

附件 1

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心 2020 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。

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心是由原蓝田县妇幼保健院和原蓝田县计划生育服务站合并而成的正科级全额拨款事业单位；是一所以妇、产、儿为主，集临床与保健、计划生育于一体的卫生事业单位，为广大妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见病筛查、妇幼卫生信息管理、开展妇女保健、儿童保健服务等公共卫生服务。

我单位常年开展的免费服务项目有：西安市适龄妇女免费“两癌”筛查项目、西安市免费婚前检查项目、西安市免费产前筛查和新生儿筛查项目、孕前优生免费健康检查项目、预防性健康体检等项目。

1、免费为 30 至 64 岁妇女开展以预防子宫颈癌、乳腺癌为主的普查普治工作；建立档案，进行电话随访，提高妇女健康水平；

2、建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康服务，建立档案，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

3、向符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍所在地、常住地或工作单位在本市的男女双方提供免费的婚前健康检查服务，做好婚检相关信息资料的

收集、登记、上报、分析与档案管理工作。

4、为辖区内每一位孕妇提供免费的产前检查服务，包括 B 超、产前筛查服务，为每一位新生儿提供筛查服务，包括听力筛查、视力筛查、心脏筛查。

5、提供临床医疗技术服务，开展妇科、儿科、外科的门诊及住院诊疗服务。

6、执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

7、履行居民、职工定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）内设机构。

蓝田县妇幼保健计划生育服务中心内部科室 14 个，包括预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、护理部、检验科、影像科、西药房、预防接种科、优生优育科、办公室、医务科、财务科。

二、部门决算单位构成

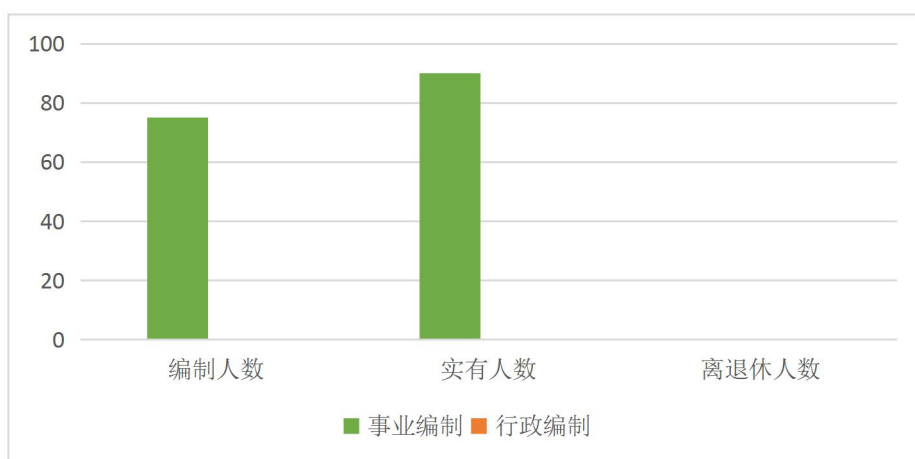
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县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	1, 291. 66	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	75. 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, 467. 64	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	7. 80	8. 社会保障和就业支出	75. 16
		9. 卫生健康支出	2, 656. 88
		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
		24. 债务还本支出	0. 00
		25. 债务付息支出	0. 00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	75. 00
本年收入合计	2, 842. 10	本年支出合计	2, 807. 04
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	35. 06
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	2, 842. 10	支出总计	2, 842. 10

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：蓝田县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 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		2,842.10	1,366.66	0.00	1467.64	0.00	0.00	0.00	7.80
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	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	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,691.95	1,216.51	0.00	1467.64	0.00	0.00	0.00	7.80
21002	公立医院	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,288.89	813.45	0.00	1467.64	0.00	0.00	0.00	7.80
2100403	妇幼保健机构	2,130.20	654.76	0.00	1467.64	0.00	0.00	0.00	7.80
2100408	基本公共卫生服务	63.14	63.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	75.00	75.00	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： 蓝田县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 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,807.04	2,183.92	623.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	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	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,656.89	2,108.76	548.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	369.82	0.00	369.82	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	369.82	0.00	369.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,253.83	2,087.40	166.43	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,095.14	2,087.40	7.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.14	0.00	63.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.81	1.81	10.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.81	1.81	10.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	75.00	0.00	75.00	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： 蓝田县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
1. 一般公共预算财政拨款	1291.66	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	75.00	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	75.16	75.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1216.50	1216.50	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
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县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
本年收入合计	1366.66	本年支出合计	1366.66	1291.66	75.00	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	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					
收入总计	1366.66	支出总计	1366.66	1291.66	75.00	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： 蓝田县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	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		1,291.66	743.53	734.13	9.41	548.12	
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,216.51	668.38	658.97	9.41	548.13	
21002	公立医院	369.82	0.00	0.00	0.00	369.82	
2100206	妇幼保健医院	369.82	0.00	0.00	0.00	369.82	
21004	公共卫生	813.45	647.02	637.61	9.41	166.43	
2100403	妇幼保健机构	654.76	647.02	637.61	9.41	7.74	
2100408	基本公共卫生服务	63.14	0.00	0.00	0.00	63.14	
2100409	重大公共卫生服务	55.55	0.00	0.00	0.00	55.55	
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21007	计划生育事务	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	11.81	1.81	1.81	0.00	10.00	
2109901	其他卫生健康支出	11.81	1.81	1.81	0.00	10.00	

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： 蓝田县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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		743.53	734.13	9.41	
301	工资福利支出	0.00	732.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	281.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	55.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	299.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	75.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.41	
30201	办公费	0.00	0.00	0.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.70	
30205	水费	0.00	0.00	0.72	
30206	电费	0.00	0.00	2.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.98	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.98	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： 蓝田县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		
	1	2	3	4	5	6		
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。

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：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

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。

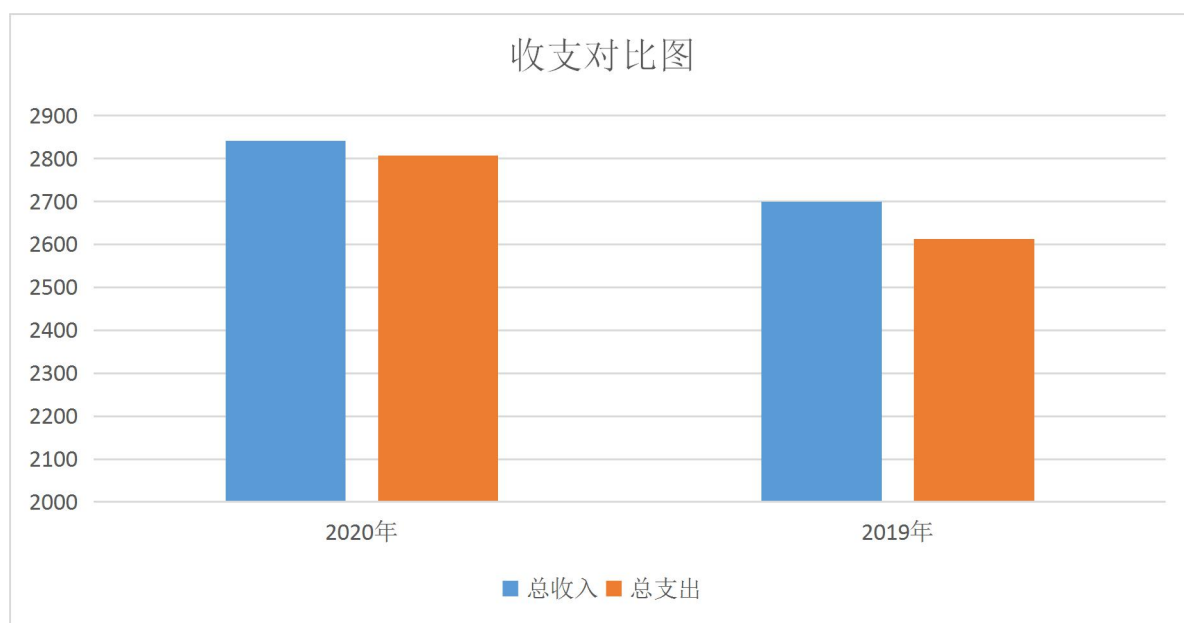
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 2842.10 万元，比上年增长 142.67 万元，增长的主要原因为财政拨款数字增加。

2020 年总支出 2807.04 万元，比上年增长 194.51 万元，增长的主要原因为财政拨款数字增加。

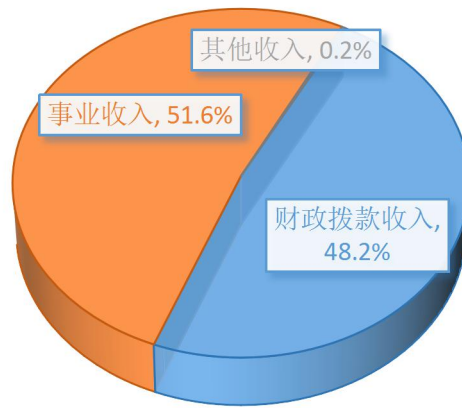
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2842.10 万元，其中：财政拨款收入 1366.66 万元，占 48.2%；事业收入 1467.64 万元，占 51.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.8 万元，占 0.2%。

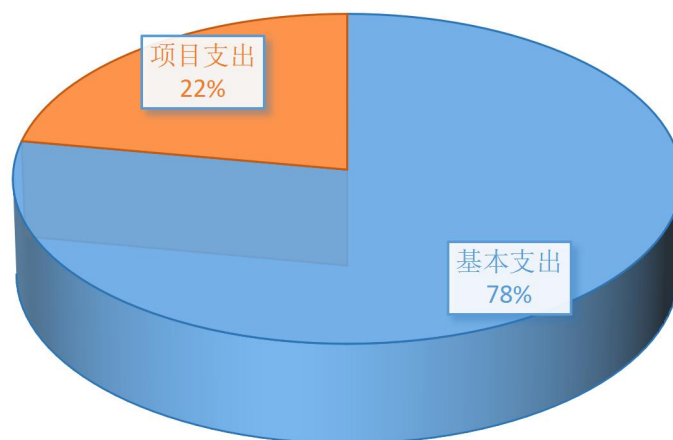
收入占比图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2807.04 万元，其中：基本支出 2183.92 万元，占 77.8%；项目支出 623.12 万元，占 22.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出占比图

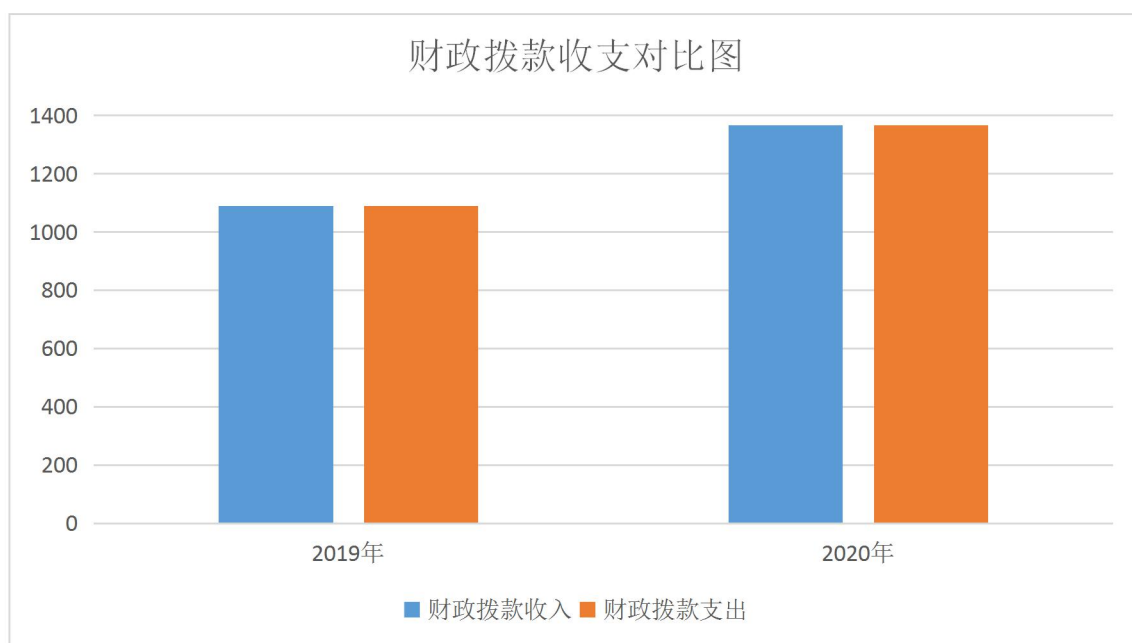


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1366.66 万元，总体情况及比上年增长 276.13 万元，主要原因为本年度由基建项目拨款及政府基金补助。

2020 年财政拨款支出 1366.66 万元，总体情况及比上年增长 276.13 万元，主要原因为本年度由基建项目支出及政府基金支出。

单位：万元

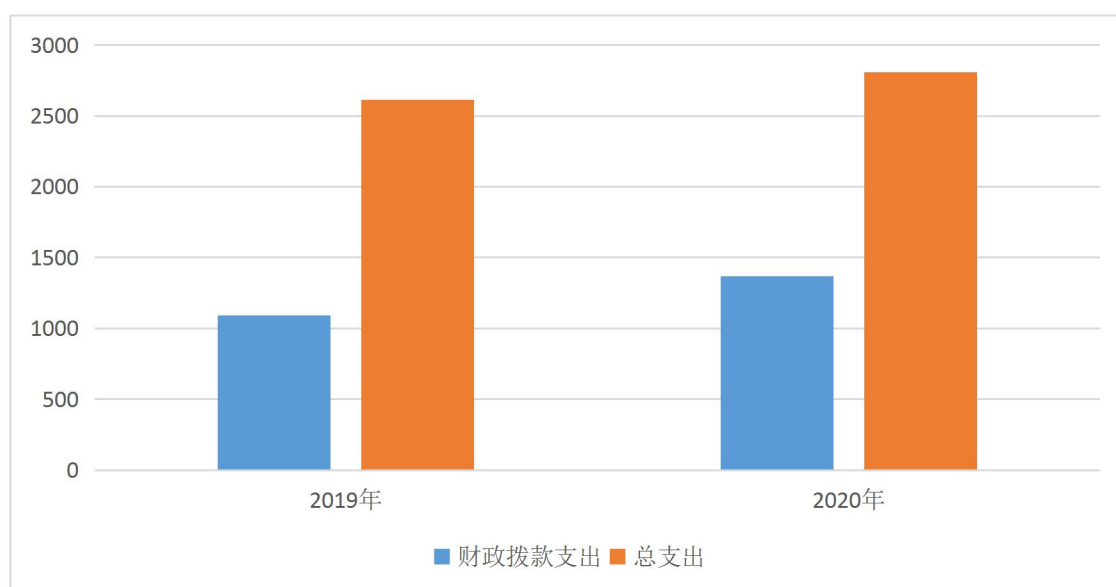


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1366.66 万元，占本年支出合计的 48.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 276.13 万元，增长 25.3%，主要原因是本年有基建拨款支出。

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 633.79 万元，支出决算为 1366.66 万元，完成预算的 215.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构

预算为 535.37 万元，支出决算为 647.02 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是补发人员绩效增量。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 76.2 万元，支出决算为 75.16 万元，完成预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有 2 人退休。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

预算为 19.34 万元，支出决算为 18.61 万元，完成预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有 2 人退休。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

预算为 1.01 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 93% 。
决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有 2 人退休。

5、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

预算为 1.87 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 97% 。
决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有 2 人退休。

6、卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院

预算数为 0，支出决算为 369.82 万元，决算数大于预算数的
主要原因是年初未安排该项预算。

7、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

预算数为 0，支出决算为 63.14 万元，决算数大于预算数的主
要原因是年初未安排该项预算。

8、卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构

预算数为 0，支出决算为 7.74 万元，决算数大于预算数的主
要原因是年初未安排该项预算。

9、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务

预算数为 0，支出决算为 55.55 万元，决算数大于预算数的主
要原因是年初未安排该项预算。

10、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出

预算数为 0，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要
原因是年初未安排该项预算。

11、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出

预算数为 0，支出决算为 1.88 万元，决算数大于预算数的主
要原因是年初未安排该项预算。

12、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

预算数为 0，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项预算。

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 743.53 万元，包括：人员经费支出 734.13 万元和公用经费支出 9.41 万元。

人员经费 734.13 万元，主要包括：工资福利支出-基本工资 281.42 万元；津贴补贴 55.1 万元；绩效工资 299.1 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 75.16 万元；职工基本医疗保险缴费 18.61 万元；公务员医疗补助缴费 0.91 万元；其他社会保障缴费 1.81 万元；对个人和家庭的补助-生活补助 1.98 万元。

公用经费 9.41 万元，主要包括：商品服务支出-办公费 0.86 万元；印刷费 2.7 万元；水费 0.72 万元；电费 2.02 万元；工会会费 3.12 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 万元，占 0%。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，支出决算为 0 万元。主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度我单位政府性基金预算财政拨款收入 75 万元，支出 75 万元，为抗疫国债支出，用于预防接种室建设。

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：公用经费 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100%。

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 117.51 万元，其中政府采购货物类支出 117.51 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 3 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.3%。组织对 2020 年 0 个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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“两癌”筛查补助项目绩效自

评结果。

“两癌”筛查补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度完成筛查人数 10056 人。

发现的问题及原因：在我们下乡筛查中发现农村居住地适龄人群很少，大部分都外出去城市打工。

下一步改进措施：加大宣传力度，营造良好氛围，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女的自我保健意识，提高妇女两癌早诊早治率，降低死亡率。

项目支出绩效目标自评表							
(2020年度)							
专项(项目)名称		2020年西安市适龄妇女免费“两癌”筛查					
县级主管部门		蓝田县卫生健康局		实施单位	蓝田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)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	51万元	51万元		100%	
		其中:市级财政资金	51万元	51万元		100%	
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作,提高基层医疗卫生保健机构的服务能力,普及癌症相关健康科普知识,提高妇女两癌早诊早治率,降低死亡率,逐步提高我县广大妇女的自我保健意识。			全年完成检查人数:10056人			
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	指标1:完成检查人数	10000	10056		
			指标2:完成建档人数	10000	10056人		
			指标3:电话随访人数	10000	10056		
		质量指标	指标1:规范操作程序、简化操作环节、提高服务质量	10000	10056		
			指标2:出具《检查结果》并留存根;	10000	10056		
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	1年	10056人		
		成本指标	2020年“两癌”筛查项目	51万元	51万元		
						
		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						
						
	满意指标	服务对象满意度指	检查对象满意度	90%	90%		
						
	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,如没有请填无。						
	注:1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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 80 分。部门整体支出全年预算数 633.79 万元，执行数 1366.66 万元，完成预算的 215.6 %。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：受疫情影响，2020 年我单位业务收入 1467.64 万元，较 2019 年略有下降。我单位积极响应县疫情防控指挥部安排部署，认真落实疫情防控政策，同时业务工作也不松懈，改善就医环境，加强医疗人员培训，提高医疗服务质量。我单位承担的公共卫生项目——“两癌”筛查，受益群众上万人，早发现，早治疗，为广大妇女的身体健康做出了贡献。孕前免费检查项目，积极宣传动员，应检尽检，让适宜人群都享受了免费服务，为提高我县的出生人口素质做出了贡献。2020 年我单位使用抗疫国债资金建设了预防接种标准化门诊，焕然一新的门诊投入使用，为广大群众提供了方便优质的接种服务，受到了群众的一致好评。

发现的问题及原因：1、我单位 2020 年收支结余较少，反应出我单位在成本控制方面做得不好，整个医院运行的成本很高。2、在工作中，我们发现业务人员素质须不断提高，服务态度须更好地满足群众需求。

下一步改进措施：1、我们应制定成本控制相应措施，并认真落实，在职工中开展“树立过紧日子”的学习教育活动，互相监督，反对浪费；2、我单位医务科制定医务人员培训计划，定期举行各种业务培训，提高医务人员业务能力。同时按计划选送人员去上一级医院进修学习，学习先进的医疗技术及经验，带动我单

位的医疗水平更上一台阶。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县妇幼保健计划生育服务中心

自评得分：80分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位以保健为中心，临床与保健相结合，为广大妇女儿童提供保健、医疗服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、社会保障和就业支出75.16万元，2、卫生健康支出2656.89万元，3、抗疫特别国债安排的支出75.00万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				“两癌”筛查与孕产优生免费健康检查							
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。	国库支付系统及预、决算报表	633.79	1366.66	10		全面完成预算数
		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。	国库支付系统及预、决算报表	633.79	1366.66	4	年初未预算项目资金	强化预算管理
		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。	国库支付系统及预、决算报表	316.89 475.34	510.20 896.79	2 3	项目未按期完成，支出进度比较缓慢，以后加强项目管理，及时完成资金拨付。	
		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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	0		事业收入未纳入财政预算
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。	国库支付系统及预、决算报表	0	0	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.资产有偿使用、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。	资产管理办法、国库支付系统及预、决算报表	0	0	3	年初预算未安排资产购置支出	
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。	资金管理制度	资金符合预算财务管理制度的规定	资金符合预算财务管理制度的规定	3		资金支出符合财务管理制度
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、社会保障和就业支出75.16万元，2、卫生健康支出2656.88万元，3、抗疫特别国债安排的支出75.00万元。	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≥*）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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	财政总决算数	633.79	1366.66	35		基本完成
		项目效益（20分）	20	1、妇女儿童保健工作常态化推进；2、“两癌”筛查完成10000人次工作任务。			基本完成	基本完成	15		基本完成

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。