

2021 年度

**泉州市鲤城区妇幼保
健院部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	7
第二部分 2021 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
七、预算绩效情况说明.....	36

八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区妇幼保健院单位的主要职责是：

（一）、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务及相关公共卫生服务项目的实施。

（二）、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）、开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

（十）、负责免费婚前检查工作、孕前优生优育检测和婚前健康教育、咨询等。

（十一）、负责其它重点项目工作。包括“宫颈癌乳腺癌筛查”、“艾梅乙”等项目的实施和技术指导工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区妇幼保健院	事业	38

三、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区妇幼保健院单位主要任务是：鲤城区妇幼保健院在区卫健局和上级业务部门领导指导下，紧紧围绕妇幼健康的年度目标任务，以贯彻实施《母婴保健法》为核心，开拓进取，加大了工作力度；以提高出生人口素质、保障生殖健康为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨，优化服务模式，提高了我区妇幼保健的服务能力，降低了孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域，履行妇幼卫生公共职能，在提高我区妇幼保健的服务能力的同时，做好疫情防控工作，出色地完成了全年目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）妇女、儿童生命健康指标

1、2021 年全年全区助产机构活产数 6306 人，产妇数 6256 人，机构院内孕产妇死亡 2 例。辖区户籍人口活产数 1557 人，产妇数 1543 人，孕产妇死亡率为 0/10 万。

2、新生儿死亡率 0.64‰，婴儿死亡率 1.93‰，五岁以下儿童死亡率 2.57‰。低出生体重率 5.07%，巨大儿出生率 3.08%，围产儿死亡率 0.64‰。

（二）保健服务指标

1、孕产妇系统管理率 93.32%，比 2020 年的 90.94% 上升 2.38%，《孕产妇保健手册》早孕建册率 92.68%，比 2020 年的 91.71% 上升 0.97%，孕早期检查率 95.50%，产前检查率 99.10%，产后访视率达 95.57%，住院分娩率为 100%。高产妇占总产妇比为 68.18%，高危产妇管理率 100%，高危住院分娩率 100%。

2、全区 7 岁以下儿童 16073 人，7 岁以下儿童健康管理率 97.01%，比 2020 年的 96.92% 略上升；3 岁以下儿童 6037 人，3 岁以下儿童系统保健管理率 95.38% 比 2020 年的 94.91% 略上升。5 岁以下儿童生长发育迟缓率 0.72%，5 岁以下儿童消瘦率 0.3%，5 岁以下儿童超重率 2.32%，5 岁以下儿童肥胖率 2.57%，5 岁以下儿童贫血率 5.72%，其中中重度贫血患病率 0.14%。

3、新生儿访视率 95.89%，6 个月纯母乳喂养率 75.75%。新生儿苯丙酮尿症筛查率 99.94%，新生儿甲状腺功能减低症筛查率 99.94%，新生儿听力筛查率 99.94%。

（三）、医疗业务完成情况

2021 年我院门诊总量为 70790 人次，其中预防保健科，1056 人次，内科 6505 人次，儿科 9925 人次，妇科 25927 人次，康复科 25 人次，其它 29352 人次；总收入 2310.07 万元，

其中财政补助收入 1336.92 万元，上级补助收入 0 元，医疗收入 959.33 万元（其中药品收入 398.90 万元）。

（四）妇女保健工作

1、加强孕产妇保健工作。

依托区、街道、社区妇幼三级网络、妇幼微信群及婚检及孕前优生检测中心平台信息共享，大力宣传宣传妇幼健康政策，摸底调查婚检及孕前优生检测中发现已怀孕的服务对象，及时跟踪建卡建册，同时对未怀孕的服务对象开展一系列项目宣传，实现“一条龙服务”。进一步加强督查指导，提高孕产妇、儿童健康管理项目管理率和管理质量水平。

2、落实高危孕产妇专案管理及跟踪随访，提高母婴安全保障。

专人负责辖区孕产妇妊娠风险评估与管理工作，及时收集高危孕产妇信息。2021 年以来，建立橙色风险 437 人，红色风险 15 人，紫色风险 27 人，已纳入专案管理 475 人，其中 4 例合并橙色+紫色风险，均有做到早期干预，及时转诊，避免诊治延误，防范风险。

3、进一步规范孕产妇心理咨询治疗服务，筛查产后抑郁。

继续要求各个街道卫生服务中心在产后随访中规范实施“爱丁堡产后抑郁量表”，及时告知评分异常的孕妇本人及其家属，建议其进行针对性的心理咨询治疗，截止目

前已开展测试 738 例，其中 43 例异常，均建议到上级专科医院进一步诊治，收到良好效果。

（五）儿童保健工作

1、规范儿童保健管理，促进儿童健康。规范 0-3 岁儿童保健及在园儿童健康干预，推进全区 0-6 岁儿童的管理工作。开展群体保健，今年新生入园体检人数 6401。今年开展口腔保健人次 24137，视力保健人次 26557。上半年为视力异常儿童建立视力档案，下半年为所有在园儿童建立视力档案，发现可疑异常，转诊专业眼科医院，并对儿童口腔视力保健情况做好统计分析管理。

2、依法开展儿保技术服务。一是进一步落实新生儿疾病和听力筛查项目工作，加强指导。今年鲤城区新生儿疾病筛查 6097 人，其中 CH 非阴性 82 人，PKU 非阴性 3 人，G6PD 非阴性 83 人，确诊 1 人，CAH 非阴性 8 人。鲤城区新生儿先天性心脏病筛查人数为 6050 人，阳性 89 人，确诊 48 人。截止 2021 年 11 月 30 日接受听力筛查 5871 人，初筛未通过 377 人，复查未通过 75 人。对其中可疑的听力异常和新生儿疾病的儿童按相关程序进行上报，并追踪管理。对存在问题的儿童进行追踪管理，确保患儿得到规范治疗。二是继续开展高危儿童管理，定期心理评估，对高危儿童采取专案管理，定期复查，异常转诊，确保了儿童的身心健康。

（六）规范落实《出生医学证明》管理工作。

严格按照福建省《出生证明管理规范》及公安部、卫生部关于出生医学证明管理办法要求，专人负责，证、章分开保管，规范工作程序，确保安全发放。2021年，我区共发放《出生医学证明》6449份，各助产机构首次签发6340份，换发48份，遗失补发55份，医疗机构外出生签发6份，废证9份，处理《出生医学证明》疑难问题咨询和指导90多起，协助公安户籍部门和其他省市县区的卫生行政部门鉴定《出生医学证明》真伪15份。

指派人员参加由区卫健局组织，对辖区各助产机构进行《出生医学证明》工作开展专项检查，及时反馈存在的问题并积极进行整改。

（七）积极落实妇幼健康公共卫生服务项目。

1、“两癌”筛查项目。

全面开展市委市政府为民办实事项目——35-64周岁妇女的“两癌”筛查工作，截止目前共完成1000例，完成率100%，省级“两癌”截止目前宫颈癌完成1708人，完成率100.47%，乳腺癌完成1716人，完成率100.94%，对检出异常的群众，均安排转诊上级医院，进行进一步检查及治疗。

2、产前筛查项目

市级产前筛查项目中产前血清学筛查任务数800人，完成800人，完成率100%；产前彩超任务数800人，完成801人，完成率100.13%，检查结果异常的孕妇，均有转上级行三维彩超检查。省级产前筛查血清学筛查项目因符合

检测条件的孕妇较少，任务数 200 人，完成数 150 人，完成率 75%。省、市两级产前血清学筛查共筛查出高风险孕妇均有转诊无创 DNA 或者羊水穿刺，并做好随访工作。

3、地中海贫血筛查防控及增补叶酸预防神经管缺陷项目。

地中海贫血筛查防控项目 2021 年保质保量完成了 485 对，完成率 121.25%，其中血红蛋白分析 84 对，基因检测 14 对，检出 α 地贫基因携带者 6 人， β 地贫基因携带者 5 人， $\alpha + \beta$ 地贫基因携带者 0 人，双方为同型地贫基因携带者 1 对，产前诊断 1 例，系 α 地贫胎儿（重型）。

增补叶酸预防神经管缺陷项目，截止目前共发放叶酸 619 人。

4、免费孕前优生健康检查。

继续推进免费孕前优生健康检查和婚前医学检查一站式服务，规范流程，暖心服务，提高广大育龄群众树立牢固的婚前保健意识。2021 年接受孕前优生检测 906 人，对于检出疾病人员均给予相应指导，有效控制传染病及遗传疾病的发生。

（八）加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

2021 年辖区助产机构和街道社区卫生服务中心孕期接受 HIV 抗体检测 7149 人，HIV 抗体阳性孕妇数 1 例，规范服用母婴阻断药；接受梅毒检测人数 7149 人，发现梅毒感染产妇数 26 例，其中 4 例行人工流产终止妊娠，22 例孕期规范用药随访；接受乙肝表面抗原检查 7152 人，乙肝感染

孕妇数 396 例。辖区助产机构住院分娩，仅产时接受 HIV 抗体检测产妇 77 人，HIV 抗体阳性产妇 0 例；仅产时接受梅毒检测产妇 101 人，仅产时诊断为梅毒感染产妇 2 例，住院分娩梅毒感染产妇总数 12 例，所生活产数 12 例，需预防性治疗 12 例，有规范治疗 12 例；仅产时接受乙肝表面抗原检测产妇 112 人，乙肝感染产妇总数 566 例，所生活产数 571 例，均注射了乙肝免疫球蛋白。

（九）、加强网络健康教育，提高群众保健意识水平。

在新型冠状病毒肺炎疫情的特殊情况下，为防止人群聚集引起的病毒传播，采取网络加现场的模式，开展健康教育工作。一是通过网络途径，在各微信公众号、孕妇保健管理微信群和朋友圈同步发布网络健康教育视频课程链接，为辖区孕产妇提供优质助产服务。

在大学生新生入学之际，利用钉钉对泉州市幼儿高等专科学校 2000 多名新生云授课，讲解了《青春期艾滋病防治知识》和《结核病防治知识》，起到良好效果。

全年共开展讲座 7 场次，利用宣传栏、宣传橱窗、妇幼卫生知识专栏等方式进行知识宣传教育，扩大群众的健康卫生知识覆盖面，收到了良好的社会效果。

（十）、推进妇幼健康领域中医药进展

大力推广中医药适宜技术，将中医药服务与妇科、儿科业务有机融合，积极开展中医药适宜技术培训。充分利用孕妇学校、家长学校、院内健康教育、托幼机构卫生保

健指导等，推广中医治未病理念和方法，提升群众自我保健意识。

发挥中医药在孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖保健等方面的作用。针对产后保健、儿童康复等，围绕备孕、产后、流产后等重点环节和儿童咳嗽、儿童消化不良等常见健康问题，提供中医诊疗服务。

（十一）、加强服务能力建设，提高业务能力水平。

1、办公场所临时搬迁

我院委托福建华诚工程质量检测有限公司对我院办公大楼进行质量检测，于2020年11月出具《房屋安全性鉴定报告》，鉴定结果安全性等级为Dsu级，需整体清空进行大楼加固。选址丰泽街原富临新天地售楼部作为临时办公场所，共七层，建筑面积1304m²。

2、与泉州市儿童医院开展紧密型医联体合作

为提升我院服务能力，提高业务水平，为辖区广大人民群众提供全方面全生命周期的医疗保健服务，与泉州市儿童医院开展紧密型医联体合作，拓展业务范围，成立三个中心：0—3岁婴幼儿照护中心、儿童康复中心及体检中心；挂牌三个基地：国家儿童早期发展教育基地、上海华东师范大学985博士实习基地及泉州市幼高专幼儿教育实习基地。

在和泉州市妇幼保健院·儿童医院成立儿童康复医联体的同事，作为泉州市妇幼健康服务联合体成员单位，增加了市区两级妇幼保健机构的互动，建立双向转诊的制

度，进一步促进优质资源下沉，取长补短、无缝连接，提升鲤城区医疗卫生和妇幼保健服务能力。借助联合体，与其他县市区妇幼保健院建立诊疗平台，加强沟通互动，共同进步共同发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1336.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	960.28	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.83	八、社会保障和就业支出	58.56
		九、卫生健康支出	1892.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2311.02	本年支出合计	1950.6
使用非财政拨款结余		结余分配	95.74
年初结转和结余	126.07	年末结转和结余	390.75
总计	2437.09	总计	2437.09

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计	2311.0 3	1336 .92		960.28			13.83
208			社会保障 和就业支 出	58.56	58.5 6					
20805			行政事业 单位养老 支出	58.56	58.5 6					
2080502			事业单位 离退休	26.41	26.4 1					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.15	32.1 5					
210			卫生健康 支出	2252.4 7	1278 .36		960.28			13.83
21004			公共卫生	2231.6 7	1257 .57		960.28			13.83
2100403			妇幼保 健机构	1847.6 7	873. 56		960.28			13.83
2100408			基本公共 卫生服务	56.4	56.4					
2100409			重大公共 卫生服务	95.45	95.4 5					
2100410			突发公共 卫生事件 应急处理	1.59	1.59					
2100199			其他公共 卫生支出	230.57	230. 57					
21007			计划生育 服务	2.69	2.69					
2100717			计划生 育服务	2.69	2.69					
21099			其他卫生 健康支出	18.1	18.1					

2109999	其他卫 生健康支 出	18.1	18.1					
---------	------------------	------	------	--	--	--	--	--

注： 本表反映单位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

单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1950.60	1827.07	123.53			
208			社会保障和就业支出	58.56	58.56				
20805			行政事业单位养老支出	58.56	58.56				
2080502			事业单位离退休	26.41	26.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
210			卫生健康支出	1892.04	1768.51	123.53			
21004			公共卫生	1882.38	1768.51	113.87			
2100403			妇幼	1766.93	1766.				

	幼保 健机 构		93				
2100408	基本 公共 卫生 服务	68.75		68.75			
2100409	重大 公共 卫生 服务	14.55		14.55			
2100410	突发 公共 卫生 事件 应急 处理	1.59	1.59				
2100499	其他 公共 卫生 支出	30.57		30.57			
21007	计划 生育 服务	2.69		2.69			
2100717	计 划 生 育 服 务	2.69		2.69			
21099	其他 卫生 健康 支出	6.97		6.97			
2109999	其他 卫生 健康 支出	6.97		6.97			

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1336.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		58.56		
		九、卫生健康支出		1013.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业				

		服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1336.91	本年支出合计		1072.23		
年初财政拨款结转和结余	126.07	年末财政拨款结转和结余		390.75		
一般公共预算财政拨款	126.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1462.98	总计		1462.98		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		1072. 24	948. 71	123. 53
208	社会保障和就 业支出	58. 56	58. 56	
20805	行政事业单 位养老支出	58. 56	58. 56	
2080502	事业单位离退 休	26. 41	26. 41	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32. 15	32. 15	
210	卫生健康支出	1013. 68	890. 15	123. 53
21004	公共卫生	1004. 02	890. 15	113. 87
2100403	妇幼保健机 构	888. 56	888. 56	
2100408	基本公共卫生 服务	68. 75		68. 75
2100409	重大公共卫生 服务	14. 55		14. 55
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1. 59	1. 59	
2100499	其他公共卫生 支出	30. 57		30. 57
21007	计划生育服务	2. 69		2. 69
2100717	计划生育服 务	2. 69		2. 69
21099	其他卫生健康 支出	6. 97		6. 97
2109999	其他卫生 健康支出	6. 97		6. 97

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	699.40	302	商品和服务支出	222.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	156.53	30201	办公费	4.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.79	30202	印刷费	5.63	310	资本性支出	
30103	奖金	237.69	30203	咨询费	3.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	44.67	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他 社会保障缴费	12.05	30211	差旅 费		31009	土地 补偿	
30113	住房 公积金	75.27	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置 补助	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	27.14	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30199	其他 工资福利支出	1.59	30214	租赁 费	0.25	31012	拆迁 补偿	
303	对个人 和家庭的补助	26.41	30215	会议 费		31013	公务 用车购置	
30301	离休 费		30216	培训 费		31019	其他 交通工具购置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31021	文物 和陈列 品购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	153.36	31022	无形 资产购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费	19.10	31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31203	政府 投资基金 股权投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生		30231	公务 用车运		31299	其他 对企业	

	产补贴			行维护 费			补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	26. 41	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	2. 10	39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				
人员经费合计		725. 81	公用经费合计					222. 90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

公开 09 表

单位：

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本单位年初结转和结余 126.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2311.02 万元，本年支出 1950.6 万元，结余分配 95.74 万元，年末结转和结余 390.75 万元。

（一）2021 年收入 2311.02 万元，比上年决算数增加 15.3 万元，增长 0.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1336.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 960.28 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 13.83 万元。

（二）2021 年支出 1950.6 万元，比上年决算数增加 50.95 万元，增长 2.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1827.07 万元。其中，人员经费 1035.35 万元，公用经费 791.72 万元。

2. 项目支出 123.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1072.24 万元，比上年决算数增加 92.32 万元，增长 9.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政事业单位离退休（项级科目）58.56 万元，较上年决算数减少 25.81 万元，下降 30.59%。主要原因是事业单位离退休支出减少及职业年金支出减少。

（二）妇幼保健机构（项级科目）888.56 万元，较上年决算数增加 95.66 万元，增长 12.65%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）基本公共卫生服务（项级科目）68.75 万元，较上年决算数增加 27.93 万元，增长 60.42%。主要原因是增加了免费孕产妇产前筛查诊断等 7 项基本公共卫生服务项目。

（四）重大公共卫生服务（项级科目）14.55 万元，较上年决算数减少 6.88 万元，下降 32.10%。主要原因是减少重大公共卫生项目。

（五）突发公共卫生事件应急处理（项级科目）1.59 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 100%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理支出项目。

（六）其他公共卫生支出（项级科目）30.57 万元，较上年决算数增加 30.57 万元，增长 100%。主要原因是增加其他公共卫生支出项目。

（七）其他计划生育支出（项级科目）2.69 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 100%。主要原因是增加其他计划生育支出项目。

（八）其他卫生健康支出（项级科目）6.97 万元，较上年决算数减少 33.43 万元，下降 82.75%。主要原因是减少其他卫生健康支出项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 948.71 万元，其中：

（一）人员经费 725.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 222.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是加强三公经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年没有安排购买汽车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有安排购买汽车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有安排公务用车一般公共预算拨款（。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位没有发生公务接待等方面的接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是妇女儿童保健经费（婚检经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是妇女儿童保健经费（婚检经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 28.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

[illegible]

年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	鲤城区妇幼保健院为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。				完成辖区内孕妇围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，完成计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；完成婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；完成辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	数量指标	健康教育次数	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。根据上一年度为依据。 2 具体内容:本年度接受婚育健康咨询、指导等人次 3 上年度数值:514 人次 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	514.00	494	10	9.61

			<p>免费婚检档案完整率</p>	<p>1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。参检项目是否全部完成。 2 具体内容：按参检项目完成婚检档案 3 上年度数值：100% 4 计算方法：免费婚检档案完整率=抽查免费婚检档案资料完整份数/抽查免费婚检档案份数×100%</p>	<p>达到目标值得满分，未达到按比例得分。</p>	<p>100.00</p>	<p>99</p>	<p>20</p>	<p>19.8</p>
		质量指标	<p>免费健康体检率</p>	<p>1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。根据上一年度为依据。 2 具体内容：实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 3 上年度数值：95.00% 4 计算方法：免费健康体检率=实际体检的人数/当年应检人数 x100%</p>	<p>达到目标值得满分，未达到按比例得分。</p>	<p>95.00</p>	<p>91</p>	<p>20</p>	<p>19.16</p>

效益指标	社会效益指标	婚前医学检查率	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。新婚人员对婚前疾病的认知度。 2 具体内容：有效提高我区出生人口素质，降低出生缺陷，提高家庭生活质量。 3 上年度数值：95.00% 4 计算方法：婚前医学检查率=当年度婚前医学检查人数/当年度结婚登记人数×100%	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	10	9.58
	可持续影响指标	婚前卫生咨询率	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。新婚人员对婚检的认知度。 2 具体内容：对婚检人员进行婚检知识的宣传，提高对婚检的认知度，降低带病结婚率。 3 上年度数值：100% 4 计算方法：婚前卫生咨询率=本年度婚前卫生咨询人数/本年度结婚登记人数×100%	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	15	14.37

			婚前卫生指导率	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。新婚人员对婚检的认知度。 2 具体内容：对婚检人员进行婚检知识的宣传，提高对婚检的认知度，降低带病结婚率。 3 上年度数值:100% 4 计算方法:婚前卫生指导率=本年度婚前卫生指导人数/本年度结婚登记人数×100%	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	95.00	91	15	14.37
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	1 指标出处：泉州市委 2006 年 96 号文要落实《母婴保健法》第十二条规定“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或医学鉴定”精神的举措。婚检人员满意度。 2 具体内容:参检对象对此次婚前检查是否满意，作何评价。 3 上年度数值:95.00% 4 计算方法:患者满意度=评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100%	达到目标值得满分，未达到按比例得分。	100.00	98	10	9.8
合计								100	96.69
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高妇女儿童保健经费（婚检经费）专项资金使用绩效，泉州市鲤城区妇幼保健院组织对 2021 年度妇女儿童保健经费（婚检经费）专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成辖区内孕妇围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，完成计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；完成婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；完成辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.69 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 健康教育次数, 目标值 514.00, 实际完成 494, 权重 10.00, 得分 9.61, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

2、质量指标

1) 免费婚检档案完整率, 目标值 100.00, 实际完成 99, 权重 20.00, 得分 19.80, 未完成原因: 存在登记不规范、完整。

2) 免费健康体检率, 目标值 95.00, 实际完成 91, 权重 20.00, 得分 19.16, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

3、时效指标

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 婚前医学检查率, 目标值 95.00, 实际完成 91, 权重 10.00, 得分 9.58, 未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)婚前卫生咨询率,目标值 95.00,实际完成 91, 权重 15.00,得分 14.37,未完成原因:

本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

2)婚前卫生指导率,目标值 95.00,实际完成 91,权重 15.00,得分 14.37,未完成原因: 本年度结婚登记人员未全部参加婚前检查。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)患者满意度,目标值 100.00,实际完成 98, 权重 10.00,得分 9.80,未完成原因: 有的患者有很好的建议, 存在需改进的地方。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:1、根据闽委编办[2011]142 号文件《关于调整全省妇幼保健机构编制标准等相关问题的通知》精神, 县级妇幼保健机构编制 41-70 人, 但我院目前编制只有 41 人 , 而实际在编只有 38 人, 人员不足, 影响保健工作的正常开展; 2、今年婚检率直速下降, 原因多方面, 主要包括: 一是未引起相关部门足够重视, 民政婚姻登记部门强调不够; 二是婚检宣传力度不够, 没有引起群众足够重视。

(二) 改进措施:1、加强与民政局婚姻登记部门沟通, 希望能先婚前检查, 再登记; 2、加大宣传, 让群众重

视婚前保健的重要意义；3、加大经费投入，保障保健人员的稳定，增加筛查数量，保证筛查质量。