

**桦南县妇幼保健
计划生育服务中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

桦南县妇幼保健计划生育服务中心是一所临床与保健相结合的综合性医疗保健机构，为全县孕产妇急救中心，全县妇幼保健业务技术指导中心，为妇女儿童身体健康提供保健服务。具体业务为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

二、机构设置

桦南县妇幼保健计划生育服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共 39 个，包括：院长室、副院长室、医务科、财务科、办公室、人事科、精神文明办公室、党办、护理部、药剂科、妇科门诊、病案室、检验科、出生医学证明办公室、宫腔镜室、挂号室、产前门诊、彩超室、妇产科医生办公室、妇产科护士站、抚触康复室、新生儿筛查室、心电室、供应室、儿保科、收款室、保卫科、信息科、分娩室、儿科、儿科护士站、麻醉科、后勤、盆底康复室、手术室、核算室、生殖内分泌门诊、放射线科、保健科。

。

三、人员构成

2020 年末桦南县妇幼保健计划生育服务中心实有人数 154 人，其中：事业人员 105 人、退休人员 49 人。与 2019 年度决算相比，年末在职实有人数与上年一样，但本年新进 4 人，退休 2 人，调出 2 人；退休比上年增加 2 人是因为有 2 名在职转退休人员。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。2020 年度部门决算收支总额 3342.8 万元，其中：本年收入 3142.8 万元，年初结转和结余 200.3 万元；本年支出 3179.6 万元，年末结转和结余 163.2 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 532.6 万元，下降 14.5%，主要原因是由于疫情影响；支出总额减少 295.2 万元，下降 8.5%，主要原因是由于疫情影响，项目支出减少；年末结转和结余减少 37.1 万元，下降 18.5%，主要原因是由于疫情影响亏损。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3142.5 万元	-532.6 万元	-14.5%	主要受疫情影响
1.财政拨款收入	1299.7 万元	-45.5 万元	-3.4%	上年项目拨款比本年多
2.上级补助收入				
3.事业收入	1840.9 万元	-466.6 万元	-20.2%	疫情影响医收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.9 万元	-20.5 万元	-91.5%	上年有调拨救护车

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3179.6 万元	-295.2 万元	-8.5%	主要是项目支出减少
1.基本支出	2593.1 万元	746.6 万元	40.4%	人员工资和保险增加等
2.项目支出	586.5 万元	-1041.8 万元	-64%	项目支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1299.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1299.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 45.5 万元，下降 3.4%；财政拨款支出减少 45.5 万元，下降 3.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无增减。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 433.7 万元，增长 50.1%；财政拨款支出增加 433.7 万元，增长 50.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1269.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1269.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 75.5 万元，下降 5.6%，主要原因是基本支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 75.5 万元，下降 5.6%，主要原因是基本支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 403.7 万元，增长 46.6%，变化的主要原因是人员工资的增长和项目支出的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 403.7 万元，增长 46.6%，变化的主要原因是人员工资的增长和项目支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 913.5 万元，其中：人员经费 821.6 万元，主要包括基本工资 412.7 万元、津贴补贴 245.6 万元、奖金 14.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.5 万元、职工基本医疗保险缴费 46.7 万元、住房公积金 42.4 万元；公用经费 91.9 万元，主要包括取暖费 14.0 万元、其他商品和服务支出 77.8 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 30 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 30 万元，增长 100%，主要原因是该资金为疫情经费；政府性基金预算财政拨款支出增加 30 万元，增长 100%，主要原因是该资金为疫情经费。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 30 万元，增长 100%，变化的主要原因是该资金为疫情经费；政府性基金预算财政拨款支出增加 30 万元，增长 100%，变化的主要原因是该资金为疫情经费。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.4 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情期间救护车运行经费；与 2020 年度预算相比增加 4.4 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情期间救护车运行经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 4.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.4 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情期间救护车运行经费；与 2020 全年预算相比增加 4.4 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情期间救护车运行经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 5 辆，主要用于医疗救护工作所需。与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%。比2020年度预算数增加0万元，增长0%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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5辆，其他用车主要是救护车，主要用于医疗救护工作所需；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和专项支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金130.3万元；专项支出自评共涉及专项2个，资金130.3万元，占一般公共预算项目支出总额的10.3%。组织对2

个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出130.3万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计130.3万元，执行数合计130.3万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“农村妇女两癌检查”项目专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为86.5万元，执行数为86.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达成年度目标；数量指标：检查目标人群年龄35-64岁；宫颈癌检查人数6220人；乳腺癌检查人数5220人。质量指标：妇女“两癌”检查人员培训覆盖率95%以上；妇女“两癌”防治知识知晓率85%以上。时效指标：完成时间2020年底。成本指标：项目预算成本86.5万元。社会效益指标：长期普及妇女保健知识，增强自我保健能力。可持续影响指标：长期提高妇女健康水平。服务对象满意度指标：对服务对象进行满意度100%。

2.“儿童营养评价”项目专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为43.8万元，执行数为43.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达成年度目标；数量指标：目标人数1200人。质量指标：营养包发放率80%；营养包有效服用率70%；看护人健康教育覆盖率

80%。时效指标：完成时间2020年底。成本指标：项目预算成本43.8万元。社会效益指标：婴幼儿贫血率和生长迟缓率降低；可持续影响指标：长期改善贫困地区儿童营养和健康状况。服务对象进行满意度指标：对服务对象进行满意度100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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 附录

1、部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		下属单位个数		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：			
	（1）财政拨款			
	（2）其他资金			
	资金结构：			
	（1）基本支出			
	（2）项目支出			
	年初设定目标		全年完成情况	

年度总体目标							
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央提视、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							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

2、项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	农村妇女两癌检查		
主管部门	桦南县卫生健康局	实施单位	桦南县妇幼保健计划生育服务中心

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	86.5	86.5	86.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.5	86.5	86.5	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。			达成年度指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	检查目标人群年龄 35-64 岁	检查目标人群年龄 35-64 岁	8	8	
			指标 2	宫颈癌检查人数 6220	宫颈癌检查人数 6220	8	8	
			指标 3	乳腺癌检查人数 5220	乳腺癌检查人数 5220	8	8	
		质量指标	指标 1	妇女“两癌”检查人员培训覆盖率 95%以上	妇女“两癌”检查人员培训覆盖率 95%以上	8	8	
			指标 2	妇女“两癌”防治知识知晓率 85%以上	妇女“两癌”防治知识知晓率 85%以上	8	8	
		时效指标	指标 1	完成时间 2020 年底	完成时间 2020 年底	5	5	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目预算成本 86.51 万元	项目预算成本 86.51 万元	5	5	
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	普及妇女保健知识，增强自我保健能力	普及妇女保健知识，增强自我保健能力	15	15	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-	-			
		可持影响指标	指标 1	提高妇女健康水平	提高妇女健康水平	15	15	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	对服务对象进行满意度 100%	对服务对象进行满意度 100%	10	10	
			指标 2					
总分						100	100	

项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	儿童营养改善		
主管部门	桦南县卫生健康局	实施单位	桦南县妇幼保健计划生育服务中心

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		43.8	43.8	43.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		43.8	43.8	43.8	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贫困地区 6-24 月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低项目地区婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善贫困地区儿童营养和健康状况				达成年度指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	目标人数 1200	目标人数 1200	10	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1	营养包发放率 80%	营养包发放率 80%	10	10	
			指标 2	营养包有效服用率 70%	营养包有效服用率 70%	10	10	
			指标 3	看护人健康教育覆盖率 80%	看护人健康教育覆盖率 80%	10	10	
		时效指标	指标 1	完成时间 2020 年底	完成时间 2020 年底	5	5	
			指标 2					
		成本指标	指标 1	项目预算成本 43.8 万元	项目预算成本 43.8 万元	5	5	
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	婴幼儿贫血率和生长迟缓率降低	婴幼儿贫血率和生长迟缓率降低	15	15	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-	-			
		可持影响指标	指标 1	改善贫困地区儿童营养和健康状况 长期	改善贫困地区儿童营养和健康状况 长期	15	15	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1	对服务对象进行满意度 100%	对服务对象进行满意度 100%	10	10	
			指标 2					
总分						100	100	