

安化县妇幼保健计划生育服
务中心
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

(一)安化县妇幼保健计划生育服务中心负责拟订全县妇幼卫生和计划生育技术服务规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省、市和县级妇幼健康服务项目，指导全县妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作，依法规范药具管理工作。

(二) 组织实施国家、省、市、县妇幼保健工作方针政策、规划；负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作；负责全县妇幼保健工作的宏观管理。

(三) 负责全县计划生育手术并发症和病残儿的医学鉴定工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。安化县妇幼保健计划生育服务中心内设科室包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神卫生专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、行政后勤科。

(二)决算单位构成. 安化县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县妇幼保健计划生育服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1576.1	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8000	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	2271.45	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	93.5
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	4723.5
八、其他收入	8	10457	十九、住房保障支出	21	27.23
	9		二十三、其他支出	22	8000
本年收入合计	10	22304.55	本年支出合计	23	12844.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	9460.32
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	22304.55	总计	26	22304.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 安化县妇幼保健计划生育服务中心

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		22304.55	9576.1		2271.45			10457
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50					
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50					
210	卫生健康支出	14,183.82	1,455.37		2,271.45			10,457.00
21002	公立医院	13,065.68	337.23		2,271.45			10,457.00
2100206	妇幼保健医院	13,065.68	337.23		2,271.45			10,457.00
21004	公共卫生	714.60	714.60					
2100408	基本公共卫生服务	381.70	381.70					
2100409	重大公共卫生服务	332.90	332.90					
21007	计划生育事务	362.42	362.42					
2100717	计划生育服务	362.42	362.42					
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12					
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12					

221	住房保障支出	27.23	27.23					
22102	住房改革支出	27.23	27.23					
2210201	住房公积金	27.23	27.23					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安化县妇幼保健计划生育服务中心

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		12,844.23	3,228.19	9,616.04			
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50				
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50				
210	卫生健康支出	4,723.50	3,107.46	1,616.04			
21002	公立医院	3,605.36	3,066.34	539.03			
2100206	妇幼保健医院	3,605.36	3,066.34	539.03			
21004	公共卫生	714.60		714.60			
2100408	基本公共卫生服务	381.70		381.70			
2100409	重大公共卫生服务	332.90		332.90			
21007	计划生育事务	362.42		362.42			
2100717	计划生育服务	362.42		362.42			
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12				
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12				

221	住房保障支出	27.23	27.23				
22102	住房改革支出	27.23	27.23				
2210201	住房公积金	27.23	27.23				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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

公开 04 表

部门：安化县妇幼保健计划生育服务中心

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	1,576.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	93.50	93.50		
	6		九、卫生健康支出	20	1,455.37	1,455.37		
	7		十九、住房保障支出	21	27.23	27.23		
	8		二十三、其他支出	22	8,000.00		8,000.00	
本年收入合计	9	9,576.10	本年支出合计	23	9,576.10	1,576.10	8,000.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	9576.1	总计	28	9,576.10	1,576.10	8,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县妇幼保健计划生育服务中心

公开 05 表
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		1,576.10	499.08	1,077.02
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50	
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	
210	卫生健康支出	1,455.37	378.35	1,077.02
21002	公立医院	337.23	337.23	
2100206	妇幼保健医院	337.23	337.23	
21004	公共卫生	714.60		714.60
2100408	基本公共卫生服务	381.70		381.70
2100409	重大公共卫生服务	332.90		332.90
21007	计划生育事务	362.42		362.42
2100717	计划生育服务	362.42		362.42
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	

2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	
221	住房保障支出	27.23	27.23	
22102	住房改革支出	27.23	27.23	
2210201	住房公积金	27.23	27.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县妇幼保健计划生育服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		499.08	公用经费合计					

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：安化县妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县妇幼保健计划生育服务中心

公开 08 表
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
安化县妇幼保健计划生育服务中心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

公开 09 表
单位：万元

部门： 安化县妇幼保健计划生育服务中心

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				

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。
安化县妇幼保健计划生育服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

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22304.55万元。与上年相比，增加17990.75万元，增加417.05%，主要是因为本年增加了政府性基金预算财政拨款收入8000万元、其他收入增加了10419.94万元。本年支出总计12844.23万元，结余分配9460.32万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22304.55万元，其中：财政拨款收入1576.1万元，占7.07%；政府性基金预算财政拨款收入8000万元，占35.87%；事业收入2271.45万元，占10.18%；其他收入10457万元，占46.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12844.23万元，其中：基本支出3228.19万元，占25.13%；项目支出9616.04万元，占74.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9576.1万元，与上年相比，增加7712.59万元，增长413.87%，主要是因为政府加大了卫生健康投入，对我院整体搬迁项目给予了8000万元的政府性基金预算财政拨款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1576.1万元，占本年支出合计的7.07%，与上年相比，财政拨款支出增加161.38万元，增长11.41%，主要是因为我院实施整体搬迁项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1576.1万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）

支出1455.37万元，占92.34%；社会保障和就业（类）支出93.5万元，占5.93%；住房保障（类）支出27.23万元，占1.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为499.08万元，支出决算数为1576.1万元，完成年初预算的1918.75%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为93.5万元，支出决算为93.5万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

2、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为337.23万元，支出决算为337.23万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为381.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府加大了基本公共卫生服务项目的投入。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为332.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的新冠疫情防控经费。

5、卫生健康（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为362.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了计划生育服务项目的投入

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为41.12万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数一致。

7、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27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100%。
决算数和预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出499.08万元，其中：人员经费499.08万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

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为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。本年度更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8000万元；年初结转和结余0万元；支出8000万元，其中基本支出0万元，项目支出8000万元；年末结转和结余0万元。

1、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0万元，支出决算为8000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安化县妇幼保健计划生育服务中心项目支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.95万元，用于召开两次妇幼工作会议，人数80人，内容为全县乡镇妇幼专干例会，相关工作总结及下一步工作安排；开支培训费3.89万元，用于开展妇幼健康工作业务培训，人数105人，内容为孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、艾梅乙、产筛项目、高危孕产妇管理等工作业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额194.11万元，其中：政府采购货物支出103.48万元、政府采购工程支出24.05万元、政府采购服务支出66.58万元。授予中小企业合同金额183.76万元，占政府采购支出总额的94.67%，其中：授予小微企业合同金额183.76万元，占政府采购支出总额的94.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备4台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本单位未对项目开展部门绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未对项目绩效开展自评。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一） 部门职责

安化县妇幼保健计划生育服务中心负责拟订全县妇幼卫生和计划生育技术服务规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，管理母婴保健技术服务，组织实施国家、省、市和县级妇幼健康服务项目，指导全县妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务工作，依法规范药具管理工作。组织实施国家、省、市、县妇幼保健工作方针政策、规划；负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作；负责全县妇幼保健工作的宏观管理。负责全县计划生育手术并发症和病残儿的医学鉴定工作。

（二） 机构设置

安化县妇幼保健计划生育服务中心内设科室包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神卫生专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、行政后勤科。年末有在岗职工 160 人（其中借调人员 23 人、临聘人员 45 人），常年病休 2 人，退休职工 48 人。

（三） 主要职能及工作计划

坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼保健方针，促进中心保健和临床工作进一步融合，提高运行效率，降低运行成本，提高中心医务人员工作积极性，使中心的工作重点由重医疗服务向重保健服务转变，由被动服务向主动服务转变，由身份管理向岗位管理转变，由追求经济效益向注重社会效益转变，更好地为群众提供优质保健服务和医疗服务。建立科学的绩效考核评价体系，充分考虑保健

工作指标、任务及完成质量、医疗服务数量和服务质量指标，通过绩效考核更好的实现临床和保健的互为融合。

二、

部门整体支出管理及使用情况分析

2021 年度收、支总计 22304.55 万元。

其中：基本支出 3228.19 万元，基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等人员经费以及专用材料购置等日常公用经费，无公务接待和公务用车运行支出。

项目支出 9616.04 万元，我院负责全县妇幼保健工作，指导全县妇幼卫生、出生缺陷防治、计划生育手术、母婴保健技术服务等，具体项目有：农村妇女免费两癌筛查、免费婚前健康检查、育龄妇女优生优育免费检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、母婴安全等。对于每一个项目我院都建立了相应的管理制度，形成了有序的操作流程，把国家的每一项惠民政策落实到位，为广大的人民群众提供优质保健服务和医疗服务。年内我院收到政府性基金预算财政拨款收入 8000 万元，全部用于医院整体搬迁项目。

年底结余分配 9460.32 万元。

三、部门整体支出绩效情况分析

2021 年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我院在县卫健局的领导下，全院职工迎难而上、砥砺奋进参与抗疫，全院上下全力抗击新冠肺炎疫情，服从县卫健局统一调配，在搞好本院疫情工作的同时，积极派人参与高速公路值守、负责西站值守及隔离点工作。

我院做到业务疫情两手抓，在打好疫情防控阻击战的同时，医院业务平稳开展，年内收治门诊病人 53655 人次，出院病人 1423 人次。年内购置大小各种设备 41 台，派各科医生到上级医院进修学习，大大提升了医院的

整体服务能力。

我院于 2019 年正式启动整体搬迁项目，现已累计投入资金 8520.28 万元。项目建设有序进展，目前护坡工程基本完成，主体基坑开挖已完成 90%，医技综合楼地下室底板已全部完工，顶板完成 50%，一层模板支架完成 50%，门诊楼基础承台砖模已完成。

四、存在的主要问题

我院的主要问题是年初预算执行力不够，因我们医院只对在编职工的部分经费作了预算，还有 20 多个借调人员的费用都由我们承担；项目经费预算还远远不够，地方政府的配套资金不能到位；整体搬迁项目资金不足。

五、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，细化预算工作，加强预算管理。建议政府加大妇幼经费投入，解决项目配套资金，解决借调人员编制问题；为推进安化县妇幼保健医疗服务体系建设步伐，极大的改善妇幼保健院医疗条件和服务水平，我院目前正在实施整体搬迁项目，希望各级政府、各部门能够给予大力支持，为我院早日实现整体搬迁，为安化妇女儿童能拥有一个优美环境的现代化的妇女儿童保健医院保驾护航，以便我院更好的为安化县妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。