

2021年度德州市妇幼保健院单位决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

德州市妇幼保健院(德州市妇女儿童医院) 机构职能编制规定

第一条 根据德州市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案,制定本规定。

第二条 德州市妇幼保健院(德州市计划生育服务中心)和 德州市妇女儿童医院合署办公〔以下简称市妇幼保健院(市妇女儿童医院)],为市卫生健康委所属公益二类事业单位。

第三条 市妇幼保健院(市妇女儿童医院)实行党委领导下的院长负责制,党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论决定医院改革发展重大问题,支持院长依法依规独立负责的行使职权。

第四条 市妇幼保健院(市妇女儿童医院))深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于生命至上、人民至上,全方位全周期保障人民健康等重要论述,党中央 国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署,落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排,主要职责是:承担全市妇幼健康、计划生育业务技术指导工作和辖区管理工作。包括妇女保健、儿童保健、妇产科医疗、儿科医疗、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训与技术支持、妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、计划生育科学研究、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、妇幼保健与健康教育等。

第五条 市妇幼保健院(市妇女儿童医院)内设机构共76个:

(一)综合管理机构13个:党委办公室(团委)、纪检监察室、行政办公室(工会)、人力资源部、保健部、医务部、护理部、科教科、财务科、质量控制办公室、绩效管理办公室、价格管理与审计科、医院感染管理科。

(二)临床医技机构55个:孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、医学遗传与产前筛查科、产科、产后保健科、孕产营养科、孕产心理卫生科、儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、

儿童康复科、儿科、新生儿科、中医儿科、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、妇科、中医妇科、妇女营养科、妇女心理卫生科、计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、生殖健康科、急诊科、健康教育科、内科、外科、器械科、药剂科、检验科、超声医学科、放射影像科、遗传实验室、麻醉科、手术室、病理科、消毒供应室、病案室、重症医学科、输血科、健康管理中心、特检科、皮肤科(医学美容科)、中医科、预防接种门诊。

(三)后勤服务机构8个:总务科、基建科、医保办、保卫科、门诊部、信息管理科、外联部、宣传科。

第六条 市妇幼保健院(市妇女儿童医院)人员控制总量746名(人员暂维持原经费渠道不变)。

市妇幼保健院(市妇女儿童医院)设党委书记1名、院长1名(均为副处级),专职党委副书记1名、副院长3名、纪委书记(兼纪检监察室主任)1名、总会计师1名(均为正科级);核定综合管理机构领导人员数量24名;临床、医技机构领导人员由具有专业技术职务的人员担任,不核定领导人员数量;核定后勤服务机构领导人员数量16名。

第七条 市妇幼保健院(市妇女儿童医院)经费来源为财政补贴。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室,分别是:

1、综合管理机构13个:党委办公室(团委)、纪检监察室、行政办公室(工会)、人力资源部、保健部、医务部、护理部、科教科、财务科、质量控制办公室、绩效管理办公室、价格管理与审计科、医院感染管理科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德州市妇幼保健院

公开01表
金额单位：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	2131.91	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	323.59
	9		九、卫生健康支出	40	1723.58
	10		十、节能环保支出	41	8.5
	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	144.32
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	2131.91	本年支出合计	58	2199.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2199.99	总计	62	2199.99

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

收入决算表

单位：德州市妇幼保健院

公开02表
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		2131.91	2131.91					
208	社会保障和就业支出	321.38	321.38					
20805	行政事业单位养老支出	300.77	300.77					
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2					
2080502	事业单位离退休	171.65	171.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.92	128.92					
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61					
210	卫生健康支出	1657.71	1657.71					
21002	公立医院	1421.82	1421.82					
2100206	妇幼保健院	1421.82	1421.82					
21004	公共卫生	56.5	56.5					
2100408	基本公共卫生服务	15.5	15.5					

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
2100409	重大公共卫生服务	31	31					
2100499	其他公共卫生支出	10	10					
21007	计划生育事务	25.75	25.75					
2100717	计划生育服务	25.75	25.75					
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66					
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03					
21013	医疗救助	69.98	69.98					
2101301	城乡医疗救助	69.98	69.98					
211	节能环保支出	8.5	8.5					
21110	能源节约利用	8.5	8.5					
2111001	能源节约利用	8.5	8.5					
221	住房保障支出	144.32	144.32					
22102	住房改革支出	144.32	144.32					
2210201	住房公积金	144.32	144.32					

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

支出决算表

单位：德州市妇幼保健院

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		2199.99	1973.4	226.59			
208	社会保障和就业支出	323.59	323.59				
20805	行政事业单位养老支出	302.97	302.97				
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2				
2080502	事业单位离退休	173.85	173.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.92	128.92				
20809	退役安置	0.01	0.01				
2080901	退役士兵安置	0.01	0.01				
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61				
210	卫生健康支出	1723.58	1505.49	218.09			
21002	公立医院	1422.18	1421.83	0.35			
2100206	妇幼保健医院	1422.18	1421.83	0.35			
21004	公共卫生	106.96		106.96			

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
2100408	基本公共卫生服务	50.84		50.84			
2100409	重大公共卫生服务	46.12		46.12			
2100499	其他公共卫生支出	10		10			
21007	计划生育事务	40.8		40.8			
2100717	计划生育服务	40.8		40.8			
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66				
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03				
21013	医疗救助	69.98		69.98			
2101301	城乡医疗救助	69.98		69.98			
211	节能环保支出	8.5		8.5			
21110	能源节约利用	8.5		8.5			
2111001	能源节约利用	8.5		8.5			
221	住房保障支出	144.32	144.32				
22102	住房改革支出	144.32	144.32				
2210201	住房公积金	144.32	144.32				

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：德州市妇幼保健院

公开04表
金额单位：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	2131.91	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	323.59	323.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1723.57	1723.57		
	10		十、节能环保支出	42	8.5	8.5		
	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				

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
	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	144.32	144.32		
	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				
本年收入合计	27	2131.91	本年支出合计	59	2199.98	2199.98		
年初财政拨款结转和结余	28	68.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.07		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				

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
总计	32	2199.98	总计	64	2199.98	2199.98		

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。本表金额转化为万元时，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

单位：德州市妇幼保健院

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		2199.98	1973.39	226.59
208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	
20805	行政事业单位养老支出	302.97	302.97	
2080501	行政单位离退休	0.2	0.2	
2080502	事业单位离退休	173.85	173.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.92	128.92	
20809	退役安置	0.01	0.01	
2080901	退役士兵安置	0.01	0.01	
20899	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	1723.57	1505.48	218.09
21002	公立医院	1422.17	1421.82	0.35
2100206	妇幼保健医院	1422.17	1421.82	0.35
21004	公共卫生	106.96		106.96
2100408	基本公共卫生服务	50.84		50.84

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
2100409	重大公共卫生服务	46.12		46.12
2100499	其他公共卫生支出	10		10
21007	计划生育事务	40.8		40.8
2100717	计划生育服务	40.8		40.8
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	
2101102	事业单位医疗	59.63	59.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.03	24.03	
21013	医疗救助	69.98		69.98
2101301	城乡医疗救助	69.98		69.98
211	节能环保支出	8.5		8.5
21110	能源节约利用	8.5		8.5
2111001	能源节约利用	8.5		8.5
221	住房保障支出	144.32	144.32	
22102	住房改革支出	144.32	144.32	
2210201	住房公积金	144.32	144.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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表

单位：德州市妇幼保健院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1446.94	302	商品和服务支出	123.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.38	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.88	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.63	30208	取暖费	41.91	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.84	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.9	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	282.23	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.5	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1849.78	公用经费合计					123.61

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。本表金额转化为万元时，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

单位：德州市妇幼保健院

公开07表
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德州市妇幼保健院

公开08表
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							

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德州市妇幼保健院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

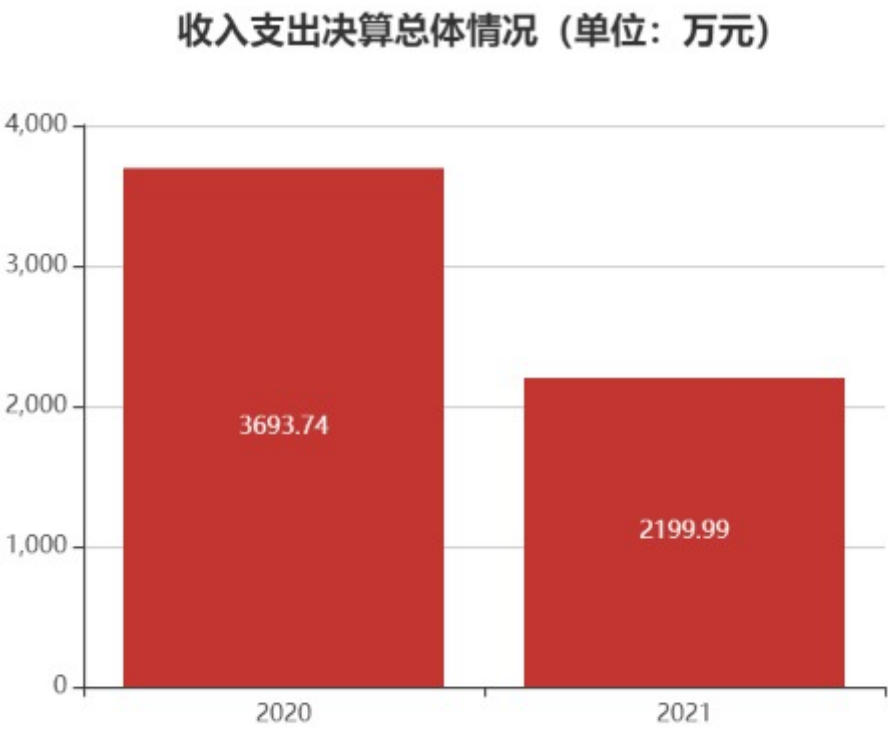
第三部分

2021年度单位决算情况说明

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 2199.99万元。与2020年相比，收、支总计各减少1493.75万元，下降40.44%。主要是2021年度东院区建设项目资金减少所致。

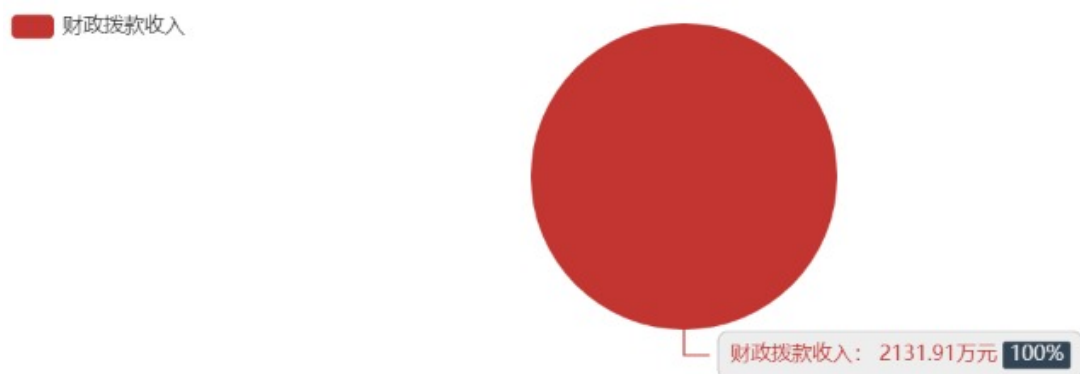


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2131.91万元，其中：财政拨款收入2131.91万元，占100%；上级补助收入万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2131.91 万元。与2020年相比减少 1292.50 万元，下降 37.74 %。主要是 2021 年度东院区建设项目资金减少所致。

2、上级补助收入 0 万元。与2020年相比基本持平。

3、事业收入 0 万元。与2020年相比基本持平。

4、经营收入 0 万元。与2020年相比基本持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与2020年相比基本持平。

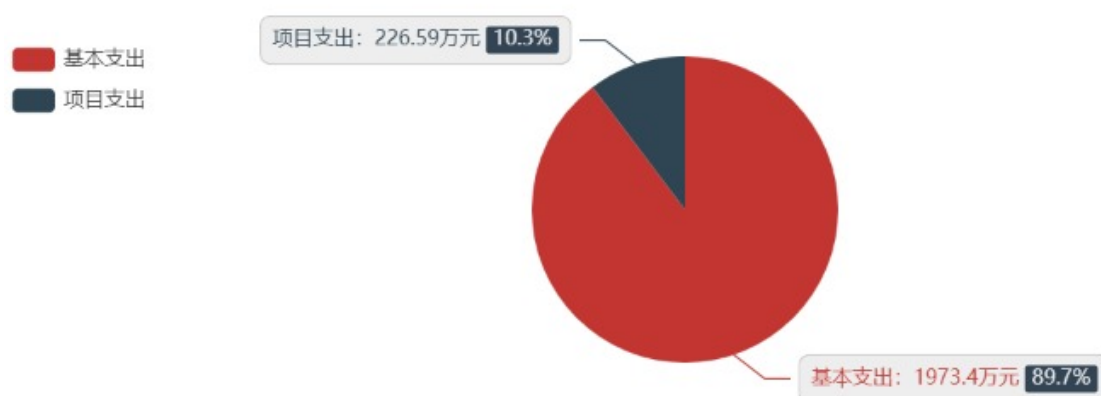
6、其他收入 0 万元。与2020年相比基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2199.99 万元，其中：基本支出 1973.4 万元，占89.7%；项目支出 226.59 万元，占10.3%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

支出决算情况（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1973.4 万元。与2020年相比减少 396.40 万元，下降 16.73 %。主要是 2021年度基本支出与2020年度填报口径不一致所致。

2、项目支出 226.59 万元。与2020年相比减少 187.16 万元，下降 45.24 %。主要是 2021年度东院区设备购置项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与2020年相比基本持平。

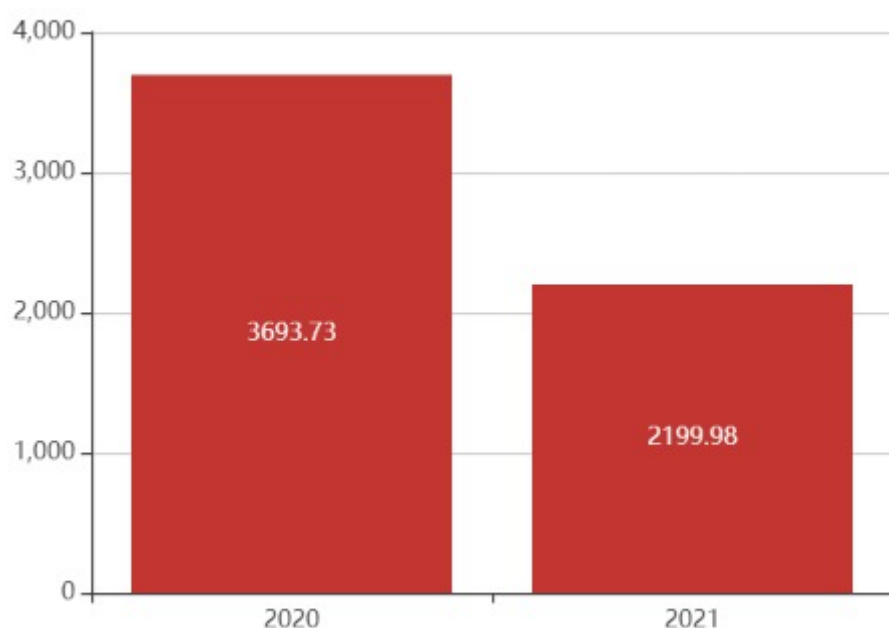
4、经营支出 0 万元。与2020年相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与2020年相比基本持平。

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、支总计2199.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1493.75万元，下降40.44%。主要是 2021年度东院区设备购置项目资金减少。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

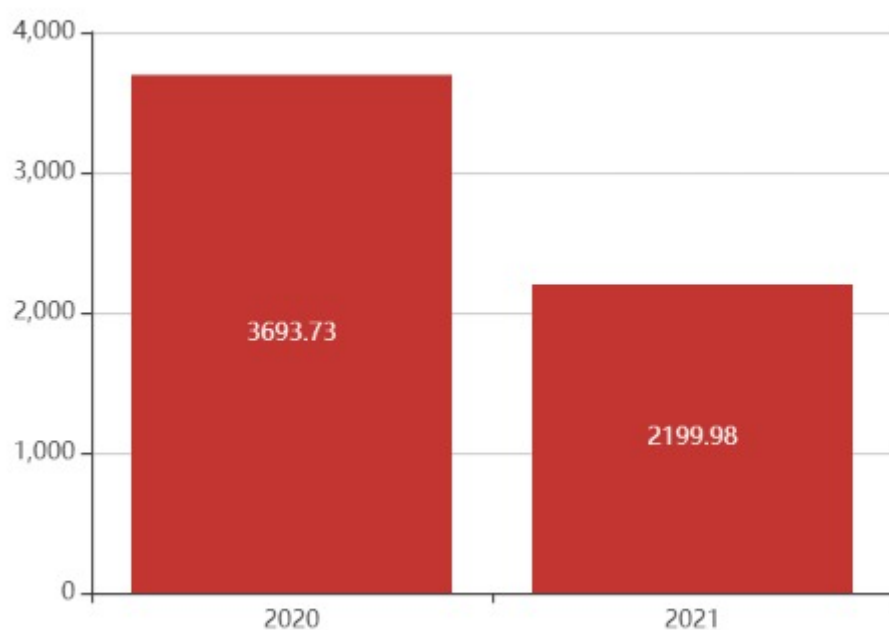


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2199.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1493.75万元，下降40.44%。主要是2021年度东院区设备购置项目资金减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）

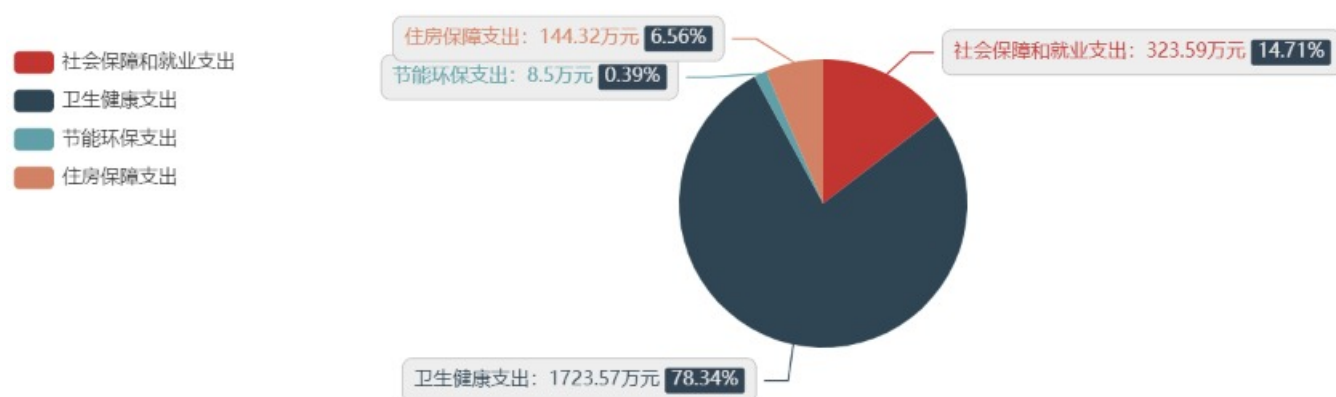


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2199.98万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出323.59万元，占14.71%。
- 2、卫生健康支出（类）支出1723.57万元，占78.34%。
- 3、节能环保支出（类）支出8.5万元，占0.39%。
- 4、住房保障支出（类）支出144.32万元，占6.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2199.98 万元，支出决算为2199.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是预决算相符。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员公用经费支出。年初预算为 0.2 万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

2、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）。主要反映用于离退休人员经费保障支出。年初预算为 173.85 万元，支出决算为173.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

3、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）。主要反映用于在职人员养老保险、职业年金支出。年初预算为 128.92 万元，支出决算为128.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于退役士兵大额保险缴费支出。年初预算为 0.01 万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

5、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）。主要反映用于退役士兵安置等经费支出。年初预算为 20.61 万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。主要反映用于人员经费、商品服务等支出。年初预算为 1422.17 万元，支出决算为1422.17万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生支出。年初预算为 50.84 万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要反映用于艾滋病传染、防治等重大公共卫生项目支出。年初预算为 46.12 万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于公共卫生项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映用于计划生育事务支出，含卫材、设备购置等支出。年初预算为 40.80 万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险缴纳支出。年初预算为 59.63 万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于公务员医疗险缴纳支出。年初预算为 24.03 万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于苯丙酮尿症患者报销支出。年初预算为 69.98 万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

14、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能环保、能源节约利用等方面支出。年初预算为 8.5 万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金

缴纳支出。年初预算为 144.32 万元，支出决算为144.32万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是与预算相符。

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决算1973.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1849.78万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，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，退休费，生活补助，奖励金。

公用经费123.61万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，取暖费，维修（护）费，租赁费，会议费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费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，与年初预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.16 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，其中：授予小微企业合同金额 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆 辆，其中，符合规定的领导用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：离退休人员公用经费支出。

十七、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）：离退休人员经费保障。

十八、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）：在职人员养老保险、职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：退役士兵安置经费。

二十、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）：退役士兵安置等经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：人员经费、商品服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：基本公共卫生项目卫生材料等支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大公共卫生项目卫生材料等支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生项目卫生材料等支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：计划生育卫生项目卫生材料、设备等支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：在职人员医疗保险缴费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：公务员医疗险缴费。

二十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：苯丙酮尿症报销。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：节能环保、能源节约项目支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金缴费。