

附件 1

西安市阎良区妇幼保健和计划生育服务中心 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

为妇女儿童身体健康提供技术指导及保健服务。妇女与儿童保健；婚检和妇女病普查、遗传病筛查；妇幼卫生监测与信息管理；计划生育技术指导与服务；环情、孕情监测管理；药具发放管理和咨询指导；妇幼保健和计划生育宣传教育、培训。

（二）内设机构

办公室、财务科、检验科、药剂科等。

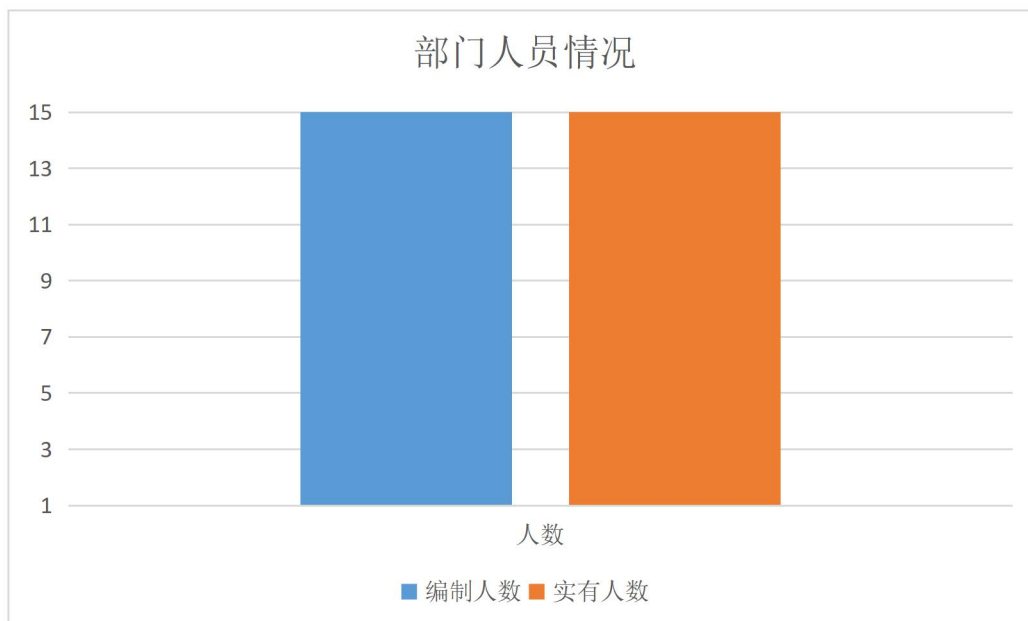
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	区妇幼保健和计划生育服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 01 表
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	1,496.95	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	200.00	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	32.03
		9、卫生健康支出	1,602.33
		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	200.00
本年收入合计	1,696.95	本年支出合计	1,834.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	137.41	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,834.36	支出总计	1,834.36

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

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 02 表
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		1,696.95	1,696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	32.03	32.03	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,464.92	1,464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	759.70	759.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机 构	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	153.00	153.00	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	200.00	200.00	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

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1,834.36	370.24	1,464.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,602.33	338.21	1,264.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	890.96	329.99	560.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	374.69	329.99	44.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	210.42	0.00	210.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	200.00	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

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表
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	1,496.95	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	200.00	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	32.03	32.03	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	1,602.33	1,602.33	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
		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、抗疫特别国债安排支出	200.00	0.00	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 04 表
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	1,696.95	本年支出合计	1,834.36	1,634.36	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.41	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	137.41					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,834.36	支出总计	1,834.36	1,634.36	200.00	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：西安市阎良区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		1,634.36	370.24	370.24	0.00	1,264.12	
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,602.33	338.21	338.21	0.00	1,264.12	
21004	公共卫生	890.96	329.99	329.99	0.00	560.97	
2100403	妇幼保健机构	374.69	329.99	329.99	0.00	44.70	
2100408	基本公共卫生服务	95.95	0.00	0.00	0.00	95.95	
2100409	重大公共卫生服务	210.42	0.00	0.00	0.00	210.42	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	27.43	0.00	0.00	0.00	27.43	
2100499	其他公共卫生支出	182.47	0.00	0.00	0.00	182.47	
21007	计划生育事务	103.15	0.00	0.00	0.00	103.15	
2100717	计划生育服务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100799	其他计划生育事务 支出	73.15	0.00	0.00	0.00	73.15	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2109901	其他卫生健康支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	

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
金额单

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心
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		370.24	370.24	0.00	
301	工资福利支出	370.24	370.24	0.00	
30101	基本工资	114.48	114.48	0.00	
30102	津贴补贴	22.18	22.18	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	136.63	136.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	0.00	
30109	职业年金缴费	8.13	8.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	48.57	48.57	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	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

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

公开 07 表
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	30.30	0.00	0.38	29.92	19.70	10.22	0.00	0.00
决算数	30.30	0.00	0.38	29.92	19.70	10.22	0.00	7.79

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
金额单

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心
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		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

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

编制部门：西安市阎良区妇幼保健计划生育服务中心

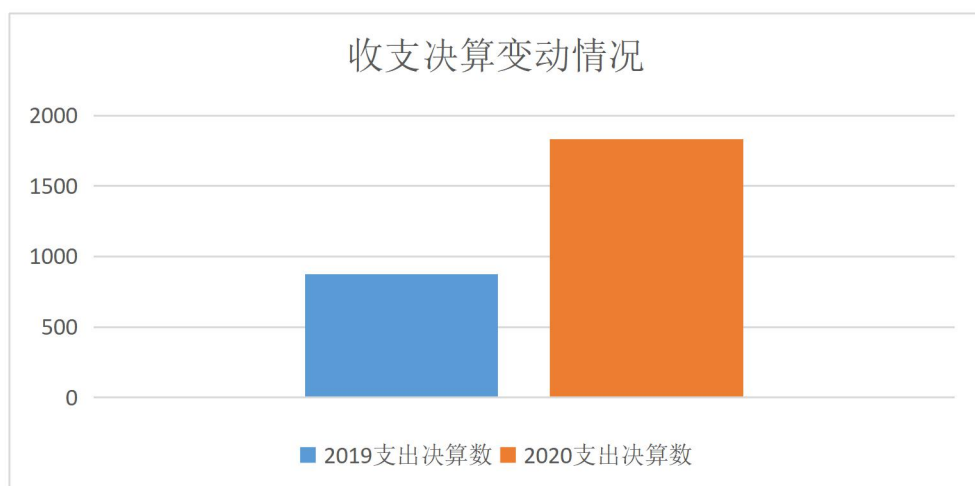
公开 09 表
金额单位：万元

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
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

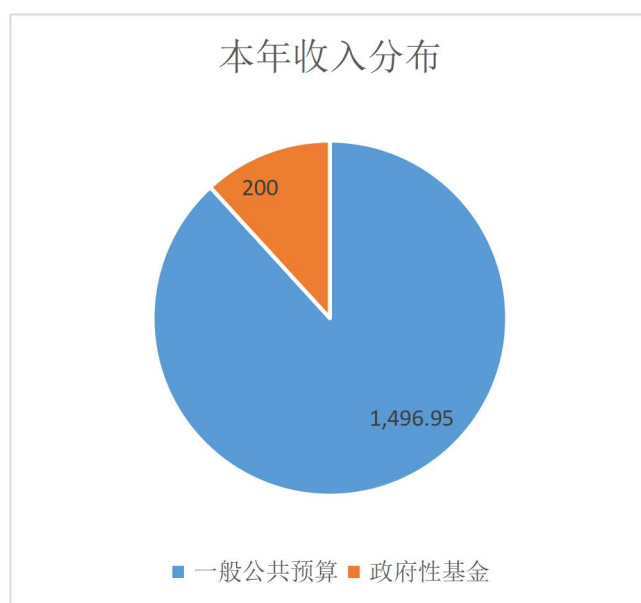
一、收入支出决算总体情况说明



(1) 2020 年度本年收入合计 1,696.95 万元，较上年 1,010.31 增加 686.64 万元，主要原因是改扩建工程。

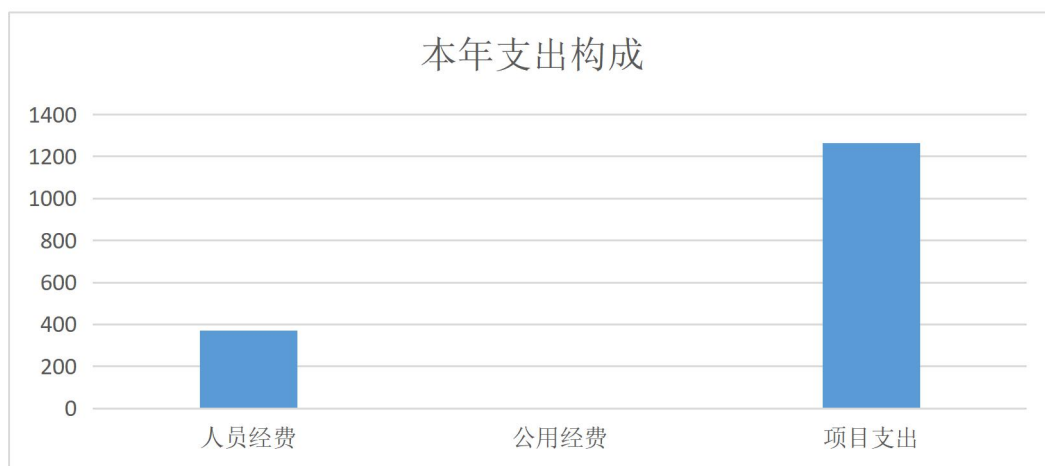
(2) 2020 年度本年支出合计 1,834.36 万元，比上年 872.90 增加 961.46 万元，主要原因一是改扩建工程。二是上年结转 137.41 万元也在本年度支出。

二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 1,696.95 万元，其中：财政拨款收入 1,696.95 万元，占总收入的 100%，包括包括一般公共预算财政拨款 1,496.95 万元、政府性基金预算财政拨款 200.00 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 1,634.36 万元。其中：

(1) 基本支出 370.24 万元，占总支出的 22.65%，是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，包括人员经费 370.24 万元和公用经费 0 万元。

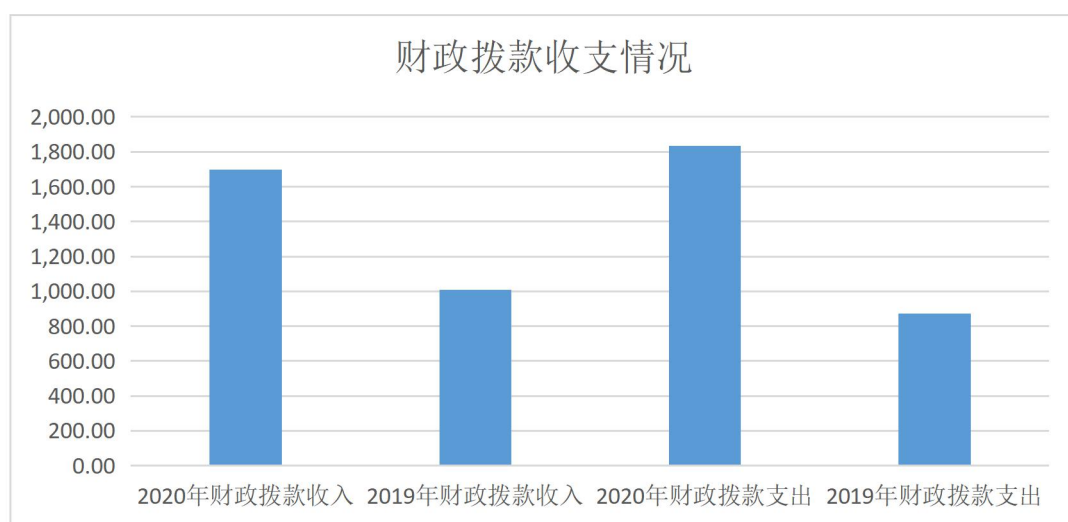
(2) 项目支出 1,264.12 万元，占总支出的 77.35%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括妇计中心业务楼改扩建 600 万元，适龄妇女免费“两癌”筛查 210.42 万元，计划生育技术服务 25 万元等。

(3) 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

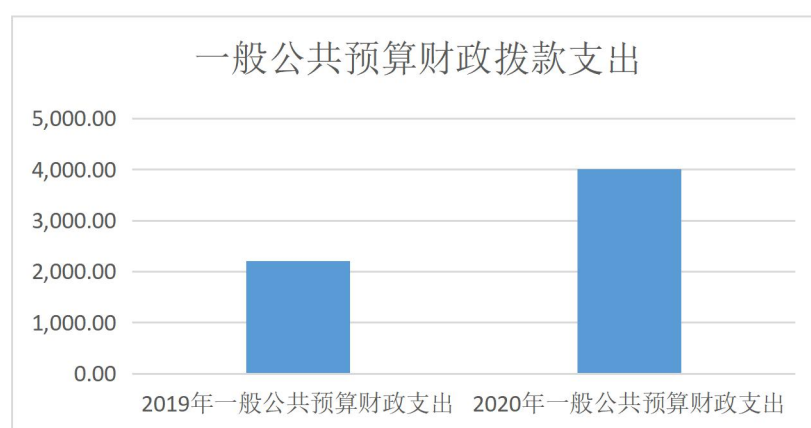
2020 年财政拨款收入 1,696.95 万元，比上年 1,010.31 万元增加 686.64 万元，2020 年财政拨款支出 1,834.36 万元，

比上年 872.90 万元增加 961.46 万元，主要原因一是改扩建工程。二是上年结转 137.41 万元也在本年度支出。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1,634.36 万元，占本年支出合计的 89.10%。与上年相比，财政拨款支出增加 761.46 万元，增长 87.23%，主要原因一是改扩建工程。二是上年结转 137.41 万元也在本年度支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 854.45 万元，支出决算为 1,634.36 万元，完成年初预算的 191.28%。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。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老年初预算在妇幼保健机构中。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 348.17 万元，支出决算为 374.69 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 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 95.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

4. 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 153 万元，支出决算为 210.42 万元，完成年初预算的 137.52%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情相关项目经费及上级项目经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 182.47 万元，完成年

初预算的 1216.47%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出。年初预算为 239.28 万元，支出决算为 73.15 万元，完成年初预算的 30.57%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗年初预算在妇幼保健机构中。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是列报口径不同，预算仅为区级配套资金，不含上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.24 万元，包括：人员经费支出 370.24 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 370.24 万元，主要包括基本工资 114.48 万元，占 30.92%。津贴补贴 22.18 万元，占 5.99%。绩效工资 136.63 万元，占 36.90%。机关事业单位基本养老保险缴费 32.0

3 万元，占 8.65%。职业年金缴费 8.13 万元，占 2.20%。职工基本医疗保险缴费 8.22 万元，占 2.22%。住房公积金 48.57 万元，占 13.12%。

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 30.30 万元，支出决算为 30.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 19.70 万元，占 65.02%；公务用车运行维护费支出决算 10.22 万元，占 33.73%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 1.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 1 台，预算为 19.70 万元，支出决算为 19.70 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 7 批次，66 人次，预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是临时安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年 0 万元增加 200 万元，2020 年财政拨款支出 200 万元，比上年 0 万元增加 200 万元，区妇计中心业务楼改扩建 200 万元。

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

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，其中政府采

购货物类支出 0 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 100%，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 100%。

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实有车辆 5 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 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 年一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,464.12 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 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 200 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 2020 年度部门决算中反映的本次绩效评价项目包括计划生育技术服务项目共 1 个一级项目绩效自评结果。

计划生育技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 26.57 万元，完成预算的 106.28%。

全年接诊病人及手术治疗等共 6995 例，其中门诊 4575 例、无痛人流术 247 例、药流术 170 例、上取环术 202 例、臭氧治疗 1049 例、输液 258 人次。其他手术：上取皮埋术、清宫术、宫颈息肉摘除术、利普刀手术等 86 例，阴道镜 191 例。全年无医疗差错事故发生。

发现的问题及原因：项目开展质量有待提高，群众参与度仍有提升空间，健康管理频次和随访质量尚需进一步提高。各类服务管理需要进一步规范，客观原因是专业技术人员短缺。

下一步改进措施：断加强项目宣传。加强宣传，提高居民知晓率和满意度。继续利用电视、网络等主流媒体和宣传单、宣传手册、宣传栏、公示牌等形式，向居民传播妇幼健康知识传播，普及健康理念，倡导健康生活方式。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		计划生育技术服务项目				
区级主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施单位	阎良区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：	25万元	26.57		106.28%
		其中：市级财政资金		1.57万元		
		区县财政资金	25万元	25万元		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	2020年人工流产术及技术常规所规定的各项医学检查、引产术及技术常规所规定的各项医学检查和计划生育			2020年人工流产术及技术常规所规定的各项医学检查、引产术及技术常规所规定的各项医		
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	人工流产等检查人数	682人	877人	
			文件执行率100%	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	执行时间	2020	2020	
	成本指标	各级财政专项资金	25万元	26.57万元		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合条件妇女检查率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%	≥95%	
						
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）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,部门机关本级 2020 年度整体自评得分 93.5 分。全年预算数 785.45 万元,执行数 1,834.36 万元,完成预算的 233.54%。

主要产出和效果:经费类项目可保障日常办公运转,项目类支出支持我单位完成承担的重点工作任务,稳步推进妇幼保健能力的提升,妇幼保健任务的完成使得全区妇幼健康水平进一步提升,妇幼权益得到进一步保障,公共卫生服务的提供使我区居民健康意识的提高和不良生活方式的加快改变。

主要工作绩效是:2020 年克服疫情影响,各项业务工作顺利开展,确保完成全年各项工作指标。一是不断改善服务环境,增强服务意识,规范服务流程,提高服务质量。二是加大宣传培训力度,提升业务能力及群众政策知晓率,全年组织培训 50 余期,培训人员约 1800 人次,上街、下乡宣传 15 次,发放宣传折页、宣传品共计 3 万余份。

发现的问题及原因:1、实际收支与年初预算相差大,主要是预决算口径不同影响,无区级配套的上级专项资金不纳入预算编制范围内,项目建设、新冠疫情等突发情况导致临时追加和调整。

2、在绩效目标设定时不够完善,下一步在绩效目标设置科学、合理、完善上要加大力度。

下一步改进措施：下一步将建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。对于绩效评价的发现问题，应加强项目实施人员政策和业务知识的学习培训，积极整改且通过整改使项目达到应有的实施效果。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位:西安市阎良区卫生健康局					自评得分:		93.5				
(一) 简要概述部门职能与职责。					集医疗保健、婚前保健、计划生育技术服务、孕前优生健康检查等为一体的妇幼保健机构,承担着阎良区全区妇幼保健工作,负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及基层医疗卫生机构的督导培训工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					落实妇幼保健工作方针政策,不断增强我区妇幼保健服务水平。提高妇女“两癌”早诊早治率,降低死亡率,逐步提高我区广大妇女自我保健意识和健康水平,形成维护妇女健康的有效机制。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					筑牢疫情防控,保障人民群众健康和生命安全;推进基础设施、人才队伍“两项建设”,增加优质医疗资源供给;						
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。	按预决算实际批复数字与评分标准。	785.45万元	1,834.36万元	10		
		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。	按预决算实际批复数字与评分标准。	0	136.98	0	年中追加增加,强化全面预算	年中追加增加,强化全面预算
		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	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1分;进度率<40%,得0分。	按预决算实际批复数字与评分标准。		1,834.36万元	5		

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. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。