

# 宝鸡市陈仓区妇幼保健院 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。

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、承办区卫健局和上级业务部门交办的其他事项。

### （二）内设机构。

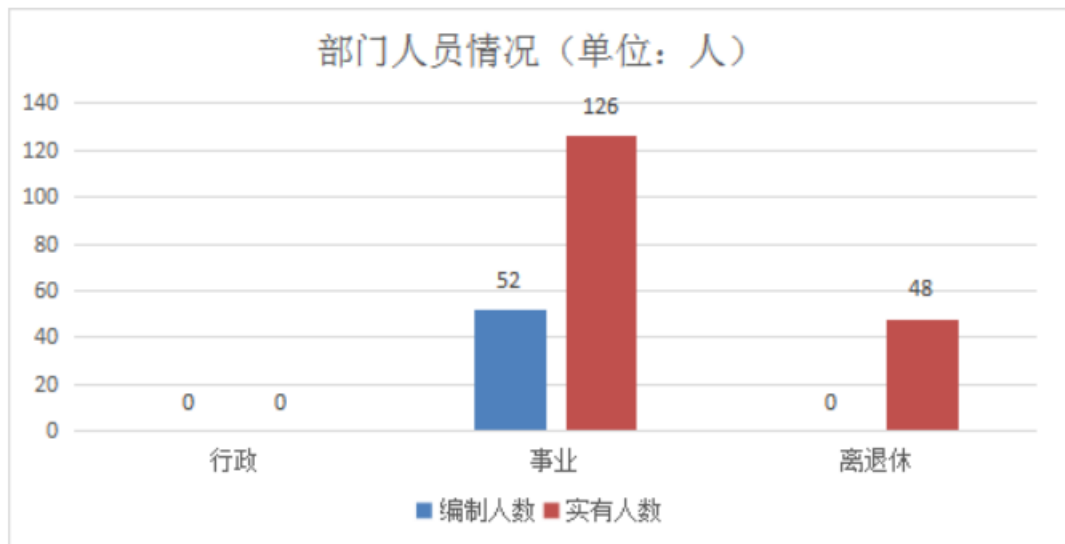
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

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 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 48 人。



## 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	本单位不涉及，已公开空表
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	1,843.20	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	1,230.56	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	51.86	8. 社会保障和就业支出	28.14
		9. 卫生健康支出	3,097.48
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,125.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,125.62</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>3,125.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,125.62</b>

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		3,125.62	1,843.20	0.00	1,230.56	0.00	0.00	0.00	51.86
208	社会保障和就 业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	20.35	20.35	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,097.48	1,815.06	0.00	1,230.56	0.00	0.00	0.00	51.86
21001	卫生健康管理 事务	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医 院	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医 院支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,848.37	565.95	0.00	1,230.56	0.00	0.00	0.00	51.86
2100403	妇幼保健机 构	1,482.42	200.00	0.00	1,230.56	0.00	0.00	0.00	51.86
2100408	基本公共卫 生服务	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	944.69	944.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	532.09	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	412.60	412.60	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		3,125.62	1,149.56	1,976.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,097.48	1,121.42	1,976.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	121.13	83.47	37.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医 院	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医 院支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,848.37	854.66	993.71	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机 构	1,482.42	854.66	627.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	150.81	0.00	150.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	944.69	0.00	944.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	532.09	0.00	532.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	412.60	0.00	412.60	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	1843.2	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	28.14	28.14	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,815.06	1,815.06	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,843.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,843.20</b>	<b>1,843.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>收入总计</b>	1,843.20	<b>支出总计</b>	1,843.20	1,843.20	0.00	0.00

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,843.20	494.90	1,348.30
208	社会保障和就业支出	28.14	28.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.35	20.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	0.00
20808	抚恤	7.79	7.79	0.00
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	1,815.06	466.76	1,348.30
21001	卫生健康管理事务	106.55	106.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.55	106.55	0.00
21002	公立医院	121.13	83.47	37.66
2100201	综合医院	35.50	35.50	0.00
2100206	妇幼保健医院	37.66	0.00	37.66
2100299	其他公立医院支出	47.97	47.97	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.74	76.74	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.74	76.74	0.00
21004	公共卫生	565.95	200.00	365.95
2100403	妇幼保健机构	200.00	200.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	215.14	0.00	215.14
2100409	重大公共卫生服务	150.81	0.00	150.81
21007	计划生育事务	944.69	0.00	944.69
2100717	计划生育服务	532.09	0.00	532.09
2100799	其他计划生育事务支出	412.60	0.00	412.60

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		370.64	公用经费合计		124.26
301	工资福利支出	362.85	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	67.88	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	61.30	30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	112.06	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.60	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	124.26
30201	办公费	0.00	30201	办公费	6.53
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	5.39
30205	水费	0.00	30205	水费	2.42
30206	电费	0.00	30206	电费	19.36
30208	取暖费	0.00	30208	取暖费	8.25
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	5.46
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	7.58
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	0.50
30218	专用材料费	0.00	30218	专用材料费	60.09
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	8.68
303	对个人和家庭的补助	7.79	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	7.79	30304	抚恤金	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		
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区妇幼保健院

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	
合计							

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。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

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
合计				

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。

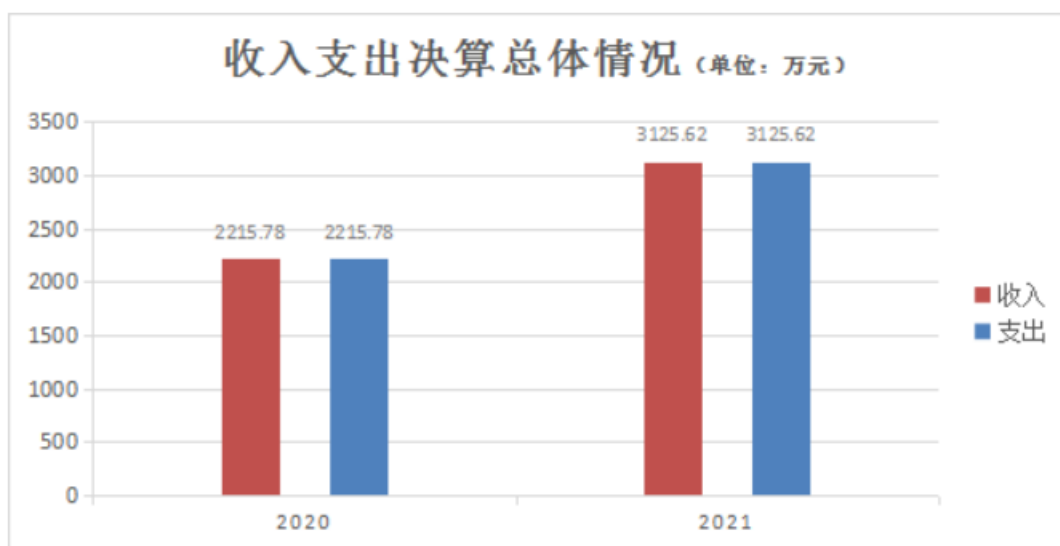


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

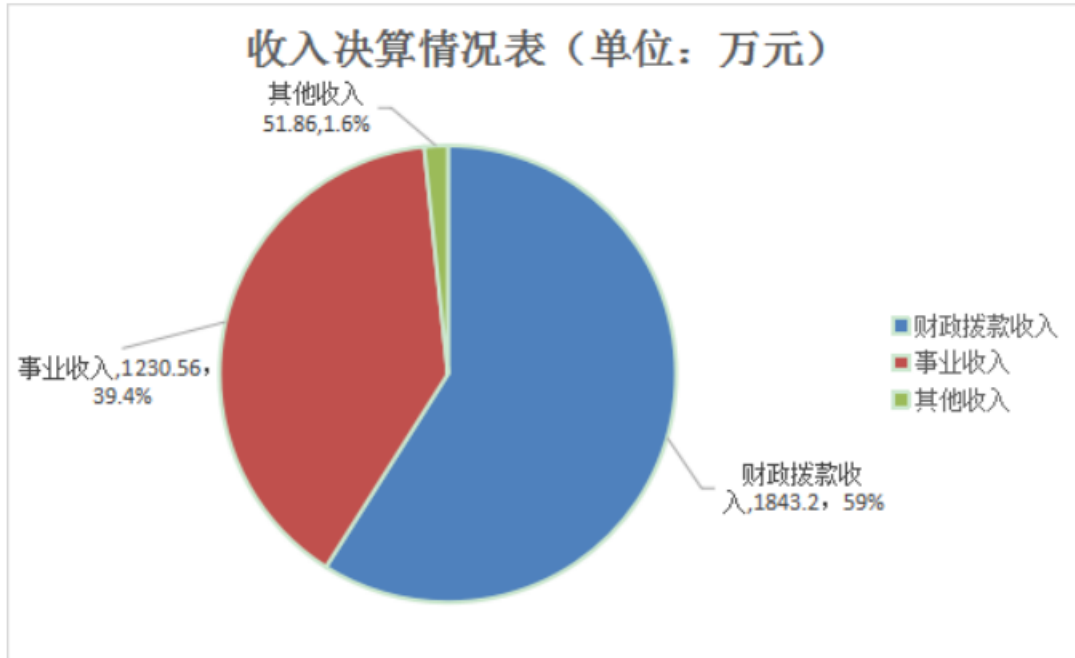
本年度收入总计 3,125.62 万元，与上年相比收入总计增加 909.84 万元，增长 29.11%。主要是财政拨款收入增加。

本年度支出总计 3,125.62 万元，与上年相比支出总计增加 909.84 万元，增长 29.11%。主要原因是项目支出较上年增加。



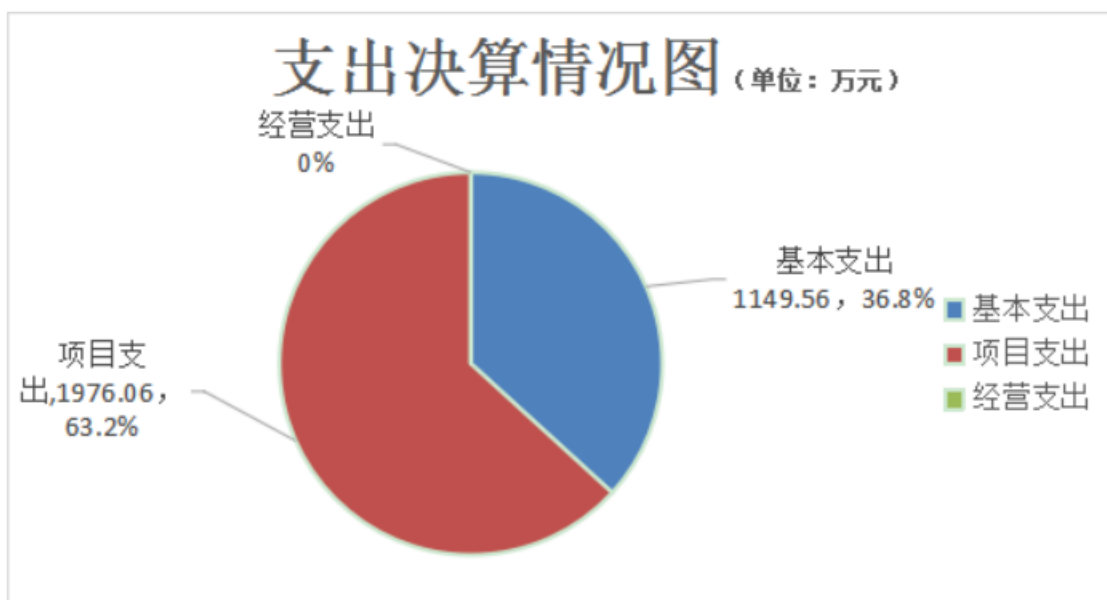
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,125.62 万元，其中：财政拨款收入 1,843.20 万元，占 59%；事业收入 1,230.56 万元，占 39.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.86 万元，占 1.6%。



## 三、支出决算情况说明

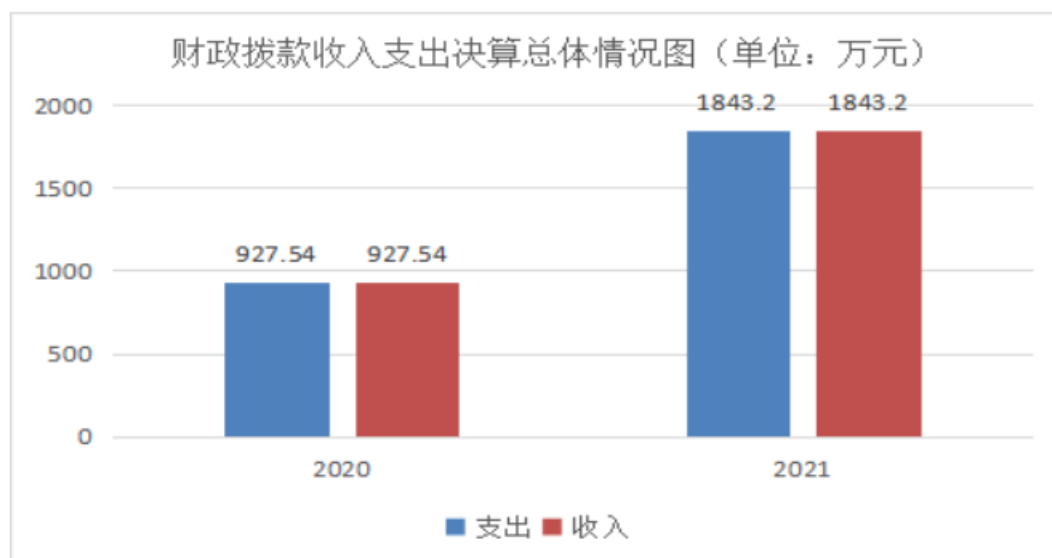
本年度支出合计 3,125.62 万元，其中：基本支出 1,149.56 万元，占 36.8%；项目支出 1,976.06 万元，占 63.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

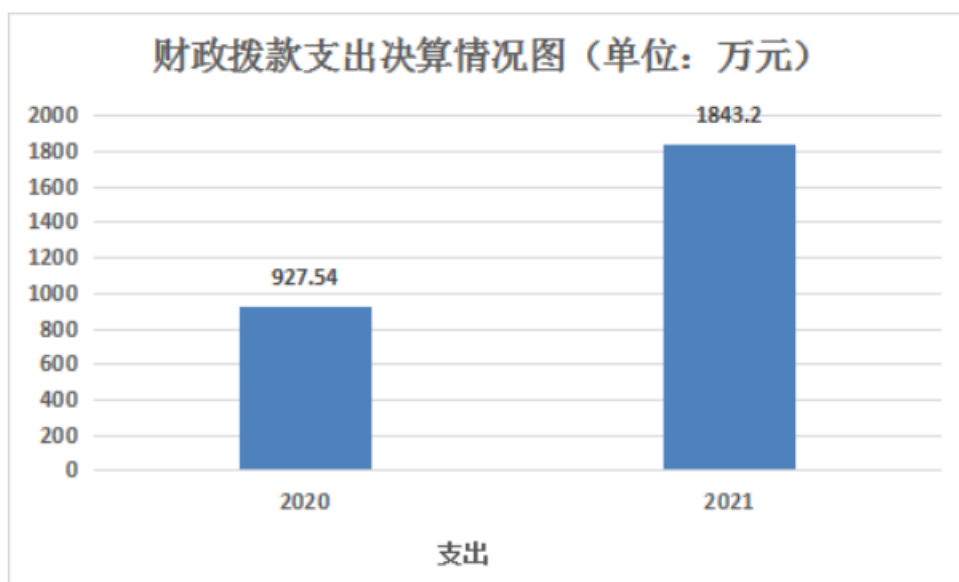
本年度财政拨款收入总计 1,843.20 万元，与上年相比收入总计增加 915.66 万元，增长 98.7%。主要原因是公卫经费增加。

本年度财政拨款支出总计 1,843.20 万元，与上年相比支出总计增加 915.66 万元，增长 98.7%。主要原因是项目支出增加。



## 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 1,843.20 万元，支出决算 1,843.20 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 59%。与上年相比，财政拨款支出增加 915.66 万元，增长 98.7%，主要原因是项目经费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 20.35 万元，支出决算 20.35 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生健康管理事务支出（项）

预算 106.55 万元，支出决算 106.55 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）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 35.50 万元，支出决算 35.50 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）妇幼保健医院（项）。

预算 37.66 万元，支出决算 37.66 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 47.97 万元，支出决算 47.97 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 76.74 万元，支出决算 76.74 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）妇幼保健机构（项）。

预算 200.00 万元，支出决算 200.00 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）基本公共卫生服务（项）。

预算 215.14 万元，支出决算 215.14 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）重大公共卫生服务（项）。

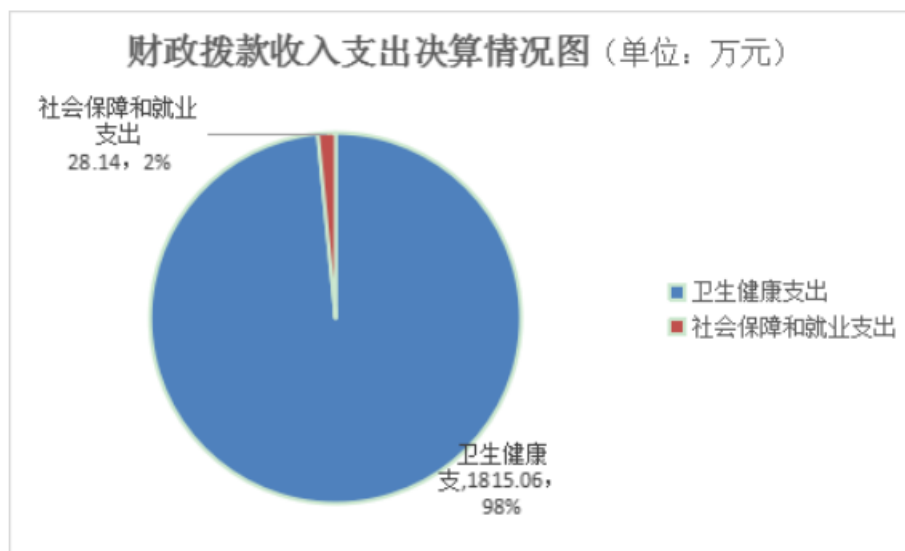
预算 150.81 万元，支出决算 150.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 532.09 万元，支出决算 532.09 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 412.60 万元，支出决算 412.60 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 370.64 万元，主要包括基本工资 67.88 万元，津贴补贴 61.30 万元，绩效工资 112.06 万元，机关事业单位养老保险缴费 121.60 万元，对个人和家庭的补助抚恤金 7.79 万元。

（二）公用经费 124.26 万元，主要包括办公费 6.53 万元，印刷费 5.39 万元，水费 2.42 万元，电费 19.36 万元，取暖费 8.25 万元，差旅费 5.46 万元，维修（护）费 7.58 万元，租赁费 0.50 万元，专用材料费 60.09 万元，其他交通费 8.68 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无“三公”经费。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。



本年度一般公共预算购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无培训费。

### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无培训费。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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



2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本院 2021 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。2021 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 2021 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,348.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。**

本部门在区级部门决算中反映卫生健康支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目自评综述：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 1348.30 万元，执行数 1,348.30 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。发现问题及原因：因受疫情影响“妇女健康促进项目”工作严重滞后，需要高度重视和及时加强。下一步改进措施：细化绩效考核，加强资金进度和管理。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:		1348.3	1348.3	100%	
		其中：  中省财政资金					
		市级财政资金					
区级及其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2: 加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、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。			2021年我区健康陈仓建设深入推进，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			
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. 报告发现的结核病患者（包括耐多药		≥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		≥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		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	服务对象满意度指标	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. 受益群众满意度；3. 患		≥90%	≥90%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数3,125.62万元，执行数3,125.62万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：妇产科门诊人数11303人次，其中产科5973人次，妇科6330人次，乳腺科207人次。筛查高危孕妇569人，门诊手术850例，其中无痛人流650例。门诊脐血流检测和胎心监护3300例，阴道镜1081人，妊高症监测2109人，臭氧冲洗治疗1560人次。住院病人983人次，其中妇科住院人数为603人，产科住院分娩人数380人次。分娩人数370人，其中：顺产210人，剖宫产160人次，剖宫产率43%，除过前次剖宫产，首次剖宫产率21.89%。仿生助产15例，无痛分娩63例，危重求救5例，其中1例肩难产，4例产后大出血，1例羊水栓塞患者，均抢救成功，并及时进行了危重和死亡孕产妇讨论。新生儿疾病筛查364例，筛查率98.4%。产后康复9006例，接手了婚检孕检相关工作，配合检验科开展了传染病四项检查，完成了四大部改建。截止11月底完成了妇女健康促进项目4500名检查任务，其中HPV阳性病例350例，阴道镜检查243例，病理检查19例，宫颈上皮内瘤变共25例（低度病变18例，高度病变7例），并对阳性患者进行了指导治疗和跟踪随访；新开并完成孕妇学校授课30节，培训备孕怀孕父母450余人次；完成了6间家化病房的改造和全科室病房及楼道装修，并顺利收治住



院病人。存在问题：一是新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，防控措施需要继续加强；二是“二级甲等妇幼保健院”等级复审迎评工作未能有效开展；三是特色科室建设工作尚未得到有效落实，专科医院特色和品牌效应未能有效展现；四是“妇女健康促进项目”工作严重滞后，需要高度重视和及时加强，以确保在年底前能按期完成全年全部工作任务。下一步改进措施：一是认真做好妇女儿童保健综合大楼项目争取和落实，从根本上解决中心发展硬件不足的困境；二是积极加强医院管理制度的制定和完善，逐步建立行之有效的现代化医院经营管理模式。并在正确发展思路方向的基础之上，逐步建立和完善中心中长期发展规划；三是力争通过“健康医院”和“老年友善医疗机构”建设，加大基础设施改善、增加人员培训投入、系统完善迎评资料，及时进行“二级甲等妇幼保健院”等级复审迎评申报工作。力争最迟在2022年上半年完成价值100万元的盆底评估康复治疗 and 彩色B超的采购。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区妇幼保健院

自评得分: 98分

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来源	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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。													
							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。						
							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。						
							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。						
投入	预算执行	25分	预算完成率	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。			预算完成数3125.620万元, 预算数3125.620万元, 完成率100%	10			
			预算调整率	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增加、调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。			预算完成数3125.620万元, 预算数3125.620万元, 完成率100%	5			
			支出进度率	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×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+前三季度追加调减)×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。			实际支出数3125.620万元, 支出预算数3125.620万元, 完成率100%	5			
			预算编制准确率	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。			除财政拨款外的其他收入51.86万元, 决算其他	5			
过程	预算管理	15分	三公经费控制	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。			三公经费支出未0万元	5			
			资产管理规范性	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项不符合扣2分, 扣完为止。			规范管理	5			
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			符合相关预算管理制度	5			
效果	履职尽责	60分	项目产出	40						完成各项指标	38		
			项目效益	20							完成各项指标	20	

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。

本部门 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. “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。

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。