

宝鸡市陈仓区妇幼保健院 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行党中央、国务院及省市区有关公共卫生及妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全镇居民公共卫生，妇女儿童的防疫、治病保健和计划生育技术服务工作。

2、负责全镇范围孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育。

3、负责 范围内的公共卫生服务及育龄妇女避孕节育指导，婚前医学健康检查，生殖健康知识的宣传指导工作。

4、负责全区范围内公共卫生服务及母婴适宜技术的推广管理工作。

5、承办区卫计局和上级业务部门交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，医院内设 5 个职能科室，7 个一级科室。

（一）职能科室

1、办公室，财务科，医务科，公共卫生保健科，儿童保健科。

（二）一级科室

1、妇幼保健科；内科；内儿科；妇产科；检验科；功能科；药剂科；护理部。

三、科室人员设置及职责

1、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待、卫生创建、新农村建设工作，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务，当好领导参谋。定编3人，设主任1人。

2、财务科：负责收费、财务收支计划管理。定编2人，设科主任1人。

4、医务科（科教科、质控科）：负责组织本院医、技、药等业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责合作医疗管理，负责全院医疗业务的质量控制与管理，负责药械计划采购，负责医院科教等工作。定编2人，设主任1人。

5、护理部：负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院护理住院患者等工作。定编1人，设总护士长1人。

6、内科：设一名内科大夫接待内科患者。

7、内儿科：设一名医生接待内科，二科患者。

8、妇女保健科，定3人，设主任1人，含婚前（孕前）保健室、围产期保健室、围绝经期保健室、妇女病普查室。儿童生

长发育监测、儿童营养监测、儿童早期综合发展、儿童心理卫生、儿童听力筛查。

9、内外科：设两名医生负责住院病人的医疗服务工作。

10、检验科：负责医院开展的各项医学检验等工作。定编 1 人，

11、功能科：负责 B 超、心电图、放射等工作。定编 2 人，

12、药剂科：负责药品、管理药品、医耗材料的管理工作。定编 2 人。

13、公共卫生科：负责全镇居民健康服务，预防接种工作，定编 4 人，设主任一名。

四、人员聘用管理办法

1、科室主任、护士长管理：科室主任、护士长产生一律实行群众推荐、组织考察，按相关组织程序审批任命。科室主任是科室工作管理第一责任人，负责履行工作任务、经济任务双重目标管理责任。护士长在科主任领导下负责本科护理工作管理。科室主任在本科室内部享有人事管理权、指挥权及效益工资二次分配权，但应受院内各项制度的约束，否则院方有权变更或修正。

2、一般工作人员管理：各科室一般工作人员的安排，在个别征求科室主任和护士长意见的基础上由院委员会研究确定。

3、对单位内部聘用的医、护（助产）、技等业务人员三年之内未取得执业资格证者，单位予以解聘；内聘人员已取得执业助理医师资格者，三年之内必须取得执业医师资格，否则单位不再续聘。

4、凡由院方出资外出进修培训人员，学成返院后必须为本单位工作 5-8 年，在未满此年限自动要求离开医院的，除退还进修培训期间所有费用、工资外，另缴纳所有费用 30%的违约金。

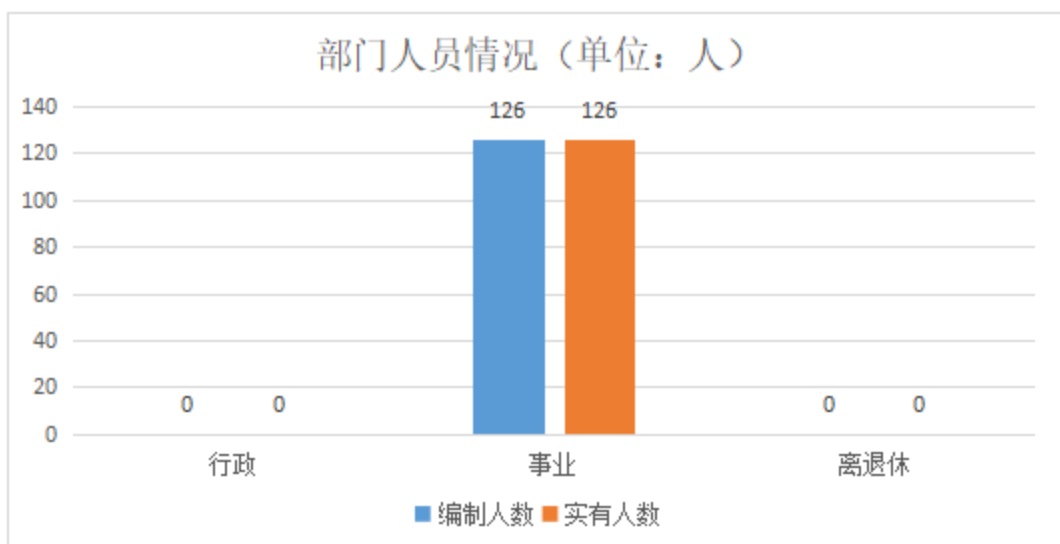
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区妇幼保健院

三、部门人员情况

截至 2020 年底，实有人员 126 人，事业 126 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇幼保健院 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	927.54	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	1235.01	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	53.24	8. 社会保障和就业支出	15.83
		9. 卫生健康支出	2188.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.7
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2215.78	本年支出合计	2215.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2215.78	支出总计	2215.78

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇幼保健院

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 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		2,215.78	927.54	0.00	1,235.01	0.00	0.00	0.00	53.24
208	社会保 障和就 业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡 抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	2,188.23	899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健 康管理 事务	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他 卫生健 康管理	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出								
21002	公立医院	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,720.91	432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,323.74	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.10	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公共卫生支出								
21007	计划生育事务	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区妇幼保健院 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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,215.78	1,050.19	1,165.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,188.23	1,022.65	1,165.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56.97	41.07	15.90	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,720.91	724.41	996.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,323.74	724.41	599.33	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	153.18	0.00	153.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153.18	0.00	153.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区妇幼保健院

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
1. 一般公共预算财政拨款	927.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	900.00	900.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.7	11.7	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区妇幼保健院 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
本年收入合计	927.54	本年支出合计	927.54	927.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	927.54	927.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	927.54					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	927.54	支出总计	927.54	927.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		927.54	361.28	360.33	0.95	566.25	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.38	0.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	14.30	0.45	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	899.99	333.74	333.24	0.50	566.25	
21001	卫生健康管理事务	189.60	189.60	189.10	0.50	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.60	189.60	189.10	0.50	0.00	
21002	公立医院	56.97	41.07	41.07	0.00	15.90	
2100206	妇幼保健医院	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90	

2100299	其他公立医院支出	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00	
21004	公共卫生	432.67	35.50	35.50	0.00	397.17	
2100401	疾病预防控制机构	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	
2100403	妇幼保健机构	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	284.10	0.00	0.00	0.00	284.10	
2100409	重大公共卫生服务	41.04	0.00	0.00	0.00	41.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.13	0.00	0.00	0.00	62.13	
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21007	计划生育事务	153.18	0.00	0.00	0.00	153.18	
2100799	其他计划生育事务支出	153.18	0.00	0.00	0.00	153.18	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.0	0.00	
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		361.28	360.33	0.95	
301	工资福利支出	359.25	359.25	0.00	
30101	基本工资	71.02	71.02	0.00	
30102	津贴补贴	71.28	71.28	0.00	
30107	绩效工资	102.07	102.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	95.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	0.00	
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.95	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.95	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.50	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.45	
301	工资福利支出	359.25	359.25	0.00	
30101	基本工资	71.02	71.02	0.00	
30102	津贴补贴	71.28	71.28	0.00	
30107	绩效工资	102.07	102.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	95.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	7.51	0.00	
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00	

302	商品和服务支出	0.95	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00	

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。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：宝鸡市陈仓区妇幼保健院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门: 宝鸡市陈仓区妇幼保健院

金额单位：万

元

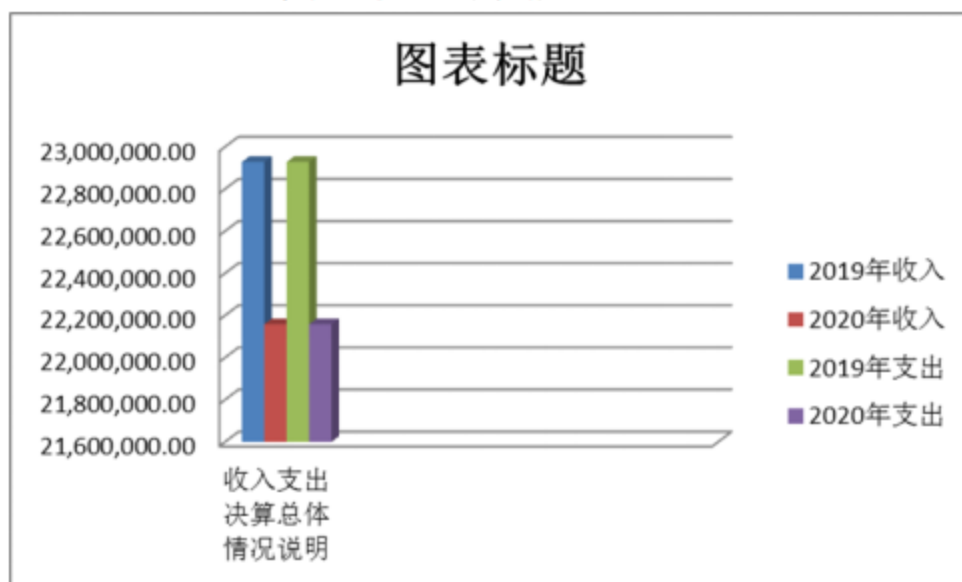
[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

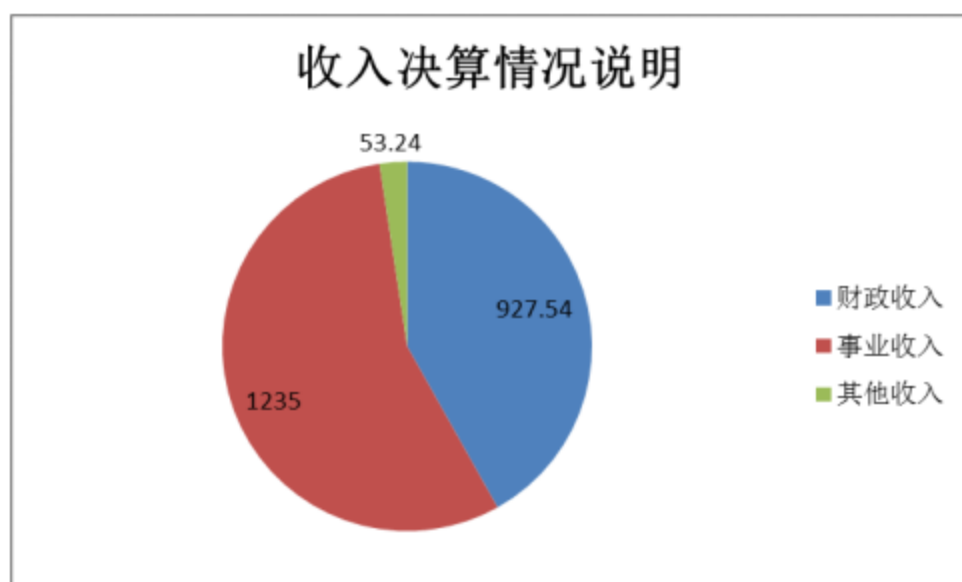
一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入总计 2215.78 万元,较上年减少 77.02 万元,减少 3.36%,主要原因是本部门本年度事业收入较上年减少。各项支出总计 2215.78 万元,较上年减少 77.02 万元,减少 3.36%,主要原因是本部门项目支出较上年减少。



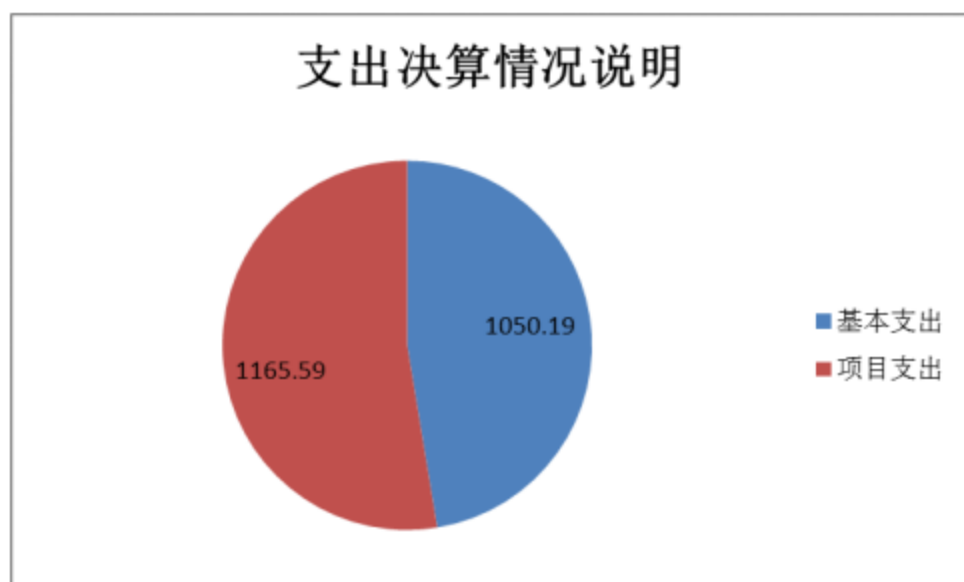
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2215.78 万元,其中:财政拨款收入 927.54 万元,占 41.86%;事业收入 1235 万元,占 55.74%;其他收入 53.24 万元,占 2.4%。



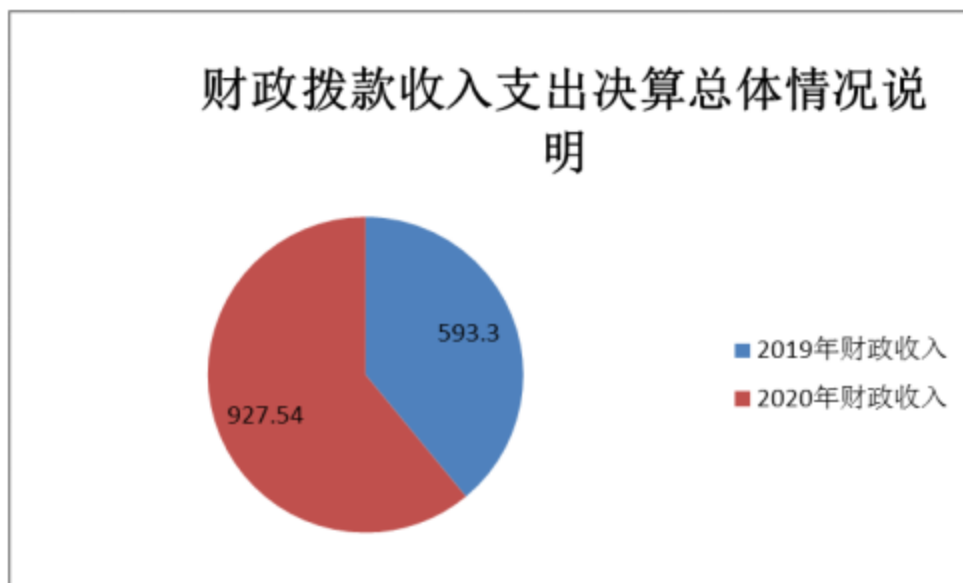
三、支出决算说明

2020 年支出合计 2215.78 万元，其中：基本支出 1050.19 万元，占 47.4%；项目支出 1165.59 万元，占 52.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

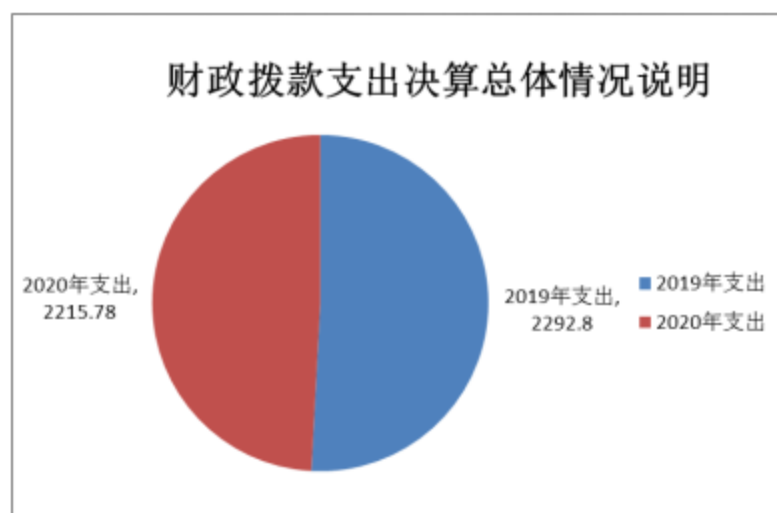
2020 年财政拨款收入总计为 927.54 万元，比上年增长 334.24 万元，增长 56.34%，主要原因是本部门项目经费增加。2020 年财政拨款支出总计为 927.54 万元，比上年增长 334.24 万元，增长 56.34%，主要原因是本部门项目支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 927.54 万元，占本年支出合计的 41.86%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 334.24 万元，增加 56.34%，主要原因是本部门由于项目经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初支出预算为 927.54 万元（年初预算 927.54 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算 927.54 万元），调整预算为 927.54 万元，支出决算为 927.54 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 1.08 万元,支出决算为 1.08 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 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)

预算为 189.60 万元,支出决算为 189.60 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)

预算为 15.90 万元,支出决算为 15.90 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

预算为 41.07 万元,支出决算为 41.07 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

预算为 60.06 万元,支出决算为 60.06 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)

预算为 3.90 万元,支出决算为 3.90 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

预算为 35.50 万元，支出决算为 35.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为 284.10 万元，支出决算为 284.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算为 41.04 万元，支出决算为 41.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）

预算为 62.13 万元，支出决算为 62.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

预算为 153.18 万元，支出决算为 153.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.28 万元，包括：人员经费支出 360.33 万元和公用经费支出 0.95 万元。

人员经费 360.33 万元，主要包括基本工资 71.02 万元，津贴补贴 71.28 万元，绩效工资 102.07 万元，机关事业单位养老保险缴费 95.67 万元，职工基本医疗保险缴费 7.51 万元，住房公积金 11.70 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元。

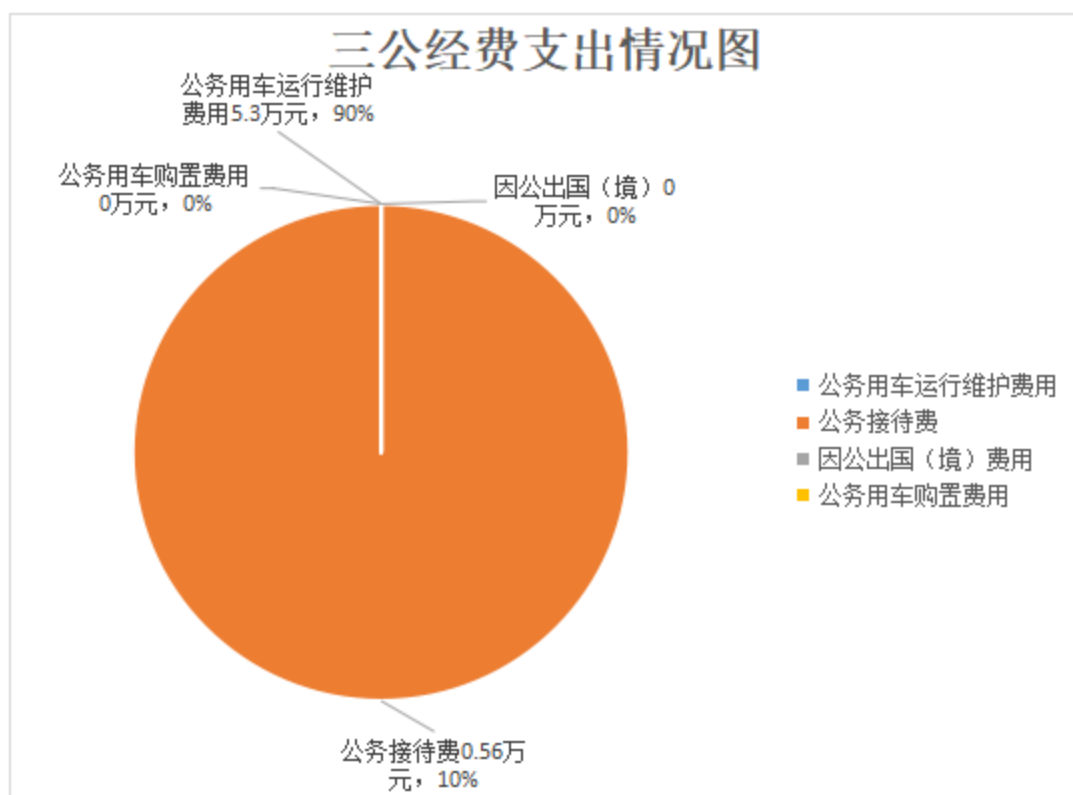
公用经费 0.95 万元，主要包括公务接待费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车

购置费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 14 批次，116 人次，预算为 0.5 万元，支出 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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决算收支，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

本单位无政府性基金决算收支，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 2215.78 万元，支出决算为 2215.78 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14.20 万元，其中政府采购货物类支出 14.20 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 566.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 566.25 万元，执行数

566.25 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,公共卫生服务能力进一步提高,卫生健康事业得到进一步发展。

2. 政府性基金预算项目自评综述:维修改造类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 100%,保障了医疗卫生业务工作正常开展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		卫生健康支出				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区妇幼保健院	
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:		566.25	566.25	100%
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 有效预防和控制法定传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力; 2: 加强全区慢性病防治工作, 遏制慢性病流行, 降低慢性病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康; 3: 做好妇幼健康服务和计划生育工作; 4: 做好卫生监督、卫			2020年我区健康实际建设深入推进, 综合医改持续深化, 推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施; 公共卫生服务能力不断增强, 有效预防和控制传染病及慢性病; 加强全区慢性病防治工		
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	1. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率; 2. 报告发现的慢性病患者 (包括糖尿病、高血压、血脂异常、超重肥胖、65岁及以上老年人健康危险因素) 管理率; 3. 65岁及以上老年人健康管理率; 4. 卫生计生监督协管员管理率; 5. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置率; 6. 基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥90%	99%	
		质量指标	1. 居民健康档案规范化电子建档率; 2. 高血压患者规范管理率; 3. 糖尿病患者规范管理率; 4. 0-6岁儿童健康管理率; 5. 健康教育覆盖数; 6. 基本药物质量合格率。	≥75%	96%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率; 2. 基本药物零差率销售率; 3. 乡村医生补助资金下达率。	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	1. 居民健康水平提高; 2. 公共卫生均等化水平提高; 3. 降低患者的医疗费用; 4. 保证药品安全、有效、经济。	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	1. 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度; 2.	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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，省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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区妇幼保健院

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				大力推进健康陈仓建设，狠抓脱贫攻坚任务落实，推动综合医改向纵深发展，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强全周期全方位健康服务管理，提升综合保障能力。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进健康陈仓建设，开展健康促进好的；推进综合医改落实；加强公共卫生工作；巩固完善国家基本药物制度，做好药品供应保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成数：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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：2019年决算报表	100%	预算完成数 2，215.78 万元，预算数 2，215.78 万元，完成率 100%	10	无	
		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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方式：2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 2，215.78 万元，预算数 2，215.78 万元，预算调整	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。 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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×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。 前三季度进度：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% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出2,215.78万元，支出预算2,215.78万元，进度率100%	5	无	
		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% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入53.24万元，决算其他收入预算53.24万	5	无	
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。	“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% 数据获取方	≤10 0%	三公经费实际支出数0.50万元，三公经费预算安排0.50万元，控制率	5	无	
		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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	规范管理	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（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的规定，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制度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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度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.重大项目经过评估论证	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”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，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	完成各项指标	完成各项指标	38	无	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

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。

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. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。