

桦南县妇幼保健计划生育 服务中心 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

目录

目 录.....	2
第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
2021 年度	8
公开 04 表	9
部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心	9
2021 年度	9
金额单位：万元	9
公开 05 表	10
部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心	10
2021 年度	10
金额单位：万元	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	22
十二、国有资产占有使用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
（一）预算绩效管理工作的开展情况	24
（二）项目（专项）支出绩效自评结果	24
第四部分 名词解释	26
财政拨款	26
府借款购买 货物、工程和服务的行为	28
第五部分 附录	28
1. 量化评价表	28
2. 部门预算整体支出绩效自评表	30
3. 项目（专项）支出绩效自评表	31
4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表	35

第一部分 部门概况

一、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内设机构共 41 个，包括：院长室、书记室、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、计划生育科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 152 人，其中：事业人员 102 人、退休人员 50 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人（在职转退休 3 人，退休死亡 2 人）。

第二部分 2021 年部门决算开报表

一、收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心				2021年度				公开01表			
								金额单位：万元			
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	1,469.85	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	893.87	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	1,701.52	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
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	47.50	八、社会保障和就业支出		39	71.13				
		9		九、卫生健康支出		40	3,269.63				
		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	41.35				
		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	893.87				
		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	4,112.75	本年支出合计		58	4,275.98				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	163.23	年末结转和结余		60					
		30				61					
总计		31	4,275.98	总计		62	4,275.98				

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。

二、收入决算表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,112.75	2,363.72		1,701.62			47.50
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13					
20806	行政事业单位养老支出	58.12	58.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12					
20806	抚恤	13.01	13.01					
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	3,106.39	1,357.37		1,701.62			47.50
21002	公立医院	210.18	210.18					
2100206	妇幼保健医院	210.18	210.18					
21004	公共卫生	2,839.39	1,090.37		1,701.62			47.50
2100403	妇幼保健机构	2,536.02	787.00		1,701.52			47.50
2100408	基本公共卫生服务	298.41	298.41					
2100409	重大公共卫生服务	4.74	4.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82					
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82					
221	住房保障支出	41.35	41.35					
22102	住房改革支出	41.35	41.35					
2210201	住房公积金	41.35	41.35					
229	其他支出	893.87	893.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	893.87	893.87					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	893.87	893.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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		4,275.98	2,858.56	1,417.42			
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13				
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12				
20808	抚恤	13.01	13.01				
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	3,260.63	2,746.06	523.55			
21002	公立医院	210.18		210.18			
2100206	妇幼保健医院	210.18		210.18			
21004	公共卫生	3,002.62	2,699.25	303.37			
2100403	妇幼保健机构	2,699.25	2,699.25				
2100408	基本公共卫生服务	298.41		298.41			
2100409	重大公共卫生服务	4.74		4.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22		0.22			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82				
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82				
221	住房保障支出	41.35	41.35				
22102	住房改革支出	41.35	41.35				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				
229	其他支出	893.87		893.87			
22904	其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	893.87		893.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	893.87		893.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

公开04表
金额单位：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	1,469.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	893.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	71.13	71.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,357.37	1,357.37		
	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	41.35	41.35		
	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	893.87		893.87	
	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	2,363.72	本年支出合计	59	2,363.72	1,469.85	893.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,363.72	总 计	64	2,363.72	1,469.85	893.87	

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支出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

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

公开05表
金额单位：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		1,469.86	946.31	523.55
208	社会保障和就业支出	71.13	71.13	
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	
20808	抚恤	13.01	13.01	
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	1,367.37	833.82	523.55
21002	公立医院	210.18		210.18
2100206	妇幼保健医院	210.18		210.18
21004	公共卫生	1,090.37	787.00	303.37
2100403	妇幼保健机构	787.00	787.00	
2100408	基本公共卫生服务	298.41		298.41
2100409	重大公共卫生服务	4.74		4.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22		0.22
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	
2101102	事业单位医疗	46.82	46.82	
221	住房保障支出	41.35	41.35	
22102	住房改革支出	41.35	41.35	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	

注：本表反映部门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明细表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健院计划生育服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	851.22	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.93	30201	办公费	27.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.68	30203	咨询费		310	资本性支出	47.50
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	58.12	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	46.82	30208	取暖费	7.01	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	41.35	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	1.39	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	13.01	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	13.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	47.50
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		864.23	公用经费合计					82.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：245008

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

公开07表

金额单位：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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表支出，故无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

公开08表
金额单位：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			893.87	893.87		893.87	
229	其他支出		893.87	893.87		893.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的基本支出		893.87	893.87		893.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		893.87	893.87		893.87	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：佳木斯市桦南县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

金额单位：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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出，故无数据。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算收支总额 4275.98 万元，其中：本年收入 4112.75 万元，年初结转和结余 163.23 万元；本年支出 4275.98 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 970.25 万元，增长 30.87%，主要原因是增加了医疗设备购置债券项目和基建拨款；**支出总额**增加 1096.38 万元，增长 34.48%，主要原因是增加了医疗设备购置债券项目和基建拨款以及人员工资保险的增长和其他项目支出增多；**年末结转和结余**减少 163.23 万元，下降 100%，主要原因是增加项目支出进度，无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度收入合计 4112.75 万元，其中：财政拨款收入 2363.72 万元，占 57.47%；事业收入 1701.52 万元，占 41.37%；其他收入 47.50 万元，占 1.16%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4112.75	970.25	30.87%	增加了医疗设备购置债券项目和基建拨款
1.财政拨款收入	2363.72	1064.02	81.86%	增加了医疗设备购置债券项目和基建拨款以及人员工资保险的增长
2.上级补助收入				
3.事业收入	1701.52	-139.38	-7.57%	主要受疫情影响收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	47.50	45.60	2400%	包含上级补助收入 46.59 万元

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度支出合计 4275.98 万元，其中：基本支出 2858.56 万元，占 66.85%；项目支出 1417.42 万元，占 33.15%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4275.98	1096.38	34.48%	增加了医疗设备购置债券项目和基建拨款以及人员工资保险的增长
1.基本支出	2858.56	265.46	10.24%	人员工资和保险的增长等
2.项目支出	1417.42	830.92	141.67%	增加了医疗设备购置债券项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入 2363.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2363.72 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1064.02 万元，增长 81.87%；财政拨款支出增加 1064.02 万元，增长 81.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1515.25 万元，增长 178.58%；财政拨款支出增加 1515.25 万元，增长 178.58%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1469.85 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 1469.85 万元，其中，基本支出 946.31 万元，项目支出 523.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 200.15 万元，增长 15.76%，主要原因是工资保险成都增长和工程款的拨入；一般公共预算财政拨款支出增加 200.15 万元，增长 15.76%，主要原因是工资保险增长和工程款的拨入。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 621.38 万元，增长 73.24%，变化的主要原因是人员工资和保险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 621.38 万元，增长 73.24%，变化的主要原因是人员工资

和保险的增长和项目支出的增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 848.47 万元，支出决算为 1469.85 万元，完成年初预算的 173.23%。其中：

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 58.37 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员死亡。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：有基建支出，年初无预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 701.11 万元，支出决算为 787 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资和保险的增加。

卫生健康支出（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 298.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，基本公共卫生服务支出。

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 4.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，重大公共卫生服务支出。

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 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，疫情人员补助。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：中医馆建设项目，年初无预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.38 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数大于预算数的主要原因：有人员在职转退休。

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 41.60 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数大于预算数的主要原因：有人员在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 946.31 万元，其中：

人员经费 864.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用支出 82.08 万元，主要包括：办公费、取暖费、无形资产购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，桦南县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是缩减车支出；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 4.4 万元，下降 100%；变化的主要原因是缩减车支出；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 5 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年无变化；接待人数 0 人，比上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 893.87 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 893.87 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 893.87 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 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 863.87 万元，增长 2879.57%，主要原因是本年度拨款增加医疗设备购置债券项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 863.87 万元，增长 2879.57%，主要原因是本年度拨款增加医疗设备购置债券项目。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 893.87 万元，变化的主要原因是本年度拨款增加医疗设

备购置债券项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 893.87 万元，变化的主要原因是本年度拨款增加医疗设备购置债券项目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 893.87 万元。其中：

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 893.87 万元。

决算数大于预算数的主要原因：本年度拨款增加医疗设备购置债券项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南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支出。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

桦南县妇幼保健计划生育服务中心2021年度无政府采购支出

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购 金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，桦南县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆5辆，其中，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无，单价100万元以上专用设备4台（套）。

十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金19.96万元，占一般公共预算项目支出总额的1.35%。组织对2021年度医疗设备购置债券项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金893.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出19.96万元，政府性基金预算支出893.87万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专

项) 支出全年预算数合计0万元, 执行数合计913.83万元, 平均得分100分。具体情况为:

1.重大传染病防控(预防艾滋病母婴传播及先天梅毒防治)支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0万元, 执行数为9.96万元。项目绩效目标完成情况: 孕产妇艾滋病检测率100%; 孕产妇梅毒检测率100%; 孕产妇乙肝检测率100%; 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率100%; 工作开展及时率100%; 经费补助金额100%; 艾滋病母婴传播率比去年下降; 居民健康水平提高长期; 对服务儿童家长进行满意度调查100%。

2. 中医药事业传承与发展支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0万元, 执行数为10万元。项目绩效目标完成情况: 目标任务完成率100%; 资金使用合规性: 合规; 工作开展及时率100%; 经费补助金额100%; 提升中医药服务能力良好; 对服务对象进行满意度调查100%。

3. 医疗设备购置债券项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为0万元, 执行数为893.87万元。项目绩效目标完成情况: 目标任务完成率100%; 资金使用合规性: 合规; 工作开展及时率100%; 经费补助金额100%; 有效提升医疗服务能力; 对服务对象进行满意度调查100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理

理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重				
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5		事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3		经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5		其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4		人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性		人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年度变动率	7		财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年度变动率	3		财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年度差异率	5		项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5		“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性		财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年度变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 预算 目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完 成量	设定分值	实际得分	
履职任务	50	数量指标						
		质量指标						
时效指标								
成本指标								
效能指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分					100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填写）		整改措施（总分80分以下填写）			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

※注：此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称		中医药事业传承与发展		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		刘飞 13836698668		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		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）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A）		得分
		年度资金总额：10		10		10分		100%		10
		其中：中央补助10		10						
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		重点促进中医药服务能力提升，人才培养等			完成					
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		产出指标 50分	数量指标	目标任务完成率	100%	100%	100%	15	15	
			质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	10	10	
			时效指标	工作开展及时率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费补助金额	100%	100%	100%	15	15		
		效益指标 30分	经济效益指标							
			社会效益指标	提升中医药服务能力	良好	良好	良好	15	15	
			生态效益指标							
可持续影响指标	提高基层医疗机构中医药服务能力		长期	长期	长期	15	15			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	对服务对象进行满意度调查	100%	100%	100%	10	10			
总分								100		
说明		无								
※注，此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列										

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称		桦南县妇幼保健计划生育服务中心 医疗设备购置项目		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		刘飞 13836698668		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		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）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：	893.87	893.87		10分	100%	10		
		其中：中央补助	893.87	893.87						
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强县级妇幼保健机构能力建设，提高医院诊疗水平，提升母婴安全保障能力，重点提升妇产科和新生儿科服务能力，切实降低孕产妇和婴儿死亡率，全力保障母婴安全。更是落实科学发展观，构建和谐社会的需要。			完成目标					
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	设备购置	25台	45台	100%	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	合规	10	10		
			验收合格率和政府采购率	100%	100%	合规	10	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10	10		
	成本指标	经费补助金额	100%	100%	100%	10	10			
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	医疗服务能力	有效提升	100%	有效提升	10	10		
		生态效益指标	环保达标率	100%	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年	5年以上	10	10			
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	100%	10	10		
	总分								100	
	说明	无								
	※注，此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称。							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决氧	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
							
过程	例如：资金量(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量(分数自行设置)	实际完成事(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
效益	项目效益(分数自行设置)	例如：社会效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				