

**2020 年度**

**固原市妇幼保健院部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市妇幼保健院始建于1975年5月，2015年2月，市妇幼保健院和市计划生育指导中心整合，组建固原市妇幼保健计划生育服务中心；2016年7月，固原市、区两级妇幼保健计划生育机构整合；2019年10月，更名为固原市妇幼保健院。目前挂“固原市妇幼保健院、固原市儿童医院、原州区妇幼保健院”三块牌子，是固原市区唯一一所集临床医疗、妇幼保健、计划生育、教学培训等为一体的公共卫生事业单位，是国家级爱婴医院、自治区文明单位。医院内设党支部办公室、行政办公室、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、医保科、妇幼健康科等15个行政职能科室。按照“四大部”建设设有围产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，按学科体系建设下设产科、妇科、新生儿科、普儿科、儿保科等一、二级学科30余个。

#### （一）、开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育指导、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教育、微量元素检测、婴幼儿听力筛查、抚触、按摩、脑瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔、腿、耳及心理保健服务。

3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。

## （二）、开展临床医疗服务

1、开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

## （三）、从事外线妇幼保健工作：

1、负责全市乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全市育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3、负责全市孕产妇系统管理。

4、负责全市儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查)。

6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入财政 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1、编办核定编制 97 人，2020 年底有工作人员 299 人（不包括保安和保洁人员，保安和保洁工作外包），其中：实有在编人员 91 人，聘用人员：208 人。学历方面：研究生 1 人、大学本科学历 120 人、专科学历 148 人，中专及以下学历 30 人。职称方面：正高级职称 11 人、副高级职称 43 人、中级职称 25 人，初级职称 12 人。

2、行政职能科室内设办公室、人事科、财务科、后勤总务科、医保科、医教科、护理部、基层保健科、综合监督科等。业务科室有手麻科、产科、妇科、普儿科、超声科、影像科、检验科、药房、儿保科、外科、病理科、新生儿科、医保科、体检科等。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,409,172.68	一、一般公共服务支出	31	70,160.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	42,231,244.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,797,669.42	八、社会保障和就业支出	38	2,538,668.27
	9		九、卫生健康支出	39	112,298,772.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	4,067,200.00
本年收入合计	27	77,438,086.23	本年支出合计	59	118,974,801.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	78,069,294.96	年末结转和结余	61	36,532,579.99
总计	30	155,507,381.19	总计	62	155,507,381.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





2101103	公务员医疗补助	278,648.53	278,648.53					
212	城乡社区支出	20,500.00	20,500.00					
21203	城乡社区公共设施	20,500.00	20,500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,500.00	20,500.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
23401	基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00					
2340101	公共卫生体系建设	10,000,000.00	10,000,000.00					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	70,160.00	70,160.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	70,160.00	70,160.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	70,160.00	70,160.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	1,542,534.78	1,542,534.78	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,542,534.78	1,542,534.78	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,001.68	1,292,001.68	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250,533.10	250,533.10	0.00			
210			卫生健康支出	95,897,206.42	61,209,467.08	34,687,739.34			
21002			公立医院	15,290,200.00	0.00	15,290,200.00			
2100299			其他公立医院支出	15,290,200.00	0.00	15,290,200.00			
21004			公共卫生	79,610,872.93	60,213,333.59	19,397,539.34			
2100403			妇幼保健机构	62,183,872.76	60,213,333.59	1,970,539.17			
2100408			基本公共卫生服务	6,568,751.00	0.00	6,568,751.00			
2100409			重大公共卫生服务	2,858,249.17	0.00	2,858,249.17			
2100499			其他公共卫生支出	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00			
21011			行政事业单位医疗	996,133.49	996,133.49	0.00			
2101102			事业单位医疗	717,484.96	717,484.96	0.00			

2101103	公务员医疗补助	278,648.53	278,648.53	0.00			
212	城乡社区支出	20,500.00	0.00	20,500.00			
21203	城乡社区公共设施	20,500.00	0.00	20,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,500.00	0.00	20,500.00			
229	其他支出	17,377,200.00	0.00	17,377,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,377,200.00	0.00	17,377,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,377,200.00	0.00	17,377,200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	4,067,200.00	0.00	4,067,200.00			
23401	基础设施建设	4,067,200.00	0.00	4,067,200.00			
2340101	公共卫生体系建设	4,067,200.00	0.00	4,067,200.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	19,409,172.68	一、一般公共服务支出	33	70,160.00	70,160.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,542,534.78	1,542,534.78		
	9		九、卫生健康支出	41	34,332,796.00	34,332,796.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,500.00	20,500.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	17,377,200.00		17,377,200.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	4,067,200.00		4,067,200.00	
<b>本年收入合计</b>	27	29,409,172.68	<b>本年支出合计</b>	59	57,231,470.78	35,787,070.78	21,444,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	61,815,539.17	年末财政拨款结转和结余	60	33,993,241.07	15,437,641.07	18,555,600.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	31,815,539.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30,000,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	91,224,711.85	<b>合计</b>	64	91,224,711.85	51,224,711.85	40,000,000.00	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,787,070.78	16,105,772.68	19,681,298.10
201			一般公共服务支出	70,160.00	70,160.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	70,160.00	70,160.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	70,160.00	70,160.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,542,534.78	1,542,534.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,542,534.78	1,542,534.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,001.68	1,292,001.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250,533.10	250,533.10	0.00
210			卫生健康支出	34,153,876.00	14,493,077.90	19,660,798.10
21002			公立医院	15,290,200.00	0.00	15,290,200.00
2100299			其他公立医院支出	15,290,200.00	0.00	15,290,200.00
21004			公共卫生	17,867,542.51	13,496,944.41	4,370,598.10
2100403			妇幼保健机构	15,467,483.58	13,496,944.41	1,970,539.17
2100408			基本公共卫生服务	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
2100409			重大公共卫生服务	630,058.93	0.00	630,058.93
21011			行政事业单位医疗	996,133.49	996,133.49	0.00

2101102	事业单位医疗	717,484.96	717,484.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	278,648.53	278,648.53	0.00
212	城乡社区支出	20,500.00	0.00	20,500.00
21203	城乡社区公共设施	20,500.00	0.00	20,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,500.00	0.00	20,500.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,912,149.95	302	商品和服务支出	2,173,262.73	310	资本性支出	17,641,498.10
30101	基本工资	4,819,258.00	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	17,641,498.10
30102	津贴补贴	2,884,293.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,465,099.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	769,757.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,292,001.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	250,533.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	717,484.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	278,648.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	69,244.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,365,830.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60,160.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,039,800.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	113,462.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,160.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,972,309.95	公用经费合计 19,814,760.83					
合 计		35,787,070.78						

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市妇幼保健院

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

公开部门：固原市妇幼保健院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	30,000,000.00	10,000,000.00	21,444,400.00		21,444,400.00	18,555,600.00
229		其他支出	30,000,000.00	0.00	17,377,200.00		17,377,200.00	12,622,800.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000,000.00	0.00	17,377,200.00		17,377,200.00	12,622,800.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000,000.00	0.00	17,377,200.00		17,377,200.00	12,622,800.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,000,000.00	4,067,200.00		4,067,200.00	5,932,800.00
23401		基础设施建设	0.00	10,000,000.00	4,067,200.00		4,067,200.00	5,932,800.00
2340101		公共卫生体系建设	0.00	10,000,000.00	4,067,200.00		4,067,200.00	5,932,800.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市妇幼保健院

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入合计 77438086.23 元，支出合计 118974801.20 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 64353016.02 元，下降 45.38%，支出合计减少 7287210.03 元，下降 5.77%，主要原因是上年基建支出较多，本年减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计77438086.23元，其中：财政拨款收入 29409172.68元，占37.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入42231244.13元，占54.53%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5797669.42元，占7.49%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 118974801.20 元，其中：基本支出 62822161.86 元，占 52.8%；项目支出 56152639.34 元，占 47.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 29588092.68 元，支出总计 57,231,470.78 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 46745200.75 元，下降 61.23%，财政拨款支出总计 57231470.78 元，比上年减少 9014012.16 元，下降 13.60%，主要原因是上年有改扩建项目，财政拨入基建及设备款较多。收入多支出也多。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 35787070.78 元，占本年支出合计的 30.08%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30458412.16 元，下降 45.98%，主要原因是上年有改扩建项目，财政拨入基建及设备款较多。收入多支出也多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 35787070.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 70160.00 元，占 0.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1542534.78 元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 34153876.00 元，占 95.43%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 20,500.00 元，占 0.06%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19588092.68 元，支出决算为 35787070.78 元，完成年初预算的 182.7%。决算数大于预算数的主要原因：上年改扩建资金结转较大，支出变大。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务类：70160 元，2. 社会保障和就业支出 1542534.78；3. 卫生健康支出：34153876.00 元；其他城乡社区公共设施支出

20500 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,105,772.68元，其中：人员经费15972309.95元，公用经费：133,462.73元。对个人和家庭的补助：60,160.00元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15912149.95元，较2020年度年初预算数减少3594742.05元，降低18.43%，主要原因是预算数较大，本年在职人员退休较多；较2019年度决算数增加22756.52元，增长0.14%。

2. 商品和服务支出133462.73元，较2020年度年初预算数减少6537元，增长（降低）4.67%，主要原因是开源节流；较2019年度决算数减少147637.27元，下降52.52%。

3. 对个人和家庭的补助60160.00元，较2020年度年初预算数减少9000元，降低14%，主要原因是预算数较大；较2019年度决算数增加12160.00元，增长25.33%。

4. 资本性支出（基本建设）39085898.1元，较2020年度年初预算数减少1000000.00元，降低2.28%，主要原因是预算数较大，较2019年度决算数增加28834629.7元，增长281%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）100%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出完成预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是0

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0等。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收10000000.00元，本年支出21,444,400.00元，年末结转和结余18555600.00元。较2019年度决算数增加(减少)20000000.00元，降低66.67%，主要原因是：上年改扩建资金支出较大。支出具体情况如下：用其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出17377200.00元，抗疫特别国债安排的支出4067200.00元。（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是：0。

## (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额51134591.1元。其中：政府采购货物支出29357151元、政府采购工程支出21752040.1元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积26180平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备14台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区卫健委组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目1个，涉及资金1000万元，占政府性基金项目支出总额的100%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进



措施：加强项目资金管理，绝对做到专款专用（附《项目支出绩效自评表》）

附件 4

## 固原市妇幼保健院改扩建项目抗疫特别 国债资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		固原市妇幼保健院改扩建项目							
主管部门及代码		固原市卫健委		资金使用单位	固原市妇幼保健院				
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	1000	406	10	40.60%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	1000	406	10	40.60%	10		
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	目标 1:新建综合楼面积 15666 m <sup>2</sup> , 增加床位 118 张 目标 2: 有效改善当地妇女儿童就医环境进一步提升固原市妇女儿童医疗服务体系。 目标 3:2020 年新建综合楼投入使用。			目标 1: 已完成 目标 2: 已完成 目标 3: 未完成					
绩效指标	一级	二级	三级指标	分值	指标值	全年实际	得分计算方法	得分	未完成原因分析

指标					完成值				
产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 建筑面积	5	15666 m <sup>2</sup>	15666 m <sup>2</sup>	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	已完成	
		指标 2: 增加床位	5	118 张	118 张		5	已完成	
		.....							
	质量指标	指标 1: 工程质量验收标准	10	合格	合格	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	已完成	
		指标 2: 服务能力	10	显著提升	显著提升		10	已完成	
		.....							
	时效指标	指标 1: 工程完工期限	5	512 天	未完成		3	一是 2020 年受疫情影响, 致使工程延期; 二是为了不影 响医院运营及患者救治, 新建综合楼投入使用, 将原有门诊综合楼患者转移后, 才能实施改造。	
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 项目总投资	5	10640 万元	10641 万元		5	已完成	
		指标 2:							
		.....							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 住院收入增加, 业务量加大	5				5	逐年提高
			指标 2: 职工绩效提高, 工作信心增加	5			1. 若为定性指标, 则根据	5	逐年提高
			.....						

分)	社会效益指标	指标 1: 提升固原市妇幼保健能力	5	该项目建成,提升妇产科医疗救治、可研教学、预防保健能力	该项目建成,提升妇产科医疗救治、可研教学、预防保健能力	“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	逐年提高
		指标 2: 诊疗服务能力提升	5				5	逐年提高
		.....						
	生态效益指标	尽量减少对周边环境造成不良影响,保证周边生态、生活环境	10	职工工作、患者就医环境改善			10	就医环境改善
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 项目运营后	10	将促进医学专科医疗、教学、预防、保健业务水平进一步提高、解决看病难、住院难的问题。对构建和谐			10	持续提升

					社会, 推动 经济 发展 将起 到积 极作 用				
			指标 2:						
			.....						
		.....							
满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 患者满意度	10			同 效 益 指 标 得 分 计 算 方 式。	9	≥89 分	
		指标 2: 职工满意度	10				9	≥80 分	
		.....							
		.....							
总 分								96	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出:是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。

八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无