

绍兴市妇幼保健院 2021 年度单位决算

绍兴市妇幼保健院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）单位职责

绍兴市妇幼保健院承担妇女儿童临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、计划生育技术服务、市直社区卫生服务指导等工作。

（二）机构设置

绍兴市妇幼保健院从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事科、党建工作办公室、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、妇幼保健部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室（物资采供中心）、信息科、设备科、总务科、保卫科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 85,537.12 万元，支出总计 85,537.12 万元，与 2020 年度相比，各增加 3,884.78 万元，增长 4.76%。主要原因是：2020 年医院受新冠肺炎疫情影响较大，医疗活动不能正常运行，事业收入下降，2021 年基本恢复正常，事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 82,298.69 万元；包括财政拨款收入 37,965.03 万元（其中，一般公共预算 7,965.03 万元，政

府性基金预算 30,000 万元），占收入合计 46.13%；事业收入 41,171.91 万元，占收入合计 50.02%；经营收入 285.36 万元，占收入合计 0.35%；其他收入 2,876.39 万元，占收入合计 3.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 82,812.54 万元，其中基本支出 48,451.02 万元，占 58.51%；项目支出 34,184.19 万元，占 41.28%；经营支出 177.33 万元，占 0.21%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 40,278.96 万元，支出总计 40,278.96 万元，与 2020 年相比，各增加 2,164.55 万元，增长 5.68%。主要原因是新院建设投资增加；财政拨款支出年初预算数 38,252.22 万元，完成年初预算的 105.30%，主要原因是增加中央基建资金、省发改专项资金、上级统一拨付的省拨其他公共卫生服务补助经费、公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）、住院医师规范化培训等经费及使用年初财政拨款结转和结余经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 7,914.32 万元，占本年支出合计的 9.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,819.25 万元，增长 93.26%。主要原因是：新院建设增加中央基建资金 3,343.44 万元，省发改专项资金 500 万元。

2. 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 7,914.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,843.44 万元，占 48.56%；科学技术（类）支出 82.92 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 2,178.85 万元，占 27.53%；卫生健康（类）支出 1,809.11 万元，占 22.86%。

3. 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为 3,535.22 万元，支出决算为 7,914.32 万元，完成年初预算的 223.87%，主要原因是新院建设增加中央基建资金 3,343.44 万元，省发改专项资金 500 万元，住院医师规范化培训、新冠疫情防控等经费追加预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,343.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是新院建设增加中央基建资金 3,343.44 万元。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是新院建设增加省发改专项资金 500 万元。

（3）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算数的 40.97%，决算数小于

预算数的主要原因是科研项目跨年度开展，资金结转下一年使用。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的人才发展专项、国内名医工作室以及社会事业高层次人才安家补贴补助经费支出。

（5）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）。年初预算为 1,556.32 万元，支出决算为 1,556.32 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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）。年初预算为 622.53 万元，支出决算为 622.53 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的质控工作经费、市直卫生健康系统科教项目等经费支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 1,326.37 万元，支出决算为 1,344.35 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加流感监测经费。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的住院医师规范化培训经费、公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）等支出。

（10）卫生健康支出（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 75.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的艾滋病免费检测经费支出。

（11）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的新冠肺炎疫情防治一线医务人员一次性绩效工资及卫生防疫津贴、核酸检测等经费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的干部体检经费支出。

（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 3,370.20 万元，其中：

人员经费 3,187.21 万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。

公用经费 182.99 万元，主要包括：专用材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 29,640.07 万元，占本年支出合计的 35.79%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,081.35 万元，下降 6.56%。主要原因是：新院建设增加中央基建资金 3,343.44 万元，省发改专项资金 500 万元，故政府性基金预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 29,640.07 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 29,640.07 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 34,717 万元，支出决算为 29,640.07 万元，完成年初预算的 85.38%，主要原因是新院建设增加中央基建资金 3,343.44 万元，省发改专项资金 500 万元，调减年初政府性基金预算资金 4,717 万元。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 34,717 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因新院建设发行专项债券，根据预算管理要求，对新院建设项目的支出功能科目进行调减 34,717 万元。

(2) 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 29,640.07 万元，决算数大于预算数的主要原因年中根据预算管理要求，调增了其他支出（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）30,000 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

绍兴市妇幼保健院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0%，与上一年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与上一年持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与上一年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平；截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 5,392.66 万元，其中：政府采购货物支出 3,078.86 万元、政府采购工程支出 305.68 万元、政府采购服务支出 2,008.12 万元。授予中小企业合同金额 5,392.66 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市妇幼保健院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 19 台，单价 100 万元以上专用设备 51 台。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 3 个，二级项目 16 个，涉及资金 4,544.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绍兴市妇幼保健院对 2021 年度新院建设项目的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29,640.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度单位决算中反映指令性任务（万名医生下乡）及设备购置项目绩效自评结果。

（1）指令性任务（万名医生下乡）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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高我市县级医院、社区卫生服务机构医疗服务能力和水平，加强农村、社区常见病、多发病和重大疾病医疗救治能力；加强基层医疗机构卫技人才培养，提高基层医疗机构管理水平，保障城乡居民享有公平、安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，缓解“看病难”、“看病贵”问题。发现的问题及原因：一是帮扶支援覆盖面有待扩大，二是帮扶支援的力度有待加深。下一步改进措施：一是扩大帮扶支援覆盖面，二是加深帮扶支援的力度。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	指令性任务（万名医生下乡）						
重点评价	否			业务处室		社会保障处	
主管部门	绍兴市卫生健康委员会			实施单位		市妇幼保健院	
项目联系人	冯娟			项目负责人		袁敏	
联系电话	85138222						
预算执行情况	全年预算数（万元）		10				
	全年执行数（万元）		10				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
提高我市县级医院、社区卫生服务机构医疗服务能力和水平，加强农村、社区常见病、多发病和重大疾病医疗救治能力；加强基层医疗机构卫技人才培养，提高基层医疗机构管理水平，保障城乡居民享有公平、安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务，缓解“看病难”、“看病贵”问题。				该笔资金主要用于万名医师下乡项目，2021 年我单位共派出 19 名医师参与下乡活动，派往 5 个基层医院，有效提升医疗质量，缓解“看病难”、“看病贵”的问题。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	基层医院数量	≥5 个	9	20	20		
产出指标	下乡人数	≥5 人	19	30	30		
效益指标	开展新技术新项目	≥2 项	2 项	10	10		
效益指标	提升医疗质量	是否提升	是	20	20		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	8		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
合计				100	98		

(2) 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410.00 万元，执行数为 410.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成预期设备购置计划；二是购置设备及时投入使用。发现的问题及原因：采购计划时间安排欠合理。下一步改进措施：建议设备采购科室在预算年度内合理安排采购计划，保持预算执行相对均衡。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	设备购置（财政）						
重点评价	否			业务处室		社会保障处	
主管部门	绍兴市卫生健康委员会			实施单位		市妇幼保健院	
项目联系人	严新刚			项目负责人		袁敏	
联系电话	85138222						
预算执行情况	全年预算数（万元）		410				
	全年执行数（万元）		410				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
根据医院业务发展需要，同时更好地为病人服务，提高工作效率，提升医疗质量。				该笔资金用于设备购置，设备质量合格率、完成率及后续使用率均达到 100%，有效缓解医院资金压力。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	设备采购质量合格率	=100 (%)	100%	20	20		
产出指标	采购及时性	及时	及时	20	20		
产出指标	设备购置完成率	≥90 (%)	100%	10	10		
效益指标	设备使用率	=100 (%)	100%	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	8		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
合计				100	98		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指其他用于研究与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于其他科技条件与服务方面的支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政

管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 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）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市妇幼保健院

收入			支出		
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	79,650,322.50	一、一般公共服务支出	32	38,434,388.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	411,719,102.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,853,575.04	六、科学技术支出	37	829,187.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28,763,943.10	八、社会保障和就业支出	39	21,788,529.95
	9		九、卫生健康支出	40	470,672,594.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	296,400,671.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	822,986,943.45	本年支出合计	58	828,125,371.42
使用非财政拨款结余	28	9,244,911.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,139,313.42	年末结转和结余	60	27,245,797.13
	30			61	
总计	31	855,371,168.55	总计	62	855,371,168.55

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市妇幼保健院

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	822,986,943.45	379,650,322.50		411,719,102.81	2,853,575.04		28,763,943.10
绍兴市妇幼保健院	822,986,943.45	379,650,322.50		411,719,102.81	2,853,575.04		28,763,943.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市妇幼保健院

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	822,986,943. 45	379,650,322. 50		411,719,102. 81	2,853,575. 04		28,763,943. 10
201			一般公共服务支出	38,434,388. 42	38,434,388. 42					
20104			发展与改革事务	38,434,388. 42	38,434,388. 42					
2010402			一般行政管理事务	33,434,388. 42	33,434,388. 42					
2010499			其他发展与改革事务支出	5,000,000. 00	5,000,000. 00					
206			科学技术支出	1,590,000. 00	1,590,000. 00					
20604			技术与研究开发	300,000. 00	300,000. 00					
2060499			其他技术与研究开发支出	300,000. 00	300,000. 00					
20605			科技条件与服务	1,290,000. 00	1,290,000. 00					
2060599			其他科技条件与服务支出	1,290,000. 00	1,290,000. 00					
208			社会保障和就业支出	21,788,529. 95	21,788,529. 95					
20805			行政事业单位养老支出	21,788,529. 95	21,788,529. 95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,563,235. 68	15,563,235. 68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,225,294. 27	6,225,294. 27					
210			卫生健康支出	461,174,025. 08	17,837,404. 13		411,719,102. 81	2,853,575. 04		28,763,943. 10
21001			卫生健康管理事务	160,000. 00	160,000. 00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	160,000. 00	160,000. 00					
21002			公立医院	459,261,670. 08	15,925,049. 13		411,719,102. 81	2,853,575. 04		28,763,943. 10
2100206			妇幼保健医院	456,826,682. 08	13,490,061. 13		411,719,102. 81	2,853,575. 04		28,763,943. 10
2100299			其他公立医院支出	2,434,988. 00	2,434,988. 00					
21004			公共卫生	1,147,470. 00	1,147,470. 00					
2100409			重大公共卫生服务	754,880. 00	754,880. 00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	392,590. 00	392,590. 00					
21011			行政事业单位医疗	604,885. 00	604,885. 00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	604,885. 00	604,885. 00					
229			其他支出	300,000,000. 00	300,000,000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000,000. 00	300,000,000. 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	300,000,000. 00	300,000,000. 00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市妇幼保健院

公开 04 表
金额单位：
元

单位名称	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	828,125,371.42	484,510,245.49	341,841,866.93		1,773,259.00	
绍兴市妇幼保健院	828,125,371.42	484,510,245.49	341,841,866.93		1,773,259.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市妇幼保健院

公开 05 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		201	一般公共服务支出	828,125,371.42	484,510,245.49	341,841,866.93		1,773,259.00	
		20104	发展与改革事务	38,434,388.42		38,434,388.42			
		2010402	一般行政管理事务	33,434,388.42		33,434,388.42			
		2010499	其他发展与改革事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
		206	科学技术支出	829,187.44		829,187.44			
		20604	技术与研究开发	122,877.30		122,877.30			
		2060499	其他技术与研究开发支出	122,877.30		122,877.30			
		20605	科技条件与服务	706,310.14		706,310.14			
		2060599	其他科技条件与服务支出	706,310.14		706,310.14			
		208	社会保障和就业支出	21,788,529.95	21,788,529.95				
		20805	行政事业单位养老支出	21,788,529.95	21,788,529.95				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,563,235.68	15,563,235.68				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,225,294.27	6,225,294.27				
		210	卫生健康支出	470,672,594.43	462,721,715.54	6,177,619.89		1,773,259.00	
		21001	卫生健康管理事务	342,324.77		342,324.77			
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	342,324.77		342,324.77			
		21002	公立医院	468,457,330.66	461,966,835.54	4,717,236.12		1,773,259.00	
		2100206	妇幼保健院	466,025,017.76	459,838,513.87	4,413,244.89		1,773,259.00	
		2100299	其他公立医院支出	2,432,312.90	2,128,321.67	303,991.23			
		21004	公共卫生	1,268,054.00	754,880.00	513,174.00			
		2100409	重大公共卫生服务	754,880.00	754,880.00				
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	513,174.00		513,174.00			
		21011	行政事业单位医疗	604,885.00		604,885.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	604,885.00		604,885.00			
		229	其他支出	296,400,671.18		296,400,671.18			
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296,400,671.18		296,400,671.18			
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296,400,671.18		296,400,671.18			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市妇幼保健院

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	79,650,322.50	一、一般公共服务支出	33	38,434,388.42	38,434,388.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	829,187.44	829,187.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,788,529.95	21,788,529.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18,091,061.80	18,091,061.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	296,400,671.18		296,400,671.18	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	379,650,322.50	本年支出合计	59	375,543,838.79	79,143,167.61	296,400,671.18	

年初财政拨款结转和结余	28	23,139,313.42	年末财政拨款结转和结余	60	27,245,797.13	3,352,225.13	23,893,572.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,845,070.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	20,294,243.18		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	402,789,635.92	总计	64	402,789,635.92	82,495,392.74	320,294,243.18	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市妇幼保健院

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出		
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	1	2	3
		栏次			
		合计	79,143,167.61	33,701,971.86	45,441,195.75
201		一般公共服务支出	38,434,388.42		38,434,388.42
20104		发展与改革事务	38,434,388.42		38,434,388.42
2010402		一般行政管理事务	33,434,388.42		33,434,388.42
2010499		其他发展与改革事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00
206		科学技术支出	829,187.44		829,187.44
20604		技术与研究开发	122,877.30		122,877.30
2060499		其他技术与研究开发支出	122,877.30		122,877.30
20605		科技条件与服务	706,310.14		706,310.14
2060599		其他科技条件与服务支出	706,310.14		706,310.14
208		社会保障和就业支出	21,788,529.95	21,788,529.95	
20805		行政事业单位养老支出	21,788,529.95	21,788,529.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,563,235.68	15,563,235.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,225,294.27	6,225,294.27	
210		卫生健康支出	18,091,061.80	11,913,441.91	6,177,619.89
21001		卫生健康管理事务	342,324.77		342,324.77
2100199		其他卫生健康管理事务支出	342,324.77		342,324.77
21002		公立医院	15,875,798.03	11,158,561.91	4,717,236.12
2100206		妇幼保健院	13,443,485.13	9,030,240.24	4,413,244.89
2100299		其他公立医院支出	2,432,312.90	2,128,321.67	303,991.23
21004		公共卫生	1,268,054.00	754,880.00	513,174.00
2100409		重大公共卫生服务	754,880.00	754,880.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	513,174.00		513,174.00
2100499		其他公共卫生支出			
21011		行政事业单位医疗	604,885.00		604,885.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	604,885.00		604,885.00

注：本表反映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表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,872,103.86	302	商品和服务支出	1,829,868.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,563,235.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7,545,987.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,087,985.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	621,562.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,053,333.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1,829,868.00	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		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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
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		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		31,872,103.86	公用经费合计					1,829,868.00

注：本表反映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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市妇幼保健院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市妇幼保健院

公开 10 表
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,294,243.18	300,000,000.00	296,400,671.18		296,400,671.18	23,893,572.00
229			其他支出	20,294,243.18	300,000,000.00	296,400,671.18		296,400,671.18	23,893,572.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,294,243.18	300,000,000.00	296,400,671.18		296,400,671.18	23,893,572.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,294,243.18	300,000,000.00	296,400,671.18		296,400,671.18	23,893,572.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市妇幼保健院

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市妇幼保健院 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据