

白河县中厂镇妇幼保健计划生育服 务站 2021 年度部门决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站是一所承担预防保健、基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务的镇卫生院，为辖区群众提供常见病、多发病的诊治工作、以及医保政策宣传、报销等工作。

(二) 内设机构：我站基本医疗工作设内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学影像科、医学检验科、中西药房、院感质控办公室以及医保结算、门诊收费等科室，基本公共卫生工作下设计划免疫接种门诊、健康教育宣传室、妇幼保健室、公卫综合办公室，为响应中省市县乡村振兴工作的需要，我站在公卫办公楼另设乡村振兴办公室，专门负责全镇的乡村振兴工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	379.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	93.70	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.42	8. 社会保障和就业支出	18.56
		9. 卫生健康支出	459.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	475.32	本年支出合计	478.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.06	年末结转和结余	18.09
收入总计	496.38	支出总计	496.38

注：本表反映部门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

编制单位：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		475.32	379.21		93.70				2.42
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56						
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.86	14.86						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.70	3.70						
210	卫生健康支出	456.76	360.64		93.70				2.42
21003	基层医疗卫生机构	381.90	285.78		93.70				2.42
2100302	乡镇卫生院	380.28	284.16		93.70				2.42
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1.62	1.62						
21004	公共卫生	66.06	66.06						
2100408	基本公共卫生服务	52.21	52.21						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13.85	13.85						
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80						
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	379.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.56	18.56		
		9. 卫生健康支出	351.20	351.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	379.21	本年支出合计	369.76	369.76		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.44	9.44		
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						
收入总计	379.21	支出总计	379.21	379.21		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

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
合计		369.76	148.29	221.47
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.86	14.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	351.20	129.73	221.47
21003	基层医疗卫生机构	279.34	120.93	158.41
2100302	乡镇卫生院	277.72	120.93	156.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.62		1.62
21004	公共卫生	63.06		63.06
2100408	基本公共卫生服务	52.21		52.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.85		10.85
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 496.38 万元，与上年相比收、支总计减少 157.62 万元，下降 24%。主要是事业收支及其他收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 475.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 379.21 万元，占 80%；事业收入 93.7 万元，占 19%；经营收入 0 万元；其他收入 2.42 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 478.29 万元，其中：基本支出 237.82 万元，占 50%；项目支出 240.47 万元，占 50%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 379.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 65.94 万元，减少 15%。主要原因是财政拨款减少及政府性基金预算财政拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 333.69 万元，支出决算 369.76 万元，完成预算的 110%，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.04 万元，下降 13%，主要原因是资本性支出（基本建设）减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 15.07 万元，支出决算 14.86 万元。决算数小于预算的主要原因是本年财政供养人员减少 1 人。

2. 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）。预算 3.77 万元，支出决算 3.7 万元。决算数小于预算的主要原因是本年财政供养人员减少 1 人。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 295.27 万元，支出决算 277.72 万元。决算数小于预算的主要原因是上级财政拨款收入减少。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算 5.85 万元，支出决算 1.62 万元。决算数小于预算的主要原因是做预算时将村卫生室实施基本药物制度县级配套和村养老保险补助反应在 2100399 科目下。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 6 万元，支出决算 52.21 万元。决算数大于预算的主要原因是本年增加了上级财政拨款收入。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，支出决算 10.85 万元。决算数大于预算的主要原因是本年增加了上级财政拨款收入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 7.73 万元，支出决算 8.8 万元。决算数大于预算的主要原因本年度有新增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.29 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 148.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排及支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排及支出

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排及支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，绩效评价在预算分配、执行、应用的全过程管理机制不断完善，出台了单位整体支出及项目支出绩效评价实施方案，人员配置方面，

单位成立了以院长为第一责任人的绩效评价编制小组，成员由副院长及出纳组成，出纳负责单位绩效编制工作，副院长负责协助，院长最终审核，明确了具体工作职责，规范了工作程序。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 170.79 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映基本公共卫生服务 1 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 101.88 万元，执行数 101.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年已经顺利完成公共卫生工作，包括 65 岁以上老年人体检、孕产妇随访、慢病管理、健康教育、中医药管理等公共卫生服务项目，辖区内居民均享受基本公共服务，全年本镇无重大传染病。

下一步改进措施：下一步将加强医院内部绩效目标管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益，及时对项目资金进行申报。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
主管部门		白河县卫生健康局		实施单位		白河县中厂镇妇幼保健计划生育服务站	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:		101.88	101.88	101.88	100%
		其中: 财政资金		68	68	68	100%
		其他资金		33.88	33.88	33.88	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 对常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。 目标2: 提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3: 使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			2021年已经顺利完成公共卫生工作, 包括65岁以上老年人体检、孕产妇随访、慢病管理、健康教育、中医药管理等公共卫生服务项目, 辖区内居民均享受基本公共服务, 全年本镇无重大传染病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 实施基本公共卫生服务项目数量	14	14		
			指标2: 居民健康档案建档人数	15538	15538		
			指标3: 0-6岁儿童健康管理人数	688	688		
			指标4: 65岁以上老年人管理人数	1930	1930		
			指标5: 高血压患者人数	1212	1212		
			指标6: 糖尿病患者管理人数	258	258		
			指标7: 精神障碍患者管理人数	41	41		
			指标8: 中医药健康管理人数	1318	1318		
		质量指标	指标1: 居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	≥90%		
			指标2: 高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%		
			指标3: 糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%		
			指标4: 新生儿访视率	≥90%	≥90%		
			指标5: 产后访视率	≥90%	≥90%		
			指标6: 精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%		
			指标7: 儿童预防接种建证、建卡率	≥95%	≥95%		
			指标8: 突发传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%		
	时效指标	指标1: 居民健康档案规范化电子建档时间		2021年1-12月	2021年1-12月		
		指标2: 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24小时内	24小时内		
		指标3: 基本公共卫生项目实施时间		2021年1-12月	2021年1-12月		
成本指标	指标1: 总成本		101.88	101.88			
	村卫生室公共卫生补助		31.30	31.30			
	公共卫生服务人员劳务费		10.00	10.00			
	专用材料费		21.00	21.00			
	印刷费		10	10			
	宣传费		15.00	15.00			
	公共卫生服务中心电费		4.00	4.00			
	办公费		5	5			
维修费		5.58	5.58				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率		≥80%	≥80%		
		指标2: 公共卫生均等化水平持续提高		逐步提高	逐步提高		
		指标3: 减少主要健康危险因素, 预防和控制主要传染病和慢性病		有效提升	有效提升		
		指标4: 全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力		有效提升	有效提升		
生态效益指标							
可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生项目实施年度		中长期	中长期			
	指标2: 公共卫生均等化水平持续提高		中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥95%	≥95%		
说明		无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。