

**宝鸡市凤翔区妇幼保健计划  
生育服务中心  
2021 年度部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

本单位主要职能是为妇女儿童健康提供服务，妇女健康、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理等，妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

### （二）内设机构。

本单位临床科室有儿科、妇产科、眼科、儿保科；医技科室有影像科、检验科等；临床辅助科室有供应室、医教科、护理部、控感科等；以及行政职能科室，如院办公室、人事科、财务科、信息科、总务科等。

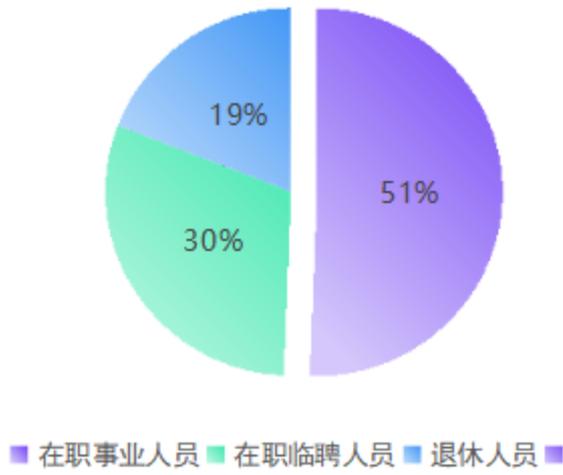
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，单位名称为宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中事业编制 82 人；实有人员 131 人，事业 82 人。单位管理的离退休人员 31 人。

凤翔区妇幼保健院人员构成图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无相关费用支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	336.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2,021.39	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支	
8. 其他收入	24.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2,381.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,381.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,381.52</b>
使用非财政拨款结余		6 结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		2,381.52	336.13		2,021.39				24.00
2100206	妇幼保健医院	2,168.01	122.62		2,021.39				24.00
2100299	其他公立医院支出	11.00	11.00						
2100408	基本公卫卫生服务	38.00	38.00						
2100499	其他公共卫生支出	164.51	164.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

制部门：宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,381.52	2,179.01	202.51			
2100206	妇幼保健医院	2,168.01	2,168.01				
2100299	其他公立医院支出	11.00	11.00				
2100408	基本公卫卫生服务	38.00		38.00			
2100499	其他公共卫生支出	164.51		164.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	336.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	336.13	336.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>336.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>336.13</b>	<b>336.13</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	336.13		336.13	336.13		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	336.13	<b>支出总计</b>	336.13	336.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

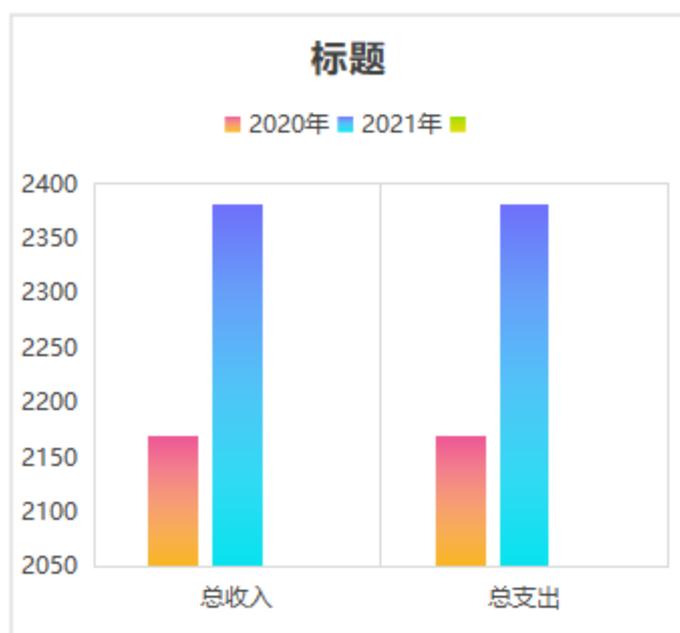




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

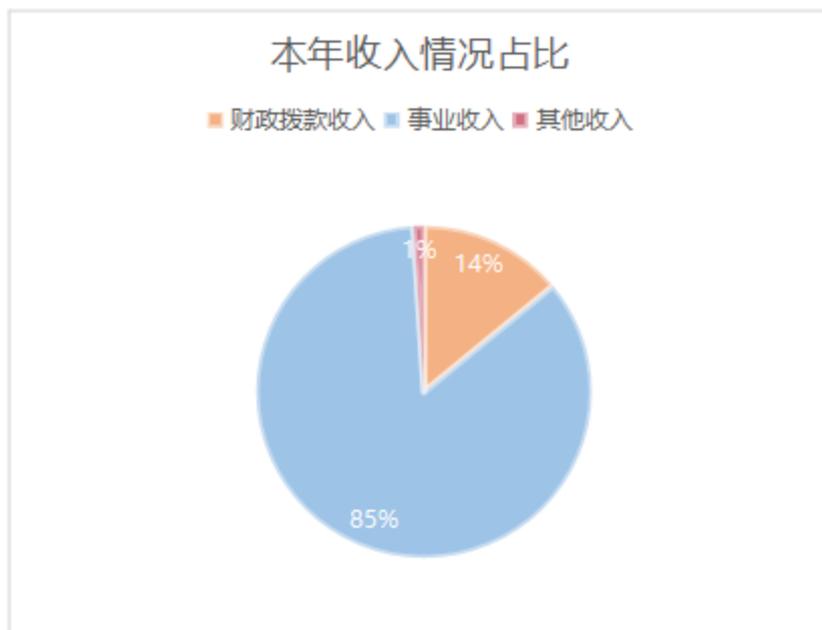
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2381.52 万元，与上年 2170.39 万元相比收、支总计增加 211.13 万元，增长 9.73%。主要是事业收入增加。



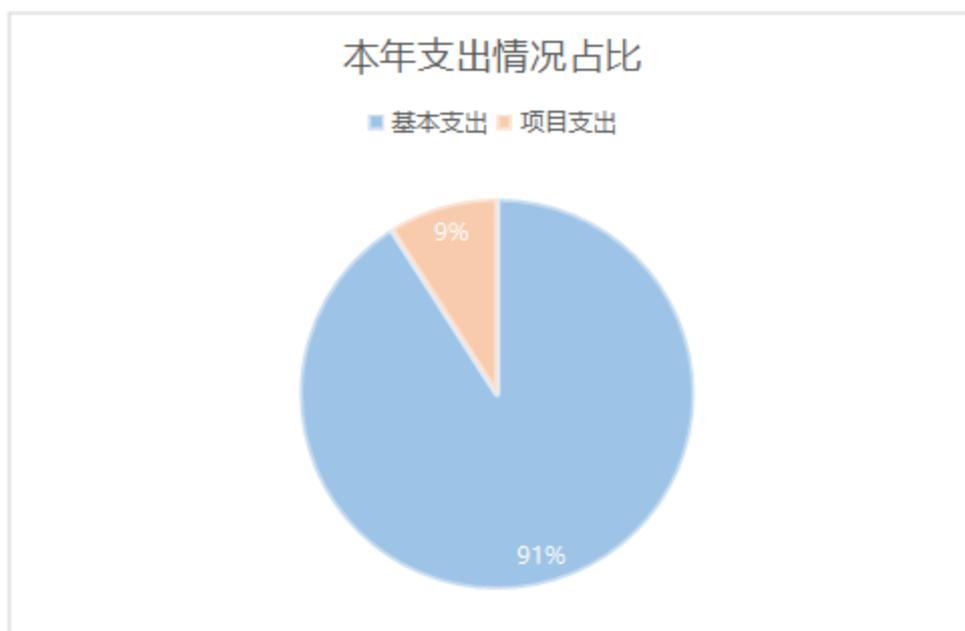
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2381.52 万元，其中：财政拨款收入 336.13 万元，占 14%；事业收入 2021.39 万元，占 85%；其他收入 24 万元，占 1%。



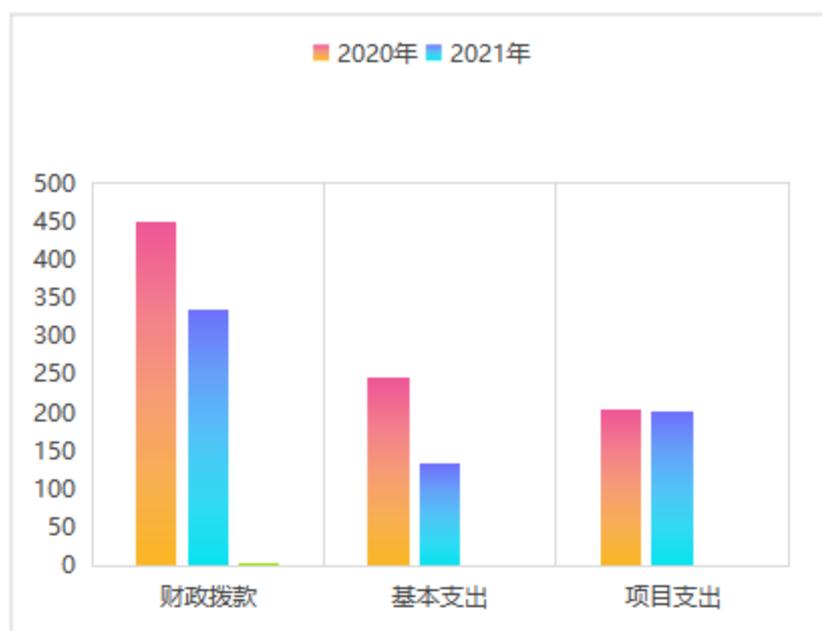
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2381.52 万元，其中：基本支出 2179.01 万元，占 91%；项目支出 202.51 万元，占 9%；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

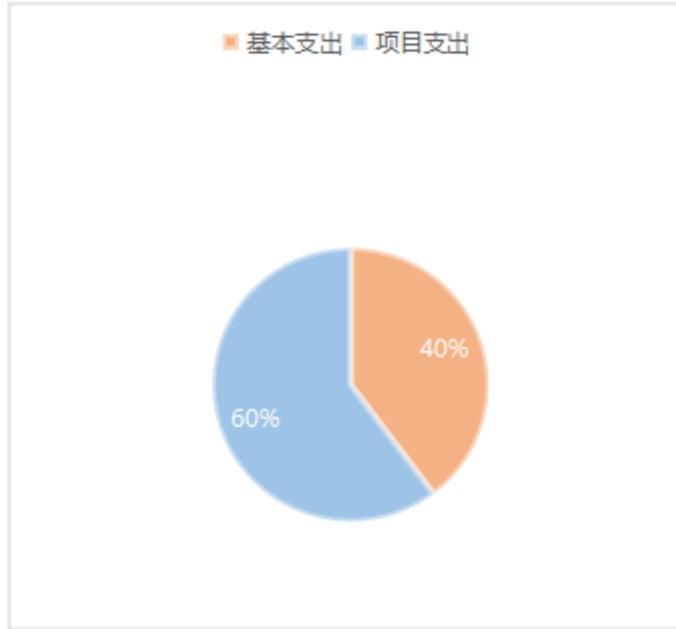
本年度财政拨款收入、支出总计均为 336.13 万元，与上年 449.55 万元相比收、支总计各减少 113.42 万元，下降 25.23%。主要原因是财政拨款基本支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 336.13 万元，支出决算 336.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 14.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.42 万元，下降 25%，主要原因是基本支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.62 万元，用于支付职工基本工资。

（二）公用经费 213.51 万元，主要用于支付专用材料费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，均为特种专业技术用车。单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，规范预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 202.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，促进了医院内部开展规范化管理、降低了财务风险、优化了收支结构。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目和公立医院项目费用绩效自评结果。

1. 绩效自评综述：项目全年预算数 202.51 万元，执行数 202.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：一是完

善医院预算绩效评价体系。医院在应用预算绩效评价管理的时，医院应普及预算绩效管理的概念，加强部门之间有效沟通，促使预算绩效评价管理落到实处。二是科学预算绩效管理，建立有效的监督和反馈机制。预算绩效评价管理作为医院内部管理规范的重要构成，通常需要统一、固定的标准来加强执行。以预算的方式来加强绩效管理，对提升医院参与市场竞争的核心竞争力具有重要作用。在实践工作中真正落实预算绩效评价管理制度精神，促进了预算绩效评价管理的工作实效。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共卫生服务项目					
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		202.51	202.51	100%	
		其中: 中省财政资金		202.51	202.51	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	基本公共卫生、重大公共卫生		202.51	202.51	
		质量指标	接受公共卫生服务		>96%	>96%	
		时效指标	2021年全年		2021年	2021年	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		>98%	>98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 336.13 万元，执行数 336.13 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。

发现的问题及原因：由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区妇幼保健计划生育服务中心

自评得分: 97

一、一级指标		二、二级指标	三、三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和最新获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。		为妇女儿童健康提供服务, 妇女健康、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与优生、高危孕妇产查										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		公共卫生服务, 以及是疾病筛查工作										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作		新生儿筛查, 产前筛查项目, 宫颈癌筛查项目										
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数, 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。预算完成率在70%	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%。	202.51	202.51	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整率 = 预算调整数/预算数 × 100%。	预算调整率绝对值 < 5%。得5分。预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率绝对值 < 5%	336.13	336.13	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。上半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。前二季度支出进度 = 部门前二季度实际支出 / 前二季度支出预算 × 100%。	半年进度, 进度率 ≥ 45%。得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%。得0分。前二季度进度, 进度率 ≥ 75%。得3分, 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分, 进度率 < 60%。得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	90%	90%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%。得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。预算编制准确率 > 40%。得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	10%	10%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%。得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		98%	9%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有借使用, 处置按程序审批。3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		按预算执行, 处置合规收益足额上缴财政	按预算执行, 处置合规收益足额上缴财政	5			
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		合法合规符合用途	合法且完整, 预算符合用途, 挤占挪用	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“二档”原则分别按照指标分值的100-80% (含), 80-50% (含), 50-10%来记分。2. 若为定量指标, 完成度达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按完成率计分。正向指标(即指标值为“>”)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为“<”)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。		100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20					95%	95%	17		加强绩效管理, 细化考核, 提升绩效。

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据, 行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。