**2021年度**

**四川省****广元市昭化区妇幼保健院单位决算**

目录

公开时间：2022年 9月30日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效管理情况 12

十一、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

广元市昭化区妇幼保健院是国家二级甲等妇幼保健院，全国爱婴医院，120急救网络医院，昭化区产儿科急救中心和妇幼保健、计划生育指导单位，市区各类医疗保险定点机构，是集保健、临床于一体的县级妇幼保健机构，担负全区妇幼公共卫生项目、民生项目的实施以及妇女儿童保健技术的业务指导和常见病、多发病的临床诊治工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

一年来，我们紧紧围绕群众健康这个中心，牢牢把握新冠疫情防控工作不动摇这个底线，不断调整“一院两区”流程布局，促进了就医流程更加符合传染病防控要求，确保了“以预防为主”的卫生工作方针得到贯彻执行，医院基础建设物尽其美得到良好运用。信息化建设深入发展，各模块应用逐渐上线，数字化医院+硬实力得到进一步提升。制度建设进一步完善，营运模式更加规范，管理水平得到进一步提升。医院内外文化宣传更新迭代，良好形象逐渐树立，医院活力得到进一步彰显。技术人才高质量招编招引，人才吸引集聚效应愈来愈强，队伍建设得到持续夯实。业务技术稳步提升，业务维度逐渐拓展，新法接生、气囊助产、药物引产、无痛分娩、产后康复、盆底康复、新式剖宫产、产前筛查技术、宫腔镜、腹腔镜手术、产前自动高危筛查、新生儿沐浴、抚触等常见病多发病诊疗技术日臻娴熟，数十种医疗保健特色技术竞相迸发运用在临床一线，进一步丰实了综合诊治能力。各项业务倡导指标合理上升，抑制指标逐渐回落到绩效考核合理区间，促进了产、儿科行业专科品牌塑造在区内得到进一步增强。妇幼网底建设更加牢固，群众认可度逐年增加，各项业务指标总体向好：全年总诊疗55084人次,出院人次3711人次，同比增加225人次。年度业务总收入2083.05万元，同比增加171.22万元，增长8.9%。儿童保健部新开展了水疗业务，全年共水疗869人次；孕产与妇女保健部新开展了盆底康复及中药熏蒸业务，服务640人次；放射科新开展了CT检查及胃镜检查服务，CT共检查1229人次,胃镜共检查98人次。孕产妇建卡率98.41%，系统管理率98.14%，全区活产1462人，住院分娩率99.93%，我院住院分娩358例，坚实地巩固了我院在全区助产机构的主导地位。全年住院手术台次855台，出院诊断符合率100%，手术前、后诊断符合率99.8%，住院患者治愈好转率98.6%。完成新生儿疾病筛查421人，听力筛查421人，筛查率99.52%，补助率100%；免费婚检913对，检出疾病219人，建议暂缓结婚2人，建议采取医学措施32人，医学指导人数合计34人，占实检人数的1.86%；孕前优生健康检查项目任务671对，实际完成673.5对，完成目标任务100.37%，评估出具有风险因素183人，占实检人数的 12.9%，取得了良好的社会效益和经济效益。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3579.66万元，较2020年度减少502.57万元，减少12.31%。主要变动原因是2021年医疗收入相比上年增加了165.99万元，其他收入增加了37.03万元，但人员经费投入减少了242.67万元，2021年结余资金相比去年减少了462.92万元。

2021年度支出总计3575.37万元，较2020年度减少506.86万元，减少12.42%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加了4.98万元，卫生健康支出增加了221.43万元，住房保障支出增加了1.83万元，2021年结余资金相比去年减少了735.10万元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2685.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.74万元，占21.07%；事业收入2077.81万元，占77.38%；其他收入41.77万元，占1.6%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3416.14万元，其中：基本支出2574.77万元，占75.37%；项目支出841.37万元，占24.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1460.07万元，较去年同期减少705.59万元，下降32.58%，2021年财政拨款收入主要变动原因是人员经费投入相比去年减少了242.67万元，2021年结余资金相比去年减少了462.92万元。2021年财政拨款支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加了4.98万元，卫生健康支出增加了18.41万元，住房保障支出增加了1.83万元，2021年结余资金相比去年减少了730.81万元。

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年一般公共预算财政拨款支出1296.55万元，占本年总支出的36.26%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.22万元，主要变动原因是社会保障和就业支出增加4.97万元，卫生健康支出增加18.42万元，住房保障支出增加1.83万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1296.55万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出71.18万元，占5.49%；**卫生健康支出**1181.36万元，占91.12%；住房保障支出44.01万元，占3.39%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

****2021年一般公共预算支出决算数为1296.55万元，完成预算88.8%。其中：****

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为44.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**2.社会保障和就业（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）: 支出决算为22.24万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**3.卫生健康（类）**公共卫生（款）**妇幼保健机构（项）:支出决算为315.33万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**4.卫生健康（类）**公立医院（款）**其他公立医院支出（项）:支出决算为15.07万元，完成预算55.53%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革取消药品加成补助12.07万元是在2021年年底追加预算，尚未支付。**

**5.卫生健康（类）**公共卫生（款）**重大公共卫生服务（项）:支出决算为183.33万元，完成预算78.76%，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目为连续性项目，资金支付相对于项目实施略有延后。**

**6.卫生健康（类）**其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出**（项）:支出决算为642.97万元，完成预算87.2%，决算数小于预算数的主要原因是妇女儿童医疗保健楼竣工审计尚未结束，工程尾款尚未支付。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.01万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出455.19万元，其中：人员经费453.57万元，主要包括：基本工资157.91万元、津贴补贴4.91万元、绩效工资92.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.49万元、职业年金缴费22.24万元、职工基本医疗保险缴费23.26万元、其他社会保障缴费5.85万元、其他工资福利支出58.8万元、住房公积金44.01万元。

公用经费1.62万元，主要包括：印刷费1.62万元，为财政代扣报刊费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算。

**国内公务接待支出**0万元，年初未安排预算。

**外事接待支出**0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我院年初预算编制阶段，组织对取消药品加成项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我单位对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映“新生儿疾病筛查”“两癌筛查”“婚前检查”“孕前优生”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新生儿疾病筛查项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数9.74万元，执行数为4.29万元，完成预算的44.05%。通过项目实施，新生儿疾病筛查率达到100%，新生儿听力筛查率达100%。

（2）两癌筛查项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数48.55万元，执行数为42.08万元，完成预算的86.67%。通过项目实施，完成宫颈癌筛查人数2060人，完成率达114.44%，完成乳腺癌筛查人次2173人，完成率达120.72%，“两癌”筛查覆盖率达90%;提高“两癌”筛查质量，全区“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断比例达到90%以上，乳腺癌早期诊断比例达到60%以上，做到早发现早治理。

（3）婚前检查项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数60.99万元，执行数为52.76万元，完成预算的86.51%。通过项目实施，我区共完成免费婚前检查对数913对，婚检率达85.15%，通过自愿免费婚检项目的开展，进行婚前卫生指导和卫生咨询，宣传与结婚和生育有关的保健知识，预防影响婚育的因素，指导安全的性行为及避孕，保障生殖健康。自愿婚检意识不断提高，出生缺陷发生风险逐渐降低，出生人口素质不断提升。

（4）孕前优生项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15.81万元，执行数为15.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，对辖区内符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生健康检查服务。农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到96%以上，2021年孕前优生健康检查项目任务671对，实际完成673.5对，完成目标任务100.37%，评估出具有风险因素183人，占实检人数的 12.9%。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，昭化区妇幼保健院政府采购支出总额642.97万元，其中：政府采购货物支出642.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设施设备购置与安装。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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，区妇幼保健院共有车辆5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、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，特种专业技术用车为我院救护车辆，车辆主要是用于急诊急救、转运病人等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6、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。

7.社会保障和就业（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）：指在编人员2021年度机关养老保险缴费支出单位部分。

8.社会保障和就业（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）:指在编人员2021年度职业年金缴费支出单位部分。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指在编人员2021年工资福利支出及退休人员目标奖支出等。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指新生儿疾病筛查、两癌筛查等公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指妇幼健康服务能力提升项目支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在编人员2021年住房公积金缴费支出单位部分。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成重大公共卫生服务项目和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 新生儿疾病筛查 |
| 预算单位 | 昭化区妇幼保健院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9.74 | 执行数: | 4.29 |
| 其中-财政拨款: | 9.74 | 其中-财政拨款: | 4.29 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 新生儿疾病筛查率达90%新生儿听力筛查率达90% | 新生儿疾病筛查率达100%新生儿听力筛查率达100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 90% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 新生儿听力筛查率 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：辖区内新生儿患病风险 | 大幅度降低 | 效果明显 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：服务对象综合知晓率 | ≥80% | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：服务对象满意度 | ≥90% | 95% |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 两癌筛查 |
| 预算单位 | 昭化区妇幼保健院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 48.55 | 执行数: | 42.08 |
| 其中-财政拨款: | 48.55 | 其中-财政拨款: | 42.08 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展农村妇女“两癌”筛查，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：农村妇女免费“两癌”检查项目人数 | 乳腺癌1800人次、宫颈癌1800人次 | 乳腺癌2173人次、宫颈癌2060人次 |
| 数量指标 | 指标2：贫困县农村妇女“两癌”筛查覆盖率 | ≥80% | 1 |
| 质量指标 | 指标2：农村妇女“两癌”筛查任务完成率 | 100% | 104.5% |
| 质量指标 | 指标4：“两癌”筛查确诊对象跟进随访率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标2：“两癌”筛查项目标准 | 宫颈癌检查补助标准49元/人；乳腺癌检查补助标准79元/人 | 宫颈癌检查补助标准49元/人；乳腺癌检查补助标准79元/人 |
| 效益指标 | 效益指标 | 指标1：辖区内“两癌”患病率 | 逐渐缩小 | 有效减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：服务对象满意度 | ≥90% | 95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 婚前检查 |
| 预算单位 | 昭化区妇幼保健院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 60.99 | 执行数: | 52.76 |
| 其中-财政拨款: | 60.99 | 其中-财政拨款: | 52.76 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 婚检率达85% | 婚检率达85.15% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 婚检率 | 85% | 85.15% |
| 效益指标 | 效益指标 | 提升辖区内优生优育质量 | ≥80% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：服务对象满意度 | ≥90% | 95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 孕前优生 |
| 预算单位 | 昭化区妇幼保健院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15.81 | 执行数: | 15.81 |
| 其中-财政拨款: | 15.81 | 其中-财政拨款: | 15.81 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率。 | 为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇免费提供孕前优生检查服务，提高城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率，提高免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：计划年度符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇（包括流动人口）参检对数 | 671对 | 673.5对 |
| 数量指标 | 指标2：免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥96% | 1.0037 |
| 成本指标 | 指标1：每对参检夫妇结算标准 | 240元 | 240元 |
| 成本指标 | 指标2：计划生育免费技术服务例平包干结算标准 | 按照结算标准执行 | 按照结算标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 指标2：社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 指标3：城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 | ≥80% | ≥80% |
| 指标4：妇女自我保护意识和选择科学合理避孕方式能力 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 指标5：家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 指标6：社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：孕前优生检查服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表