

贺州市妇幼保健院2021 年度部门决 算

目 录

第一部分：贺州市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市妇幼保健院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贺州市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市妇幼保健院概况

一、主要职能

贺州市妇幼保健院前身为贺县妇幼保健站，建立于1952年3月，2003年初由梧州地区妇幼保健站和原县级贺州市妇幼保健院合并升级而成。是一所集保健、医疗、康复、科研、教学于一体的面向农村、面向基层的相当副处级公益性妇幼保健机构。经市机构编制委员会批复同意医院并承担了贺州市儿童医院、妇产医院、妇幼保健计划生育服务中心的功能并增挂贺州市儿童医院、贺州市妇产医院、贺州市妇幼保健计划生育服务中心。担负着全市妇女儿童医疗保健及全市妇幼健康服务工作的重任，服务人口246万。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）对机构设置

贺州市妇幼保健院设置有妇女保健科、儿童保健科、儿童康复科、婚前保健科、乳腺保健科、优生遗传门诊、妇科、产科、儿一科、儿二科、新生儿科、中医科、医学检验科、遗传实验室、医学影像科、药剂科等科室。承担指导全市孕产妇保健、妇女保健、儿童保健、公共卫生和计划生育技术服务的职责，开展妇女儿童常见病防治、助产技术服务、危重孕产妇和儿童救治等医疗保健服务，承接下级医疗保健机

构的转诊，负责我市妇幼健康服务项目的实施、监督、指导及培训工作，并直接负责八步区、平桂区妇幼健康服务项目各项工作。

（二）人员编制情况贺州市妇幼保健院人员编制总数为120人，其中行政编制0人，事业编制120人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数61人，其中行政在职0人，事业在职111人，离退休人员64人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数340人。

第二部分：贺州市妇幼保健院 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,717.79	一、一般公共服务支出	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12,077.61	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	157.31	八、社会保障和就业支出	238.84
		九、卫生健康支出	18,089.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	242.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,500.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22,452.71	本年支出合计	23,077.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	102.63
年初结转和结余	973.84	年末结转与结余	246.65
收入总计	23,426.55	支出总计	23,426.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,452.71	10,217.79	0.00	12,077.61	0.00	0.00	157.31
201	一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.84	106.17	0.00	132.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.84	106.17	0.00	132.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.23	76.20	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	29.97	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,452.71	10,217.79	0.00	12,077.61	0.00	0.00	157.31
210	卫生健康支出	17,465.00	5,547.68	0.00	11,760.01	0.00	0.00	157.31
21002	公立医院	4,009.74	4,009.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,986.74	3,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,237.98	1,456.70	0.00	11,623.97	0.00	0.00	157.31
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,396.06	645.49	0.00	11,623.97	0.00	0.00	126.59
2100408	基本公共卫生服务	500.76	500.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.13	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72

收入决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,452.71	10,217.79	0.00	12,077.61	0.00	0.00	157.31
2100499	其他公共卫生支出	217.96	217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	66.53	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.50	31.46	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.07	57.15	0.00	184.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.07	57.15	0.00	184.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.07	57.15	0.00	184.92	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,452.71	10,217.79	0.00	12,077.61	0.00	0.00	157.31
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,077.27	12,562.79	10,514.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.84	238.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,077.27	12,562.79	10,514.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,089.56	12,075.08	6,014.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,019.74	0.00	4,019.74	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	3,996.74	0.00	3,996.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,852.54	11,872.52	1,980.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,343.43	11,872.44	470.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	733.98	0.00	733.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	324.41	0.00	324.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,077.27	12,562.79	10,514.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	450.65	0.00	450.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.56	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,077.27	12,562.79	10,514.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

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收入	1	5,717.79	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.17	106.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,278.91	6,278.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.15	57.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,217.79	本年支出合计	59	10,949.02	6,449.02	4,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	731.23		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市妇幼保健院

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,949.02	合计	64	10,949.02	6,449.02	4,500.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	6,449.02	882.21	5,566.81
201	一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00
20132	组织事务	6.80	6.80	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.80	0.00
208	社会保障和就业支出	106.17	106.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	0.00
210	卫生健康支出	6,278.91	712.09	5,566.81
21002	公立医院	4,019.74	0.00	4,019.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	6,449.02	882.21	5,566.81
2100206	妇幼保健院	3,996.74	0.00	3,996.74
2100299	其他公立医院支出	23.00	0.00	23.00
21004	公共卫生	2,177.93	645.57	1,532.36
2100401	疾病预防控制机构	0.07	0.07	0.00
2100403	妇幼保健机构	695.49	645.49	50.00
2100408	基本公共卫生服务	733.98	0.00	733.98
2100409	重大公共卫生服务	297.73	0.00	297.73
2100499	其他公共卫生支出	450.65	0.00	450.65
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53	0.00
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	6,449.02	882.21	5,566.81
21099	其他卫生健康支出	14.71	0.00	14.71
2109999	其他卫生健康支出	14.71	0.00	14.71
221	住房保障支出	57.15	57.15	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
301	工资福利支出	740.28	302	商品和服务支出	54.80
30101	基本工资	313.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	146.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	63.23	30205	水费	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.20	30206	电费	32.65
30109	职业年金缴费	29.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	1.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	827.41		公用经费合计	54.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有“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

部门：贺州市妇幼保健院

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	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市妇幼保健院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：贺州市妇幼保健院 2021 年度部门决算 情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入23,426.55万元，其中本年收入22,452.71万元，比2020年决算减少8,849.65万元，下降27.42%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,717.79万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加3,252.17万元，增长131.90%，主要原因是：2021收到贺州市妇幼保健院搬迁项目卫生健康领域中央基建投资预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,500.00万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少9,900.00万元，下降68.75%，主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款收入多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入12,077.61万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2020年决算减少2,323.01万元，下降16.13%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎疫情病毒的持续影响，以及医保政策的影响，使医疗业务收入下降。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入157.31万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算增加28.92万元，增长22.52%，主要原因是：有业务往来的其他单位拨款增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余973.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加92.27万元，增长10.47%，主要原因是：项目支出结转和结余增加。

（二）本部门2021年度总支出23,426.55万元，其中本年支出23,077.27万元，比2020年决算减少8,849.65万元，下降27.42%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6.80万元，主要用于：市人才工作专项经费（高级专业技术资格补贴和高层次人才生活补贴）支出。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）238.84万元，主要用于：基本养老保险缴费支出和职业年金支出。比2020年决算增加100.23万元，增长72.31%，主要原因是：增加职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）18,089.56万元，主要用于：医疗卫生健康支出。比2020年决算增加4,842.15万元，增长

36.55%，主要原因是：医疗业务支出增加。

4. 住房保障支出（类）242.07万元，主要用于：住房公积金支出。比2020年决算增加36.79万元，增长17.92%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

5. 其他支出（类）4,500.00万元，主要用于：贺州市妇幼保健院搬迁项目政府专项债券支出。比2020年决算减少6,400.00万元，下降58.72%，主要原因是：2021年政府专项债券支出减少。

6. 结余分配102.63万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2020年决算减少3,026.27万元，下降96.72%，主要原因是：2021年事业支出增加。

7. 年末结转和结余246.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少909.33万元，下降78.66%，主要原因是：财政拨款结转减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,449.02万元，比2020年决算增加4,253.71万元，增长193.76%，主要原因是：增加贺州市妇幼保健院搬迁项目卫生健康领域中央基建投资预算拨款支出。其中：基本支出882.21万元，项目支出5,566.81万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算882.67万元，支出决算6,449.02万元，完成年初预算的

730.63%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：市人才工作专项经费（高级专业技术资格补贴和高层次人才生活补贴）支出。

（二）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）。年初预算为76.20万元，支出决算为76.20万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（三）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）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,996.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：妇幼保健医院项目支出。

（五）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0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：其他公立医院项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元。

决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为622.80万元，支出决算为695.49万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：妇幼保健机构的医疗业务支出。

（八）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0.00万元，支出决算为733.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为297.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为450.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：其他公共卫生服务项目支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.46万元，支出决算为31.46万元。主要用于：事业单位医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.07万元，支出决算

为35.07万元。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。主要用于：其他卫生健康支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.15万元，支出决算为57.15万元。主要用于：住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出882.21万元，比2020年决算增加30.47万元，增长3.58%，主要原因是：2021年人员经费支出增加。其中：人员经费827.41万元，公用经费54.80万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出740.28万元，完成年初预算的106.40%。决算大于预算数主要原因是：年中追加资金导致。主要包括：基本工资313.90万元、津贴补贴146.00万元、绩效工资63.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.20万元、职业年金缴费29.97万元、职工基本医疗保险缴费30.96万元、公务员医疗补助缴费19.05万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金57.15万元。

（二）对个人和家庭的补助87.13万元，完成年初预算的120.85%。决算大于预算数主要原因是：年中追加资金导致。主要包括：退休费53.63万元、抚恤金8.04万元、生活补助1.47万元、医疗费补助16.02万元、奖励金1.17万元、

其他对个人和家庭的补助6.80万元。

（三）商品和服务支出54.80万元，完成年初预算的100%。主要包括：水费4.87万元、电费32.65万元、福利费1.83万元、其他商品和服务支出15.45万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,500.00万元，比2020年决算减少9,900.00万元，下降68.75%，主要原因是：2021年政府专项债券支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出4,500.00万元。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为4,500.00万元，完成年初预算的0.00%。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,500.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金导致。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比2020年决算减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是：2021年度没有安排年初预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市妇幼保健院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比2020年决算减少0.65万元，下降100.00%，主要原因是：2021年度没有安排年初预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗保健业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，贺州市妇幼保健院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额9,608.44万元，其中：政府采购货物支出1,208.63万元、政府采购工程支出8,399.81万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于项目下乡督导。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出3个项目开展绩效自评，共涉及资金4485.58万元，占一般公共预算项目支出总额的78.45%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出1个项目开展绩效自评，共涉及资金4500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“地方公共卫生服务项目（妇幼保健）补助资金”、“基本公共卫生服务项目补助资金”、“2021年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）”、“贺州市妇幼保健院搬迁项目2021年政府专项债券资金”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4485.58万元，政府性基金预算支出4500.00万元。从评价情况来看，达到项目申报时设定的各项绩效目标。

组织对1个单位贺州市妇幼保健院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5717.79万元，政府性基金预算支出4500.00万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，2021年我院严格落实常态化疫情防控措施，全力保障母婴安全，实现了院内新冠零感染；妇幼健康工程持续推进，妇幼健康主要指标保持良好态势；加快了贺州市妇幼保健院搬迁项目的建设。我院根据《贺州市财政局关于开展2021年度市本级财政预算绩效自评工作的通知》（贺财绩[2022]1号）文件精神，搜集资料，认真填报相关表格，完成绩效评价数据上报工作。经过我院的综合评定，自评部分为98分，评价等级为优秀。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“地方公共卫生服务项目（妇幼保健）补助资金”项目自评得分为 89.20 分，发现的主要问题及原因：一妇幼保健机构服务能力较弱；二、妇幼保健机构标准化建设未达标；三是全市孕产妇救治水平能力不足；四是项目资金支出进度慢。下一步改进措施：一是持续巩固妇幼保健机构疫情防控工作；二是扎实推进妇幼健康服务工作；三是加强紧缺人才培养，提升妇幼医疗保健能力；四是推动妇幼保健机构标准化建设。“基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为 94.50 分，发现的主要问题及原因：一妇幼保健机构服务能力较弱；二、妇幼保健机构标准化建设未达标；三是全市孕产妇救治水平能力不足；四是项目资金支出进度慢。下一步改进措施：一是持续巩固妇幼保健机构疫情防控工作；二是扎实推进妇幼健康服务工作；三是加强紧缺人才培养，提升妇幼医疗保健能力；四是推动妇幼保健机构标准化建设。“2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：一是贺州市妇幼保健院搬迁项目周围配套设施缺乏；二是资产处置困难；三是政府专项债券利息支付压力大。下一步改进措施：建议各相关单位加强沟通协调，事前多考虑细节问题，做好应急预案。“贺州市妇幼保健院搬迁项目 2021 年政府专项债券资金”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题及原因：一是贺州市妇幼保健院搬迁项目周围配套设施缺乏；二是资产处置困难；三是政府

专项债券利息支付压力大。下一步改进措施：建议各相关单位加强协调沟通，事前多考虑细节问题，做好应急预案。

附表：

1、贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表[地方公共卫生服务项目（妇幼保健）补助资金]

2、贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表（基本公共卫生服务项目补助资金）

3、贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表[2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）]

4、贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表（贺州市妇幼保健院搬迁项目 2021 年政府专项债券资金）

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	地方公共卫生服务项目（妇幼保健）补助资金			项目编码				
项目实施单位	贺州市妇幼保健院			项目主管单位	贺州市卫生健康委员会			
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计							
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级本级	722.48	722.48	137.97	19.10%	10分	0
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	地方公共卫生服务项目（妇幼保健）包括农村妇女/城镇困难妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目、免费婚检与孕前优生健康检查项目、产前筛查项目、新生儿疾病筛查项目、新生儿听力筛查项目、新生儿先天性心脏病筛查项目、地中海贫血防控项目							
项目起始时间	2021年1月1日			项目终止时间	2021年12月31日			
项目实施进度	2021年12月31日前完成项目任务							
中期绩效目标	提高出生人口素质							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	1、两癌筛查完成率：100%，2、婚前医学检查率 ≥97%，目标人群孕优覆盖率≥90%；3、产前筛查率80%以上；4、新筛筛查率≥95%；5、听力筛查率≥95%；6、先心筛查率≥90%；7、双阳夫妇地贫基因诊断率≥90%，重型地贫胎儿医学干预率≥98%			1、两癌筛查完成率：宫颈癌 101.20%，乳腺癌 100%；2、婚前医学检查率 99.20%，目标人群孕优覆盖率 102.75%；3、产前筛查率 84.13%；4、新筛筛查率≥96.09%；5、听力筛查率≥98.02%；6、先心筛查率≥99.30%；7、双阳夫妇地贫基因诊断率 97.22%，重型地贫胎儿医学干预率 100%				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	两癌筛查 任务数	9700	宫颈癌 9799 乳腺癌 9700	4	4		
		婚前医学 检查对数 孕前优生 健康检查 对数	6980 对 3050 对	5946 对 3134 对	4	3.8	婚姻登 记人 数下 降	
		产前筛 查任 务数	9320	9228	2	1.9	群 众自 我保 健意 识不 足, 加 强 健 康 宣 传	
		新筛筛 查人 数	10740	12222	2	2		
		听力筛 查人 数	10740	12467	2	2		
		先心筛 查人 数	21920	22021	2	2		
		1、地贫基 因诊断补 助数(对); 2、重症地 贫胎儿医 学干预补 助数(例)	1130 对 106 例	1128 对 60 例	4	3.5	发 现 重 症 地 贫 胎	

							儿减少
质量指标 (10分)	两癌筛查完成率	100%	宫颈癌 101.20% 乳腺癌 100%	2	2		
	婚前医学检查率 目标人群 孕前优生 健康检查 覆盖率	≥97% ≥90%	99.2% 102.75%	2	2		
	产前筛查率	80%以上	84.13%	1	1		
	新筛筛查率	≥95%	96.09%	1	1		
	听力筛查率	≥95%	98.02%	1	1		
	先心筛查率	≥90%	99.30%	1	1		
	双阳夫妇地贫基因 诊断率 重型地贫 胎儿医学 干预率	≥90% ≥98%	97.22% 100%	2	2		
	时效指标 (10分)	项目完成 时限	2021年12月 31日	2021年12 月31日	10	10	
成本指标 (10分)	两癌补助 标准	宫颈癌49元/ 人,乳腺癌79 元/人	宫颈癌49 元/人,乳 腺癌79元/ 人	2	2		
	婚前医学 检查补助 标准 孕前优生 健康检查 补助标准	200元/对 300元/对	200元/对 300元/对	2	2		
	产前筛查 补助标准	115元/人	115元/人	1	1		

			新筛查补助标准	67 元/人	67 元/人	1	1	
			听力初筛补助标准	60 元/人	60 元/人, 补助 12467 人	1	1	
			先心筛查补助标准	15 元/人	15 元/人	1	1	
			1、基因诊断补助标; 2、准重症地贫胎儿医学干预补助	1、1000 元/对; 2、符合医学处置规范的住院费用, 在医疗保险报销后予以报销自付部分	1、1000 元/对; 2、符合医学处置规范的住院费用, 在医疗保险报销后予以报销自付部分	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	孕产妇死亡率 婴儿死亡率	$\leq 18/10$ 万 $\leq 7.2\%$	14.03/10 万 2.71%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目服务对象对项目实施的满意程度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10	
总分						100	89.2	

备注:

一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。

二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。**

(2) 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，**分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。**

四、**预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。**

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金		项目编码					
项目实施单位	贺州市妇幼保健院		项目主管单位	贺州市卫生健康委员会				
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计					66.41%	10分	5
	其中：一般	其中：上级	751.81	674.25	447.8			
	公共预算	本						
	拨款	级						
政府性基金	—							
其他资金	—							
项目概况	基本公共卫生服务项目包括农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目、新生儿疾病筛查项							

	目、新生儿听力筛查项目、孕前优生健康检查项目、叶酸项目、儿童营养改善项目。							
项目起始时间	2021年1月1日			项目终止时间	2021年12月31日			
项目实施进度	2021年12月31日前完成项目任务							
中期绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生卫生服务							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	1、两癌筛查完成率：100%，2、新筛筛查率≥95%；3、听力筛查率≥95%；4、目标人群孕优覆盖率≥90%；5、叶酸服用率≥90%；6、营养包发放率≥90%			1、两癌筛查完成率：宫颈癌 101.20%，乳腺癌 100%；2、新筛筛查率 96.09%；3、听力筛查率 98.02%；4、目标人群孕优覆盖率 102.75%；5、叶酸服用率 181.28%；6、营养包发放率 94.66%				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标 (20分)	两癌筛查任务数(人)	9700	宫颈癌 9799 乳腺癌 9700	5	5	
			新筛筛查人数(人)	10740	12222	3	3	
			听力筛查人数(人)	10740	12467	3	3	
			孕前优生健康检查对数(对)	3050	3134对	3	3	
			叶酸发放人数(人)	43020	38877	3	2.5	符合服务(计划怀孕、早期孕妇)

								对象减少
			营养包发放人数(人)	21050	21842	3	3	
	质量指标 (10分)	两癌筛查完成率	100%	101.20%	宫颈癌 101.20% 乳腺癌 100%	2.5	2.5	
		新筛筛查率	≥95%	96.09%		1.5	1.5	
		听力筛查率	≥95%	98.02%		1.5	1.5	
		目标人群孕 前优生健康 检查覆盖 率	≥90%	102.75%		1.5	1.5	
		叶酸服用 率	≥90%	181.28%		1.5	1.5	
		营养包发 放率	≥90%	94.66%		1.5	1.5	
		时效指标 (10分)	项目完成 时限	2021年12月 31日	2021年12 月31日		10	10
	成本指标 (10分)	两癌补助 标准	宫颈癌49元/ 人,乳腺癌79 元/人	宫颈癌49 元/人,乳 腺癌79元/ 人		2.5	2.5	
		新筛查补 助标准	67元/人	67元/人		1.5	1.5	
		听力初筛 补助标准	60元/人	60元/人, 补助12467 人		1.5	1.5	
		孕前优生 健康检查 补助标准	300元/对	300元/对		1.5	1.5	
		叶酸片招 标价格	5.19元/盒	5.19元/盒		1.5	1.5	
		营养包招 标价格	10.77元/盒	10.77元/ 盒		1.5	1.5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	孕产妇死 亡率	≤18/10万 ≤7.2‰	14.03/10 万		30	30	

			婴儿死亡率		2.71‰			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目服务对象对项目实施的满意程度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	94.5	

备注：

一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。

二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。**

(2) 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，**分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。**

四、**预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。**

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）			项目编码				
项目实施单位	贺州市妇幼保健院			项目主管单位	贺州市卫生健康委员会			
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计			5,000	3,899.81	77.80%	10	10
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级本		5,000	3,899.81	77.80%		
	政府性基金	—						
	其他资金	—						
项目概况	贺州市发展和改革委员会分别于 2016 年 10 月 28 日（贺发改社会【2016】433 号）、2017 年 7 月 13 日（贺发改社会【2017】163 号）、2018 年 8 月 2 日（贺发改社会【2018】83 号）、2019 年 7 月 30 日（贺发改社会【2019】74 号）对贺州市妇幼保健院搬迁项目进行了立项、可研、初步设计的审批。项目总投资 39992.57 万元，总建筑面积 67530.78 平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰、给排水工程、电气工程和相关配套基础设施等。2021 年底实现医疗综合楼、门诊、医技楼室内装修完成 95%。							
项目起始时间	2019 年 6 月			项目终止时间	2022 年 5 月			
项目实施进度	贺州市妇幼保健院搬迁项目二期主要建设工程视发展需要及资金落实情况实施进度期预计从 2019 年 6 月至 2022 年 5 月。预计实施进度期为 36 个月（2019 年 6 月~2022 年 5 月）。							
中期绩效目标	完成主体建设与室内装修的 95%，完成专项债券资金 4500 万支付 100%。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	年内完成 10000 万元投资，项目完成主体建设与 95% 装修，专项债券资金完成支付 100%。			年内完成 10000 万元投资，项目完成主体建设与 95% 装修，专项债券资金完成支付 100%。				
项目年度绩效目标衡量指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原

标								因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1	95%	综合业务用房室内装修	20	20	
		质量指标 (10分)	指标 1	100%	工程质量符合国家标准	5	5	
			指标 2	符合率 90%	根据原设计方案建设	5	5	
		时效指标 (10分)	指标 1	2021 年专项债券资金	建设任务按计划完成	10	10	
		成本指标 (10分)	指标 1	年内完成 4500 万元专项债券资金支付	年内完成投资额 10000 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	预计投入使用第一年达到 12969 万元	建设期间暂无效益，建设完工投入使用后，预计当年收入为 12969 万元	8	0	建设期间暂无效益
		社会效益指标	指标 1	加强专科建设，进一步提高妇幼保健服务能力，建成后第一年门诊量达到 32 万人次。	为满足广大人民群众对基本医疗的需求，促进社会稳定和谐，加强我市妇幼健康服务能力	8	8	
		生态效益	指标 1	≥0%	医疗服务	8	8	

		指标			收入年增长率			
		可持续影响指标	指标 1	加强专科建设，进一步提高妇幼保健服务能力，建成后第一年住院就诊 11939 人次	医院的总体目标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		满意度 ≥ 80%	开展患者满意度调查	10	10	
总分						100	92	

备注：

一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标，先在本表补充完善后开展自评。

二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定，应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，全部完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。**指标得分公式：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。**

(2) 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，**分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。**

四、**预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。**

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	贺州市妇幼保健院搬迁项目 2021 年政府专项债券资金		项目编码					
项目实施单位	贺州市妇幼保健院		项目主管单位	贺州市卫生健康委员会				
项目属性								
项目资金总额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计			4,500	4,500	100%	10	10
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级本级						
	政府性基金	—		4,500	4,500	100%		
	其他资金	—						
项目概况	贺州市发展和改革委员会分别于 2016 年 10 月 28 日（贺发改社会【2016】433 号）、2017 年 7 月 13 日（贺发改社会【2017】163 号）、2018 年 8 月 2 日（贺发改社会【2018】83 号）、2019 年 7 月 30 日（贺发改社会【2019】74 号）对贺州市妇幼保健院搬迁项目进行了立项、可研、初步设计的审批。项目总投资 39992.57 万元，总建筑面积 67530.78 平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰、给排水工程、电气工程和相关配套基础设施等。2021 年底实现医疗综合楼、门诊、医技楼室内装修完成 95%。							
项目起始时间	2019 年 6 月		项目终止时间	2022 年 5 月				
项目实施进度	贺州市妇幼保健院搬迁项目二期主要建设工程视发展需要及资金落实情况实施进度期预计从 2019 年 6 月至 2022 年 5 月。预计实施进度期为 36 个月（2019 年 6 月~2022 年 5 月）。							
中期绩效目标	完成主体建设与室内装修的 95%，完成专项债券资金 4500 万支付 100%。							

年度绩效目标	年度绩效目标内容			目标实际完成情况				
	年内完成 10000 万元投资, 项目完成主体建设与 95%装修, 专项债券资金完成支付 100%。			年内完成 10000 万元投资, 项目完成主体建设与 95%装修, 专项债券资金完成支付 100%。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50 分)	数量指标 (20 分)	指标 1	95%	综合业务用房室内装修	20	20	
			指标 1	100%	工程质量符合国家标准	5	5	
		质量指标 (10 分)	指标 2	符合率 90%	根据原设计方案建设	5	5	
			时效指标 (10 分)	指标 1	2021 年专项债券资金	建设任务按计划完成	10	10
		成本指标 (10 分)	指标 1	年内完成 4500 万元专项债券资金支付	年内完成投资额 10000 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1	预计投入使用第一年达到 12969 万元	建设期间暂无效益, 建设完工投入使用后, 预计当年收入为 12969 万元	8	0	建设期间暂无效益

		社会效益指标	指标 1	加强专科建设,进一步提高妇幼保健服务能力,建成后第一年门诊量达到32万人次。	为满足广大人民群众对基本医疗的需求,促进社会稳定和谐,加强我市妇幼健康服务能力	8	8	
		生态效益指标	指标 1	≥0%	医疗服务收入年增长率	8	8	
		可持续影响指标	指标 1	加强专科建设,进一步提高妇幼保健服务能力,建成后第一年住院就诊11939人次	医院的总体目标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意度≥80%	开展患者满意度调查	10	10	
总分						100	92	

备注:

一、单位自评指标是指根据年度预算同步批复的《项目支出绩效目标表》确定的各项绩效目标和指标,先在本表补充完善后开展自评。

二、各项二级指标的权重分配由各单位根据项目实际情况确定,应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

三、单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,全部完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。**指标得分公式:全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。**

(2) 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

四、预算执行率=全年执行数/全年预算数×100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各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。