：孕产部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 11 人、离休人员 1 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，退休减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

第三部分 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市妇幼保健院

公开 01
表
单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.43
	9		九、卫生健康支出	40	339.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3.50
本年收入合计	27	400.20	本年支出合计	58	430.67

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	430.67	总计	62	430.67

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市妇幼保健院

金额单位：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		400.20	400.20					
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43					
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43					
2080502	事业单位离退休	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.78	19.78					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	312.84	312.84					
21001	卫生健康管理事务	127.36	127.36					
2100101	行政运行	115.30	115.30					
2100102	一般行政管理事务	12.06	12.06					
21002	公立医院	71.02	71.02					
2100201	综合医院	14.57	14.57					
2100206	妇幼保健院	56.45	56.45					
21004	公共卫生	93.58	93.58					
2100403	妇幼保健机构	14.57	14.57					
2100408	基本公共卫生服务	77.74	77.74					
2100409	重大公共卫生服务	0.59	0.59					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.68	0.68					
21007	计划生育事务	3.10	3.10					
2100717	计划生育服务	3.10	3.10					

21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
221	住房保障支出	10.92	10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92					
2210201	住房公积金	10.92	10.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁安市妇幼保健院

2021 年
度

公开 03 表
金额单位：
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		430.67	220.44	210.23				
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43					
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43					
2080502	事业单位离退休	42.41	42.41					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.78	19.78					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	339.82	133.08	206.73				
21001	卫生健康管理事务	127.36	115.30	12.06				
2100101	行政运行	115.30	115.30					
2100102	一般行政管理事务	12.06		12.06				
21002	公立医院	71.02		71.02				
2100201	综合医院	14.57		14.57				
2100206	妇幼保健医院	56.45		56.45				
21004	公共卫生	120.55		120.55				
2100403	妇幼保健机构	14.57		14.57				
2100408	基本公共卫生服务	92.28		92.28				
2100409	重大公共卫生服务	13.03		13.03				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.68		0.68				
21007	计划生育事务	3.10		3.10				
2100717	计划生育服务	3.10		3.10				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
221	住房保障支出	10.92	10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210201	住房公积金	10.92	10.92				
234	抗疫特别国债安排的支出	3.50		3.50			
23402	抗疫相关支出	3.50		3.50			
2340299	其他抗疫相关支出	3.50		3.50			

注：本表反映部门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

部门：宁安市
妇幼保健院

2021
年度

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	400.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	76.43	76.43		
	9		九、卫生健康支出	41	339.82	339.82		
	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	47				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	5		支出					
	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	10.92	10.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	3.50		3.50	
本年收入合计	27	400.20	本年支出合计	59	430.67	427.17	3.50	
年初财政拨款结转和结余	28	30.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.67	总计	64	430.67	427.17	3.50	

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。

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

部门：宁安市
妇幼保健院

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		427.17	220.44	206.73
208	社会保障和就业支出	76.43	76.43	
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	
2080502	事业单位离退休	42.41	42.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	339.82	133.08	206.73
21001	卫生健康管理事务	127.36	115.30	12.06
2100101	行政运行	115.30	115.30	
2100102	一般行政管理事务	12.06		12.06
21002	公立医院	71.02		71.02
2100201	综合医院	14.57		14.57
2100206	妇幼保健院	56.45		56.45
21004	公共卫生	120.55		120.55
2100403	妇幼保健机构	14.57		14.57
2100408	基本公共卫生服务	92.28		92.28
2100409	重大公共卫生服务	13.03		13.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.68		0.68
21007	计划生育事务	3.10		3.10
2100717	计划生育服务	3.10		3.10
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	10.92	10.92	

注：本表反映部门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明细表

公开
06 表

部门：宁安市妇幼保健院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.77	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		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	19.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	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	10.92	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

303	对个人和家庭的补助	57.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.59	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	14.98	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		220.44	公用经费合计					

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。

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

预算代码: 361023

2021 年度

公开 07 表

部门: 宁安市妇幼保健院

金额单位: 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

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。

宁安市妇幼保健院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

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

公开

08 表

部门：宁安市妇幼保健院

2021 年度

金额单位：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		3.50		3.50		3.50	
234	抗疫特别国债安排的支出	3.50		3.50		3.50	
23402	抗疫相关支出	3.50		3.50		3.50	
2340299	其他抗疫相关支出	3.50		3.50		3.50	

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。

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

部门：宁安市妇幼保健院		2021 年度		公开 09 表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

宁安市妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况，宁安市妇幼保健院 2021 年度部门决算收支总额 400.2 万元，其中：本年收入 400.2 万元，年初结转和结余 30.47 万元；本年支出 430.67 万元，年末结转和结余 0 元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 100.23 万元，下降 20.03%，主要原因是财政项目拨款减少；支出总额减少 39.28 万元，下降 8.3%，主要原因是人员支出减少；年末结转和结余 0 元，增长 0%，主要原因无。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市妇幼保健院 2021 年度收入合计 430.67 万元，其中：财政拨款收入 430.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	430.67	-69.76	-13.93	财政项目拨款收入减少
1.财政拨款收入	430.67	-69.76	-13.93	财政项目拨款收入减少
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市妇幼保健院 2021 年度支出合计 430.67 万元，其中：基本支出 220.44 万元，占 51.16%；项目支出 210.23 万元，占 48.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	430.67	-39.28	-9.12	人员支出减少
1.基本支出	430.67	-39.28	-9.12	人员支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市妇幼保健院 2021 年度财政拨款收入 400.2 万元，年初财政拨款结转和结余 30.47 万元；本年支出 430.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0 元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 100.23 万元，下降 20.03%；财政拨款支出减少 39.28 万元，下降 8.36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无结转结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 172.93

万元，增长 76.09%；财政拨款支出增加 172.93 万元，增长 76.09%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 400.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30.47 元；本年支出 430.67 万元，其中，基本支出 220.44 万元，项目支出 206.73 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 100.23 万元，下降 20.03%，主要原因是经费调整；一般公共预算财政拨款支出减少 39.28 万元，下降 8.36%，主要原因是经费调整当年未支付完转下一年度支付。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 203.4 万元，增长 89.49%，变化的主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 203.4 元，增长 89.49%，变化的主要原因是经费调整人员支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.27 万元，支出决算为 430.67 万元，完成年初预算的 189.5%。其中：

1. 卫生健康支出卫生（类）健康管理事务（款）行政运行（项）2100101 年初预算为 99.15 万元，支出决算为 115.3 万元，完成年初预算为 116.29%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资、在职人员工资基数上调。

2. 卫生健康支出卫生（类）健康管理事务（款）一般行政管理事物（项）2100102，年初预算为 0，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算为 100%，决算数大于预算数的主要原因：增加基础设施建设。

3. 卫生健康支出卫生（类）公立医院支出（款）综合医院（项）2100201，年初预算为 0，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算 100%，决算大于预算数的主要原因：职工工资基数上调。

4. 卫生健康支出卫生（类）公立医院支出（款）妇幼保健院（项）2100206 年初预算 0 元，支出决算为 56.45 万元，完成年初预算 100%，决算大于预算的主要原因：职工工资基数上调。

5. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403 年初预算为 34 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算 100%，决算小于预算数的主要原因：当年后半年没有支付，转下年付。

6. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408 年初预算为 0，支出决算为 92.28 万元，

完成年初预算 100%，决算大于预算数的主要原因：职工工资基数上调。

7. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409 年初预算为 0，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算 100%，决算大于预算数的主要原因：当年后半年没有支付，转下年付。

8. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410 年初预算为 0，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算 100%，决算大于预算数的主要原因：疫情支付设备款。

9. 卫生健康支出卫生（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）2100717 年初预算为 0，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算 100%，决算大于预算数的主要原因：年后半年没有支付，转下年付。

10. 卫生健康支出卫生（类）行政事业单位医疗（款）计划生育服务（项）2101102 年初预算为 22.51，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算 78.99%，决算小于预算数的主要原因：退休人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201 年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数无变化。

12. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）

其他抗疫相关支出（项）2340299 年初预算为 0 元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因；疫情人员支出增加。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2080502 年初预算为 39.16 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算 107.53%，决算数大于预算数的主要原因；退休人员工资、在职人员工资基数上调。

14. 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缴费支出(项)2080505 年初预算为 14.35 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算 137.84%，决算数大于预算数的主要原因；退休人员工资、在职人员工资基数上调。

15. 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)2080506 年初预算为 7.18 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算 198.2%，决算数大于预算数的主要原因；退休人员工资、在职人员工资基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.44 万元，其中：

人员经费 220.44 万元，主要包括：基本工资 63.12 万元、

津贴补贴 29.44 万元，奖金 7.77 万元，基本养老保险 19.78 万元，职业年金 14.23 万元，医疗保险缴费 17.78 万元，住房公积金 10.92 万元，对个人和家庭补助 57.39 万元。

公用支出 0 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市妇幼保健院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 元，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市妇幼保健院政府性基金预算财政拨款收支为 0”

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市妇幼保健院国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市妇幼保健院属于事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市妇幼保健院2021年度政

府采购支出总额0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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市妇幼保健院共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宁安市妇幼保健院对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3个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的16.45%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级专项支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一

般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）专项支出绩效自评结果

宁安市妇幼保健院对2个专项支出开展了绩效自评，2个专项支出全年预算数合计146.09万元，执行数合计78.99万元，完成预算的70.67%，平均得分89分。具体情况为：

1.黑财指社（2021）55号，基本公共卫生专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为139.13万元，执行数为77.74万元，完成预算的55.88%。项目绩效目标完成情况：对城乡居民健康问题实施干预、减少主要健康危险因素，提高公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是项目投资不到位；二是提高专业知识。下一步改进措施：一是督促项目投资管理；二是扩大宣传力度。

2.黑财指社（2021）39号，重大传染病防控专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为6.96万元，执行数为1.25万元，完成预算的17.96%。项目绩效目标完成情况：预防和控制传染病发生，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是项目投资不到位；二是提高专业知识。下一步改进措施：一是督促项目投资管理；二是扩大宣传力度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：

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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市妇幼保健院

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	44.15	0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0.03	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0	3	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.03	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0	10	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.03	4.5
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0	5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评

(2021 年度)								
部门名称		宁安市妇幼保健院		下属单位个数		填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成全市卫生健康工作			完成全市卫生健康工作				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成任务工作量	100%	100%	25	23	。
		质量指标	预算编制率	大于等于 98%	98%	11	10	
		时效指标	资金到位率	大于等于 90%	90%	10	8	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	保障宁安市妇幼保健院工作顺利开展	优良中低差	优秀	11	10	
		社会效益指标	保障宁安市妇幼保健院服务能力提升	优良中低差	优秀	11	10	
		生态效益指标	宁安市妇幼保健院	优良中低差	优秀	11	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		标	康系统生态效益影响力					
		可持续影响指标	宁安市妇幼保健院可持续影响力	优良中低差	优秀	11	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	90	
部门整体绩效自评得分			90	未完成原因(总分80 分以下填列)			整改措施(总分80 分以下填列)	
说明	无							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生						
主管部门		宁安市卫健局			实施单位	宁安市妇幼保健院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		139.13		77.74		55.88%	
	其中：当年财政拨款		139.13		77.74	—	55.88%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少健康危险因素，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处理能力				减少健康危险因素，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处理能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	全市适龄妇女儿童		90%	90%	30	25

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标	减少健康危险因素	85%	85%	20	15	
		提高公共卫生服务	85%	85%	10	8	
		时效指标	全年	95%	95%	10	18
		社会效益指标	减少患者负担	90%	90%	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	85%	85%	10	8
总分						100	89

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大传染病预防							
主管部门		宁安市卫健局			实施单位	宁安市妇幼保健院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.96		1.25		17.96%		
		其中：当年财政拨款	6.96		1.25	—	17.96	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预防和控制传染病发生，提高公共卫生和突发卫生事件应急处置能力				预防和控制传染病发生，提高公共卫生和突发卫生事件应急处置能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	辖区孕产妇		90%	90%	30	25	
		质量指标	提高优生优育知识		90%	90%	20	15	
		成本指标	每对夫妇		95%	95%	20	15	
		社会效益 指标	接受服务人数		90%	90%	20	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意		85%	85%	10	8	
总分							100	78	

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：基本公共卫生

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（25 分）	绩效目标（25 分）	绩效目标合理性（25 分）	绩效目标与项目工作内容是否具有相关性（25 分）	绩效目标与项目 工作内容是否具有相关性	根据项目完成情况	22
过程（25 分）	资金管理（25 分）	资金使用合规性（25 分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（25 分）	资金拨付是否具 有完整的审批程序和手续	根据项目完成情 况	22
产出（25 分）	产出数量（2 盼）	实际完成率（25 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（卷分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目完成情 况	22
效益（25 分）	项目效益（2 盼）	实施效益（25 分）	社会效益（25 分）	社会裁益	根据项目完成情 况	23

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：重大传染病预防

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策（25 分）	绩效目标（25 分）	绩效目标合理性（25 分）	绩效目标与项目工 作内容是否具有相关性（25 分）	绩效目标与项目 工作内 容是否具 有相关性	根据项目完成情 况	20
过程（25 分）	资金管理（25 分）	资金使用合规性（25 分）	资金拨付是否具有 完整的审批程序和手续（25 分）	资金拨付是否具有完整 的审批程序和手续	根据项目完成情 况	18
产出（25 分）	产出数量（2 盼）	实际完成率（25 分）	项目实施的实际产 出数与计划产出数 的比率（卷分）	项目实施的实际 产出数 与计划产 出数的比率	根据项目完成情 况	20
效益（25 分）	项目效益（2 盼）	实施效益（25 分）	社会效益（25 分）	社会裁益	根据项目完成情 况	20

