



临汾市妇幼保健院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市妇幼保健院 儿童医院始建于 1976 年，是一所集妇幼卫生、妇幼保健、临床医疗、慢病康复、科研教学为一体的三级甲等妇幼保健院，2006 年被评为三级乙等妇幼保健院，2012 年 9 月被评为省级三级甲等妇幼保健院，2018 年通过国家级三级甲等妇幼保健院评审。承担本院的医疗保健任务及全市 17 个县（市、区）国家基本公共卫生项目、重大公共卫生妇幼项目和其他专项工作的督导、培训任务。2009 年 12 月乔迁现址，现住院门诊大楼占地面积 11 亩，总建筑面积 21000 平方米，有 7 部专用电梯和多个保健康复休闲区域，全楼中央空调和集中供氧。

医院现已发展成为山西省产前诊断中心、山西省新生儿疾病筛查中心、山西省新生儿科医师培训基地、山西省儿童保健医师培训基地、山西省助产士和新生儿专科护士培训基地、山西省儿童早期发展示范基地；临汾市妇幼保健联合体核心单位、临汾市危重新生儿救治中心、临汾市儿科质量控制部主任单位、新生儿专业医疗质控部主任单位、临汾市儿科医疗保健专科联盟理事长单位；临汾市医学会儿科医学、儿童保健、妇儿超声、新生儿、围产医学、临汾市护理学会儿科护理六大专业委员会主任委员落户单位。“九临合作”临汾名医工作室昌晓红、张璘、裴秋艳、刘萍四名名医工作室合作单位。山西医科大学教学医

院。

医院承担着全市危重新生儿的转运救治、产前胎儿缺陷诊断及新生儿遗传代谢疾病工作，对降低我市新生儿死亡率、出生缺陷率起到重要作用。产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、超声医学科是我市临床重点专科，作为全市妇幼保健联合体核心单位，在指导帮扶提升基层妇幼保健能力、推动优质资源下沉等方面发挥着重要引领作用。

二、机构设置情况

我单位下设管理部门、业务部门业务以及业务保障部门，科室名称如下：

管理部门

院办公室、党办公室、人事科、监察室、工会、保健部、计划生育服务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、预防保健科、信息科、健康教育科、医疗设备科、医保科、门诊部、住院部、后勤保障科、财务科（含收费室）、审计科、保卫科。

业务部门：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部及其它业务科室。

1、孕产保健部下设孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科（含营养门诊）、产后保健科、孕期保健科、产一科、产二科、产房、沐浴室、医学遗传与产前筛查科、产前诊断科。

2、儿童保健部下设儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科(含亲子活动室)、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科(含智测室)、儿童眼保健科、儿童口腔保健科、儿童听力保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、儿童康复科、中医儿科、急诊科、感染性疾病科、儿一科(含PICU)、儿二科、儿三科、新生儿科(含NICU)、儿外科。

3、妇女保健部下设妇女群体保健科、乳腺保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇一科、妇二科、中医妇科。

4、计划生育技术服务部下设计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、避孕药具管理科、计划生育手术科、男性生殖健康科。

5、其它业务部门

麻醉科(含麻醉复苏室、MICU)、手术室、乳腺外科、内科、体检中心。

业务保障部门

药剂科、检验科、输血科、遗传实验室、功检科、医学影像科、病理科、消毒供应中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：临汾市妇幼保健院						2021年度	
						金额单位：万元	
收			支				
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	1,959.36	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	12,703.24	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	188.74	八、社会保障和就业支出		39	147.58
		9		九、卫生健康支出		40	15,626.69
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	80.41
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	14,851.33	本年支出合计		58	15,854.68
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	1,592.12	年末结转和结余		60	588.78
		30				61	
总		计	31	总		计	62
			16,443.45				16,443.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：临汾市妇幼保健院			2021年度			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		14,851.33	1,959.36	0.00	12,703.24	0.00	0.00	188.74
208	社会保障和就业支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.14	35.14	0.00	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	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,623.34	1,731.37	0.00	12,703.24	0.00	0.00	188.74
21002	公立医院	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,379.82	1,487.85	0.00	12,703.24	0.00	0.00	188.74
2100403	妇幼保健机构	14,296.78	1,404.80	0.00	12,703.24	0.00	0.00	188.74
2100408	基本公共卫生服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.41	80.41	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：临汾市妇幼保健院		2021年度						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		15,854.68	11,848.91	4,005.77	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	147.58	128.69	18.89	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	136.56	128.69	7.87	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.14	27.27	7.87	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,626.69	11,639.80	3,986.88	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	268.22	0.00	268.22	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	15,358.17	11,639.80	3,718.36	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	15,184.84	11,639.80	3,545.04	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：临汾市妇幼保健院		2021年度				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	1,959.36	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	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		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	147.58	147.58	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	1,846.65	1,846.65	0.00	0.00
		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	80.41	80.41	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	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	1,959.36	本年支出合计		59	2,074.64	2,074.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	115.28	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	115.28			61				
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				
总 计		32	2,074.64	总 计		64	2,074.64	2,074.64	0.00	0.00

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：临汾市妇幼保健院		2021年度		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		2,074.64	1,490.15	584.49
208	社会保障和就业支出	147.58	128.69	18.89
20805	行政事业单位养老支出	136.56	128.69	7.87
2080502	事业单位离退休	35.14	27.27	7.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.42	101.42	0.00
20808	抚恤	11.02	0.00	11.02
2080801	死亡抚恤	11.02	0.00	11.02
210	卫生健康支出	1,846.65	1,281.05	565.60
21002	公立医院	268.22	0.00	268.22
2100206	妇幼保健医院	43.22	0.00	43.22
2100299	其他公立医院支出	225.00	0.00	225.00
21004	公共卫生	1,578.13	1,281.05	297.08
2100403	妇幼保健机构	1,404.80	1,281.05	123.75
2100408	基本公共卫生服务	15.86	0.00	15.86
2100409	重大公共卫生服务	12.60	0.00	12.60
2100499	其他公共卫生支出	144.87	0.00	144.87
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	80.41	80.41	0.00
22102	住房改革支出	80.41	80.41	0.00
2210201	住房公积金	80.41	80.41	0.00

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表												公开06表			
部门：临汾市妇幼保健院												金额单位：万元			
科目编码	科目名称	人员经费			公用经费			科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
		金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出								科目编码
301	工资福利支出	1,276.12	1,276.12	302	商品和服务支出	338.11	99.91	307	债务利息及费用支出	0.00		310	债务付息	0.00	0.00
50101	基本工资	622.86	622.86	50201	办公费	11.62	2.49	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31001	国内债务付息	0.00	0.00
50102	津贴补贴	91.45	91.45	50202	印刷费	3.14	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31010	国内债务发行费用	0.00	0.00
50103	奖金	35.39	35.39	50203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
50106	住房公积金	0.00	0.00	50204	手续费	0.00	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00	0.00	31021	车辆购置税购置	0.00	0.00
50107	绩效工资	298.34	298.34	50205	水费	3.00	3.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	231.20	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	101.42	50206	电费	7.00	7.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	0.00	50207	邮电费	0.05	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企事业单位（基本建设）	0.00	—
50110	职工基本医疗保险缴费	39.24	39.24	50208	取暖费	0.00	0.00	30903	车辆购置	0.00	—	31101	资本性投入	0.00	—
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	50209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
50112	其他社会保险缴费	6.87	6.87	50211	差旅费	7.69	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
50113	住房公积金	86.41	86.41	50212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本性投入	0.00	0.00
50114	医疗费	0.00	0.00	50213	维修（护）费	16.96	16.96	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	50214	租赁费	0.00	0.00	30910	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.84	114.12	50215	会议费	3.71	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	购办产权	0.00	0.00
50301	退休费	0.00	0.00	50216	培训费	16.14	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
50302	津贴费	27.27	27.27	50217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	0.00	—
50303	抚恤（死亡）费	0.00	0.00	50218	专用材料费	86.02	36.20	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
50304	丧葬费	11.02	0.00	50219	装备购置费	0.00	0.00	310	基本支出	332.37	0.00	31303	对社会福利基金补助	0.00	—
50305	生活补助	2.40	0.00	50225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对社会福利基金补助	0.00	—
50306	救济费	0.00	0.00	50226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	2.16	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
50307	医疗费补助	0.00	0.00	50227	委托业务费	133.72	0.00	31003	专用设备购置	50.81	0.00	39906	赠予	0.00	0.00
50308	助学金	0.00	0.00	50228	工会经费	8.46	8.46	31006	基础设施建设	0.00	0.00	39907	煤炭取暖费用支出	0.00	0.00
50309	奖励金	87.15	86.85	50229	福利费	24.68	24.68	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	50231	公务用车运行维护费	2.31	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
50311	代缴社会保险费	0.00	0.00	50239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
50399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	50240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
	人员经费合计	1,403.96	1,390.24	50299	其他商品和服务支出	13.02	1.71	31010	安置补助	0.00	0.00				
								公用经费合计						670.68	99.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

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												公开07表			
部门：临汾市妇幼保健院												2021年		金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数						
		小计	公务用车购置及运行费		小计				公务用车购置及运行费		公务接待费				
			公务用车购置费	公务用车运行费					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				
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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							
部门：临汾市妇幼保健院							公开08表
2021年度							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

临汾市妇幼保健院没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：临汾市妇幼保健院				公开09表
2021年度				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

临汾市妇幼保健院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市妇幼保健院		金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,004.13
货物	2	3,004.13
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	4
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	26
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 14851.33 万元、支出总计 15854.68 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2010.86 万元，增加 15.66%，支出总计增加 3000.79 万元，增长 23.34%。主要原因是门诊住院患者就诊人次较上年有所恢复，医疗收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14851.33 万元，其中：财政拨款收入 1959.36 万元，占比 13.19%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业 12703.24 万元，占比 85.54%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 188.74 万元，占比 1.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15854.68 万元，其中：基本支出 11848.91 万元，占比 74.73%；项目支出 4005.77 万元，占比 25.27%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年初财政拨款年初结转和结余 115.28 万元，财政拨款收入总计 1959.36 万元、支出总计 2074.64 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 55.81 万元，增长 2.93%，财政拨款支出总计增加 153.79 万元，增长 8%。主要原因是招考录用人员导致的财政供养的人员支出增加。

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2074.64万元，占本年支出合计的13.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增长153.79万元，增长8%。主要原因是招考录用人员导致的财政供养的人员支出增加。其中，人员经费1403.96万元，占比67.67%，日常公用经费670.68万元，占比32.33%。

（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2074.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出147.58万元，占7.11%；**卫生健康（类）**支出1846.65万元，占89.01%；**住房保障（类）**支出80.41万元，占3.88%。

（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1666.33万元，支出决算2074.64万元，完成年初预算的124.5%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算205.16万元，支出决算147.58万元完成年初预算的71.93%，用于缴纳单位职工社会保障费用。较2020年决算增加4.51万元，增长3.51%，主要原因招考录用人员导致的财政供养的人员支出增加。**卫生健康（类）**支出年初预算1071.84万元，支出决算1846.65万元完成年初预算的172.28%，用于用于单位人员工资福利支出及日常运行经费。较2020年决算增加155.95万元，增长9.22%，

主要原因是疫情防控支出增加，住房保障（类）支出年初预算 89.33 万元，支出决算 80.41 万元完成年初预算的 90.01%，用于缴纳单位职工公积金。较 2020 年决算增加 3.35 万元，增长（下降）4.34%，主要原因招考录用人员导致的财政供养的人员支出增加。

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 1490.15 万元，其中：人员经费 1390.24 万元，主要包括工资福利性支出 1276.12 万元和对个人及家庭补助支出 114.12 万元；公用经费 99.91 万元，主要包括商品服务支出 99.91 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.8 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 82.5%，较 2020 年 1.06 万元增加 1.74 万元，增长 164.15%，主要原因是：2021 年核定我单位使用一般公共预算财政拨款开支的车辆保有数为四辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，与上年对比无变化，主要原因是：本单位本年无因公出国（境）费年初预算。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次，具体如下：本年无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 82.5%，较 2020 年增加 1.84 万元，增长 191.66%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，与上年对比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置年初预算；截至 2021 年末，临汾市妇幼保健院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 4 辆，主要用于医疗救护和公卫督导。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 82.5%，较 2020 年支出增加 1.84 万元，增长 191.66%。主要用于救护车和公卫督导车的日常运转费用，主要原因是：本年公务用车运行维护费的预算财政预算金额增加，但相应的自有资金三公预算减少。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0.08 万元，下降 100%，原因是本年无公务接待事项。全年国内公务共接待 0 批次，共 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

2021 年度本单位政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，原因为：本单位无政府性基金财政拨款预算支出。与 2020 年相比，收入增加减

0 万元，增长 0%，支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加 0 万元，增长 0%，支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位非参公管理单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3004.13 万元，其中：政府采购货物支出 3004.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是医疗救护车和公卫督导用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备

26 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的23个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金24817.52万元，其中，年初财政资金安排的项目3个，涉及预算资金122万元，2021年度无政府性基金预算项目支出预算资金，未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

组织开展了部门整体支出绩效评价，共涉及资金15854.68万元。我单位已完成部门整体支出绩效评价，评价结果良好，本年预算金额24817.52万元，预算执行15854.68万元，预算执行率63.88%，

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，我单位选择3个重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

门诊住院大楼中央空调改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。评价结果良，全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了门诊中央空调的维修改造；二是完成了旧院区改造。发现的主要问题及原因：一是未及早开展采购流程，预算支出慢；绩效自评的结果在后续应用有待加强。；二是部分绩效目标设定缺乏实际操作性和可考核性，部分可量

化考核的目标定为了定性指标，弱化了绩效自评的考核和督促作用。下一步改进措施：一是完善预算执行流程，涉及政府采购尽快启动采购程序，将支付进度纳入预算绩效考核，加快资金支付；二是对于绩效目标制定，综合考虑绩效目标的可衡量性和可量化评价性，参考执行科室意见共同制定；三是将绩效自评纳入年度工作考核，压实执行科室责任，避免绩效考核流于形式。

母婴安全保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.5 分，评价结果良。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区公卫督导会议；二是完成了公卫技术人员的进修培训；三是完成了相关设备购置。发现的主要问题及原因：一是部分工作安排滞后，预算支出慢；二是绩效自评的结果在后续应用有待加强；三是部分绩效目标设定缺乏实际操作性和可考核性，部分可量化考核的目标定为了定性指标，弱化了绩效自评的考核和督促作用。下一步改进措施：一是完善预算执行流程，涉及政府采购尽快启动采购程序，将支付进度纳入预算绩效考核，加快资金支付；二是对于绩效目标制定，综合考虑绩效目标的可衡量性和可量化评价性，参考执行科室意见共同制定；三是将绩效自评纳入年度工作考核，压实执行科室责任，避免绩效考核流于形式。

辖区公卫、出生证明管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分，评价结果良。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖区公卫督导工作及培训；二是完成了出生医学证明的规范化管理。发现的主要问题及原因：一是未及早开展采购流程，预算支出慢。绩效自评的结果在后续应用有待加强；二是部分绩效目标设定缺乏实际操作性和可考核性，部分可量化考核的目标定为了定性指标，弱化了绩效自评的考核和督促作用。下一步改进措施：一是完善预算执行流程，涉及政府采购尽快启动采购程序，将支付进度纳入预算绩效考核，加快资金支付；二是对于绩效目标制定，综合考虑绩效目标的可衡量性和可量化评价性，参考执行科室意见共同制定；三是将绩效自评纳入年度工作考核，压实执行科室责任，避免绩效考核流于形式。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1: 门诊住院大楼中央空调改造项目绩效自评表

门诊住院大楼中央空调改造项目经费项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	门诊住院大楼中央空调改造项目经费								
主管部门	临汾市妇幼保健院-701003		实施单位		临汾市妇幼保健院				
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	0	0	48	10	0	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	48.00	48.00	48	--	0	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成院内或隶属我院周边房屋的改造扩建工程内容,完成对我院中央空调供冷及管道供热系统进行更换改造内容				实际完成85%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标	实际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措	
绩效目标	产出指标	数量指标	完成住房修缮维护面积(平方	22000平方	22000平方米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	100%	10	8		
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	8		
		成本指标	财政负担维修改造成本	=480000元	480000元	10	10		
	效益指标	经济效益	采暖经济性	提高	100%	10	8		
		社会效益	患者就医环境改善	改善	100%	10	10		
		生态效益	取暖能耗环境影响	降低	100%	10	10		
		可持续影响指标	医院受益时效	>=10年	10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=85%	85%	10	10		
	总分						100	84	
项目自评结论	主要经验做法	有合理的施工方案 所有拆除安装有影像资料作为存档 监理单位跟踪施工 施工团队业务熟练 层层管理人人严把质量关							
	项目管理中存在的问题	工期短、工程量任务大、供冷系统竣工验收只有待夏季供冷期时才能进行试运行,加之医院住院患者增多,不能大范围进行施工,尤其是产科及新生儿病区,所有只有择							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	在安排项目时,要把院内职工及来院患者最迫切需求的建设项目作为第一顺序优先安排。要进一步理顺重大建设项目的管理机制,提高管理水						
		对预算安排与执行的建议:	预算编制准备不充分 预算审批流程繁琐						
		对资金管理的建议:	建立健全内部约束机制 加强项目资金的内部审计监督 下达项目资金时核拨一定的经费 以免其他费用再占用项目资金						
项目管理的建议:		制定制度及计划、加强项目跟踪管理、抓好安全质量控制							
其他:									

附件2：母婴安全保健项目工作经费绩效自评表

母婴安全保健项目工作经费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	母婴安全保健项目工作经费									
主管部门	临汾市妇幼保健院-701003			实施单位		临汾市妇幼保健院				
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	56	56	56	10	100	0			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	56	56	56	--	50	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	督导3次以上，出生证明规范化，培训2次以上			2021年按计划完成母婴安全项目培训、外出进修、设备购置等。母婴安全经费56万元，全部支出。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	单次培训人次	>=200人次			7.5	7.5		
			下乡督导次数	>=2次			7.5	7.5		
		质量指标	培训合格率(%)	>=95%			7.5	7.5		
			时效指标	设备购置安装到位及时	=100%			7.5	7	
		成本指标	设备购置成本	=40万			7.5	7		
			督导差旅费	=1.50万元			7.5	7		
			会议费	=1.50万元			7.5	7.5		
			软件维护费	=8万			7.5	7		
			防护用品购置款	=3万元			7.5	7.5		
				培训成本	=2万元			7.5	5	
效益指标	可持续影响指标	辖区母婴安全管理规范	提高			7.5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%			7.5	5			
总分							100	80.5		
项目自评结论	主要经验做法		2021年9月，因年初预算资金执行率低，重新调整资金分配，至2021年12月31日母婴安全项目工作经费全部执行到位。专用材料(防护用品)支出2.503万元，支出外出进修、学习人员3人培训费0.88万元，5人差旅费3.5934万元，专用设备的购置主要是设备科通过招标、议价等程序，进行采购，共支出50余万，设备落实到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算资金执行率低，需重新调整资金分配。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议	无							
		对预算安排与执行的建议	无							
		对资金管理的建议	完善预算执行流程，涉及政府采购尽快启动采购程序，将支付进度纳入预算绩效考核，加快资金支付							
项目管理的其他建议	将绩效自评纳入年度工作考核，压实执行科室责任，避免绩效考核流于形式									
其他：		无								

附件 3：辖区公卫、出生证明管理绩效自评表

辖区公卫、出生证明管理经费项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		辖区公卫、出生证明管理经费									
主管部门		临汾市妇幼保健院-701003			实施单位		临汾市妇幼保健院				
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			18		18	18	10	100	0
		其中：中央财政资金			0		0	0	--	0	--
		省级财政资金			0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政			18		18	18	--	50	--
		上年结转资金			0		0	0	--	0	--
		其他资金			0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	督导3次以上，出生证明规范化，培训2次以上				完成辖区工作会议、培训、学习、业务督导及出生医学证件领取等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数	>=2次			12.85	11.85			
			下乡督导次数	>=3次			12.9	7			
		质量指标	培训合格率 (%)	>98%			12.85	12.85			
		时效指标	培训及时性	及时			12.85	12.85			
		成本指标	全年公卫经费支出	=18万			12.85	12.85			
	效益指标	可持续影响指标	出生医学证明管理率 (%)	=100%			12.85	11.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (%)	>=95%			12.85	10.85			
总分											
							100	80			
项目自评结论	主要经验做法		外出参加进修、学习、培训40余人次；开展业务培训班5次、培训900余人次，提高了辖区妇幼保健服务能力；对全市17个县进行了妇幼工作全面督导质控3次；开展新生儿死亡评审会议2次、对13份								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算有误差，需重新调整预算。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建	无							
			对预算安排与执行	无							
			对资金管理	无							
项目管理的			无								
		其他：	无								

附件 4：部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效评价								
部门（单位）名称：临汾市妇幼保健院								
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）		其中：财政拨款		执行数（万元）	
做好全市妇女儿童保健工作，维护全市妇女儿童健康，承担国家、省及市的惠民医疗服务工程	2021年是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。今年我院工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府、市卫健委的坚强领导下，以精细化管理、技术创新、落实医改政策为主要工作内容，以提升服务能力、推进高质量发展为主要工作目标，重点做好12项工作任务：	隆重举办了庆祝中国共产党成立100周年系列活动；妇幼保健机构绩效考核居全省同级妇幼保健院第三名，妇幼保健服务能力走在全省第一方阵；电子病历系统评价四级顺利通过验收；“九临合作”项目进一步深入；市新生儿专业医疗质量控制部落户我院；圆满完成了脱贫攻坚驻村帮扶工作。全年共完成门诊208679人次，出院8711人次，手术例数2958例，住院分娩2629人次	24,817.52		1666.33		15854.68	
合计			24,817.52		1666.33		15854.68	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	门诊住院患者接诊人数	10	=23万人次	21.74万人次	94.52%	9.45	
	质量	患者出院治愈率	10	>=90%	90%	100.00%	10	
	时效	患者住院治疗及时性	10	及时	100%	100%	及时	
	成本	全年发生的医疗总支出	30	=24817.52万元	15854.68万元	10	19.17	
效益指标	经济效益	患者住院次均费用较上年降低	10	降低	80%	80%	8	
	社会效益	新生儿缺陷逐年下降率（%）	5	下降	100%	100%	5	
	生态效益	医疗废弃物排放达标率	10	1	100%	5	10	
	可持续影响	医院实现盈亏平衡，公益性长期发展	5	实现	100.00%	100%	5	
	满意度	满意度指标 满意度	10	>=92%	80%	86.96%	8.7	
合计			100				85.32	