

铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心 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

铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心的单位性质为事业单位，经营管理为财政补贴的全额预算管理，以孕产保健、儿童妇女保健、计划生育服务为中心，为妇女儿童提供全方位服务。儿童妇女保健、围产保健等妇幼保健服务；妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；计划生育技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健等；婚前医学检查、优生健康检查；受委托妇幼保健和计划生育技术服务、业务管理、项目管理、培训和技术支持；健康促进与健康教育研究、业务指导、人员培训、传播素养监测和效果评估。

（二）内设机构

铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括办公室、孕前优生检查科、婚前医学检查科、妇幼保健科、妇科、彩超室、检验科、健康教育科、培训室九个科室。

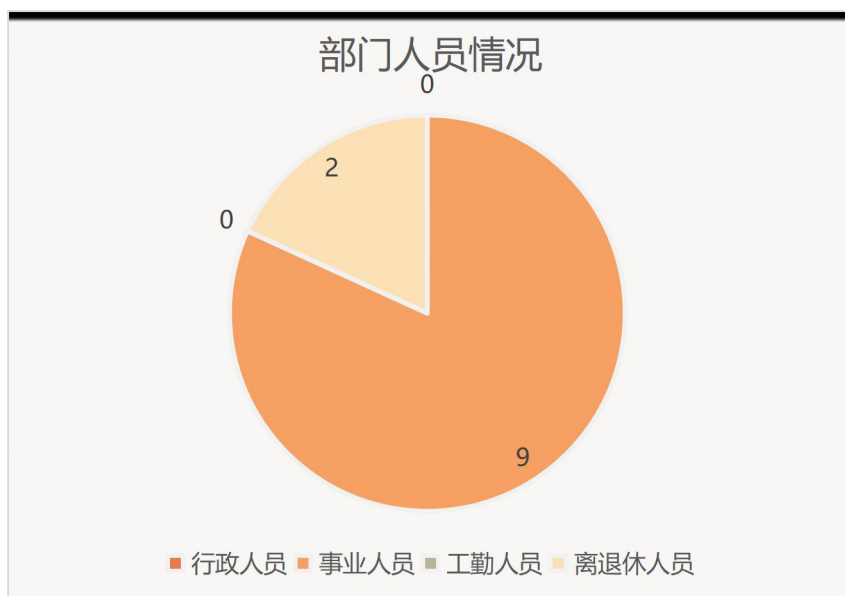
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本单位不涉及国有资本财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	267.38	一、一般公共服务支出	17.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3.89
八、其他收入	38.13	八、社会保障和就业支出	10.99
		九、卫生健康支出	224.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	27.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	46.98
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	316.14	本年支出合计	338.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.62	年末结转和结余	57.66
收入总计	395.77	支出总计	395.77

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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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		316.14	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
201	一般公共服务支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.77	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
22960	彩票公益金安排的支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
2299901	其他支出	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13

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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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		338.11	118.57	219.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.43	83.17	141.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	199.36	75.77	123.59	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	93.64	74.96	18.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.32	0.81	53.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.34	0.00	36.34	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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	267.38	一、一般公共服务支出	17.70	17.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10.64	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.89	3.89	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	224.43	224.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	27.42	27.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10.64	0.00	10.64	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	278.02	支出总计	301.77	291.13	10.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	79.62	年末财政拨款结转和结余	55.87	55.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	79.62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	357.64	总计	357.64	347.00	10.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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		291.13	118.57	108.62	9.94	172.56	
201	一般公共服务支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
20132	组织事务	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	
20701	文化和旅游	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	
2070199	其他文化和旅游支出	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	224.43	83.17	73.23	9.94	141.26	
21004	公共卫生	199.36	75.77	67.67	8.10	123.59	
2100403	妇幼保健机构	93.64	74.96	66.86	8.10	18.68	
2100408	基本公共卫生服务	54.32	0.81	0.81	0.00	53.51	
2100409	重大公共卫生服务	37.69	0.00	0.00	0.00	37.69	
2100499	其他公共卫生支出	13.71	0.00	0.00	0.00	13.71	
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
2100717	计划生育服务	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
21013	医疗救助	17.67	0.00	0.00	0.00	17.67	
2101301	城乡医疗救助	17.67	0.00	0.00	0.00	17.67	
213	农林水支出	27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	
21305	扶贫	27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	
2130599	其他扶贫支出	27.42	0.00	0.00	0.00	27.42	
221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70	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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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		118.57	108.62	9.94	
301	工资福利支出	0.00	107.81	0.00	
30101	基本工资	0.00	41.85	0.00	
30103	奖金	0.00	17.70	0.00	
30107	绩效工资	0.00	24.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.94	
30201	办公费	0.00	0.00	0.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.05	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.17	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.45	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.81	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.81	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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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		0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00
229	其他支出	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心

2020年

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				

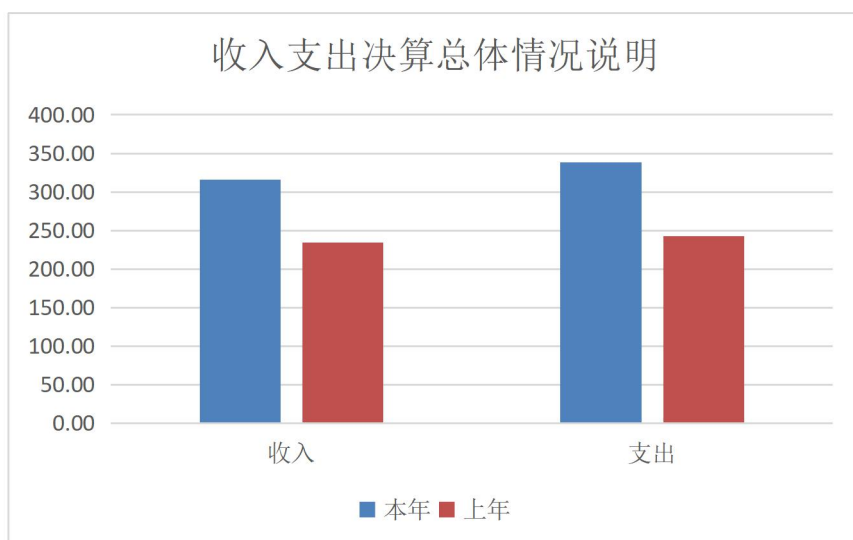
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

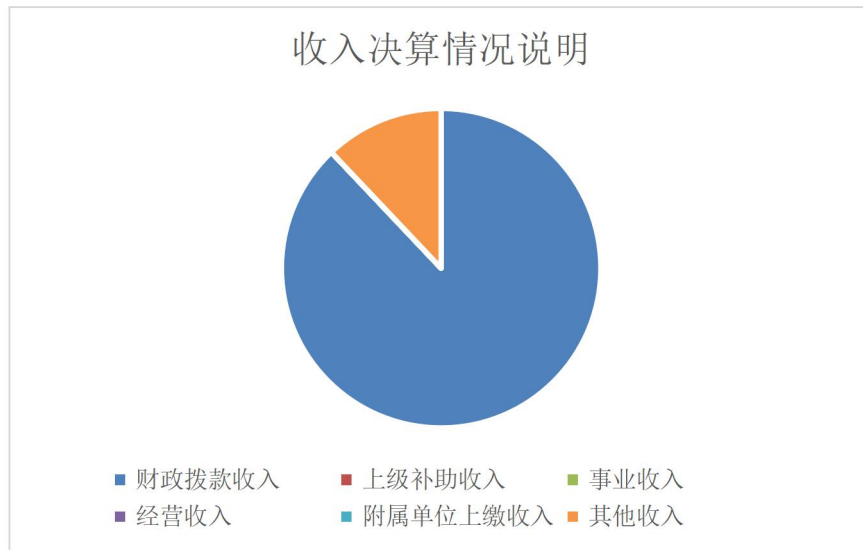
2020 年度本年收入合计 316.14 万元，较上年增加 81.71 万元，主要原因是妇幼项目及妇幼项目的任务量和资金的调整。

2020 年度本年支出合计 338.11 万元，较上年增加 95.76 万元，主要原因是妇幼项目任务增加。



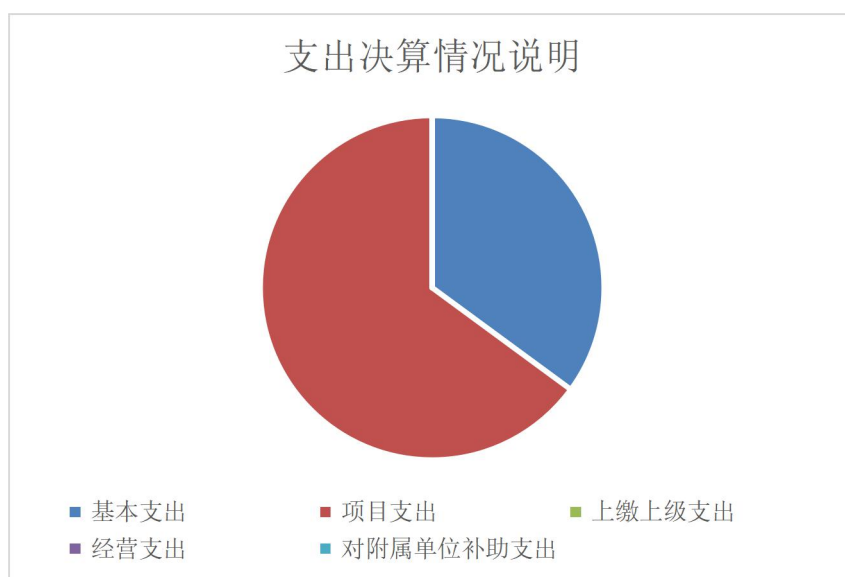
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 316.14 万元。其中：财政拨款收入 278.02 万元，占 87.94%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.13 万元，占 12.06%。



三、支出决算情况说明

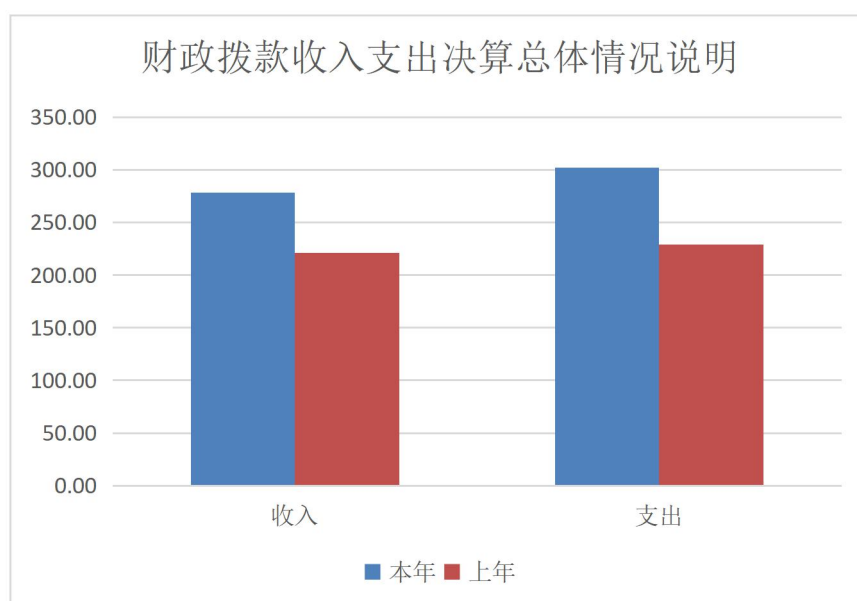
2020 年本年支出合计 338.11 万元。其中：基本支出 118.57 万元，占 35.07%；项目支出 219.54 万元，占 64.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 278.02 万元，较上年增加 56.74 万元，主要原因是项目支出拨款增加。

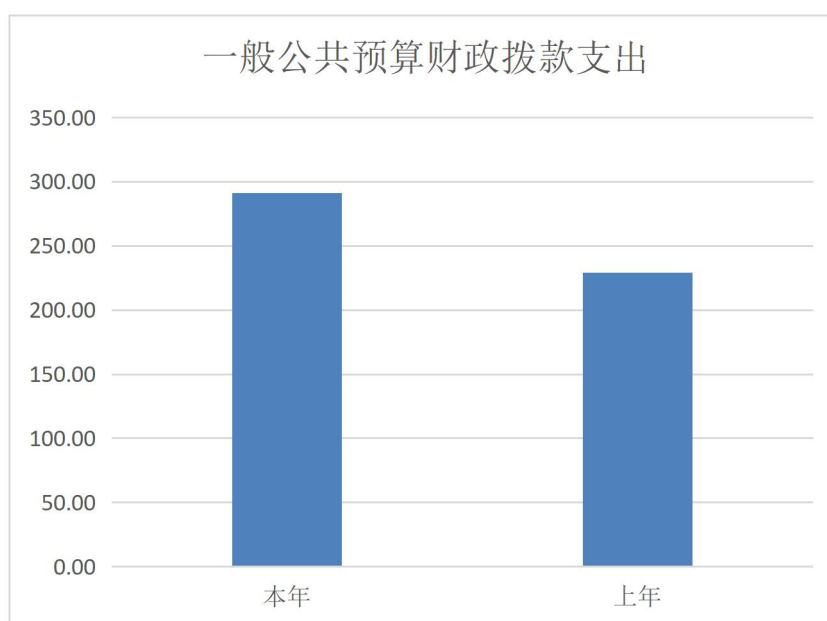
2020 年度本年财政拨款支出合计 301.77 万元，较上年增加 72.77 万元，主要原是是公共卫生服务支出增加。



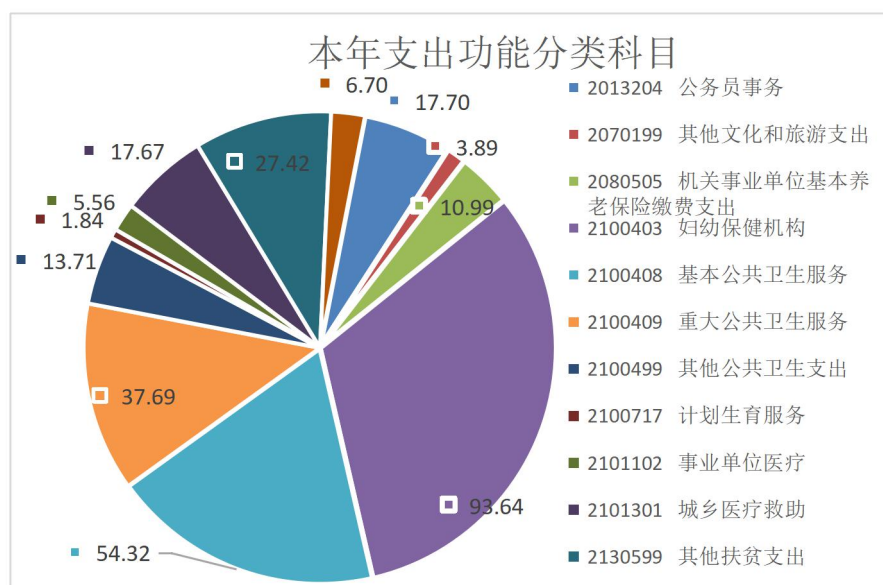
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 291.13 万元，占本年支出合计的 100%；与上年相比，财政拨款支出增加 61.93 万元，增加 27.01%，主要原因是公共卫生服务支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.08 万元，调整预算为 395.76 万元，支出决算 338.11 万元，完成调整预算的 85.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成调整预算的 78.00%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.81 万元，调整预算为 18.30 万元，支出决算为 11.00 万元，完成调整预算的 60.10%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 89.22 万元，调整预算为 96.14 万元，支出决算为 93.64 万元，完成调整预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

5. 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 0.00 万元，调整预算为 88.68 万元，支出决算为 54.31 万元，完成调整预算的 61.24%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

6. 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 9.70 万元，调整预算为 38.81 万元，支出决算为 37.68 万元，完成调整预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 23.20 万元，支出决算为 13.71 万元，完成调整预算的 59.09%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目结余。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.66 万元，调整预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 27.42 万元，支出决算为 27.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.70 万元，调整预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 38.12 万元，支出决算为 36.34 万元，完成调整预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

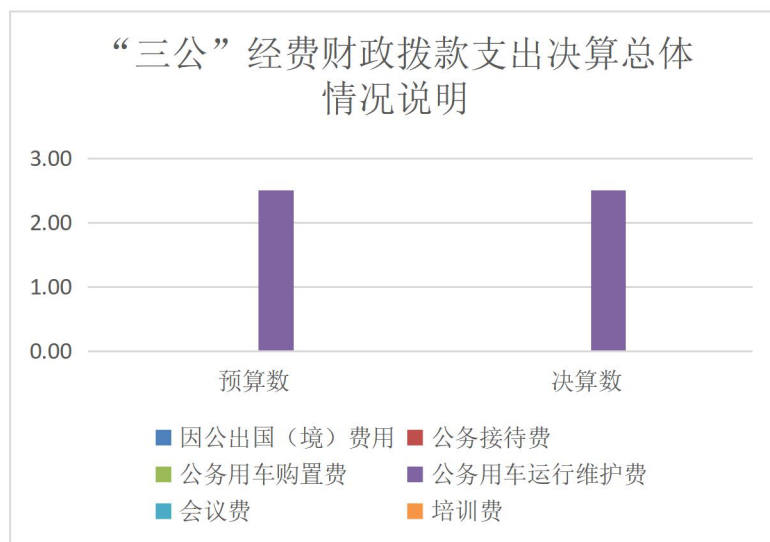
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.57 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 108.63 万元和公用经费支出 9.94 万元。

人员经费 108.63 万元，主要包括：基本工资 41.86 万元、奖金 17.70 万元、绩效工资 24.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.04 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 6.70 万元、医疗费补助 0.81 万元。

公用经费 9.94 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、手续费 0.09 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 0.05 万元、专用材料费 1.84 万元、劳务费 2.18 万元、委托业务费 1.24 万元、工会经费 3.20 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

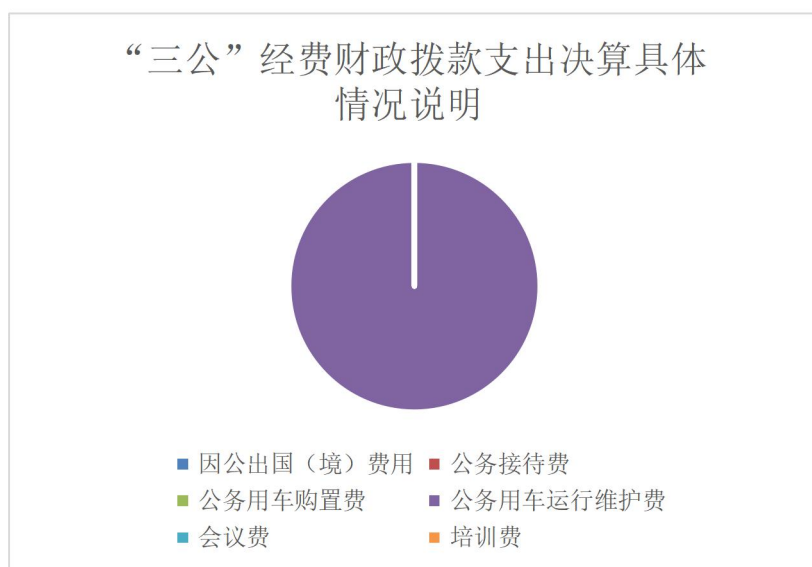
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%, 决算数较预算数持平, 主要原因是本年度无培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%, 决算数较预算数持平, 主要原因是本年度无会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 10.64 万元,支出 10.64 万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

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 年本部门机关运行经费预算为 9.30 万元, 调整预算为 9.94 万元, 支出决算为 9.94 万元, 完成预算的 100%, 主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 严格控制经费支出。

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 21.34 万元,其中政府采购货物类支出 21.34 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.34 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 0 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 21.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映免费婚前医学检查、妇计专项工作经费、疫情防治专项工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 免费婚前医学检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.69 万元，执行数 4.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传医学检查，提高优生优育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 妇计专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 5 名工作人员工资待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 疫情防治专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 3.87 万元，完成预算的 77.40%。项目绩效目标完成情况：群众对新冠肺炎防护意识有效提高。发现

的问题及原因：群众防护意识有待提高。下一步改进措施：印制疫情防控宣传资料，使群众对疫情防护意识有效提高。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		免费婚前医学检查				
市级主管部门		铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.69	4.69		100%
		其中：财政拨款	4.69	4.69		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据铜卫发（2017）106 号文件完成 300 对（600 人）免费婚前医学检查			根据铜卫发（2017）106 号文件完成 300 对（600 人）免费婚前医学检查		
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	免费婚前医学检查人数	300 对（600 人）	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	免费婚前医学检查完成时间	截止 2020 年 12 月 31 日前完成	已完成	
		成本指标	人均婚前医学检查经费	156.5 元/人	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传医学检查，提高优生优育	有效提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学检查对象满意度	大于 95%	已完成	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		妇计专项工作经费				
市级主管部门		铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	12	12		100%
		其中：财政拨款	12	12		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障 5 名工作人员工资待遇			保障 5 名工作人员工资待遇		
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	保障工作人数	5 人	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	已完成	
		成本指标	人员工作经费	小于等于 12	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员工作积极性	有效提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对保障工资满意度	100%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防控专项工作经费				
市级主管部门		铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心		实施单位	铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	3.87		77.40%
		其中：财政拨款	5	3.87		77.40%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于新冠肺炎宣传和购买物资			用于新冠肺炎宣传和购买物资		
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	印刷宣传资料	7000 份	已完成	
			购买物资	300 份	已完成	
		质量指标	宣传资料验收合格率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	印刷宣传资料	2020 年 12 月前完成	已完成	
			购买物资	2020 年 12 月前完成	已完成	
		成本指标	防疫经费	小于等于 5 万元	77.40%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对新冠肺炎防护意识	有效提高	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新冠肺炎防疫工作满意度	大于等于 99%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算 128.08 数万元，执行数 291.13 万元，完成预算的 227.30%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：社会效益方面：医学检查提高人口素质，提高出生健康率，群众对新冠肺炎防护意识明显提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。					以孕产妇保健、儿童妇女保健、计划生育服务为中心，为妇女儿童提供全方位服务。儿童妇女保健、孕产保健等妇幼保健服务；妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；计划生育技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健等；婚前医学检查、优生健康检查；受委托妇幼保健和计划生育技术服务、业务管理、项目管理、培训和技术支持；健康促进与健康教育研究、业务指导、人员培训、传播素养监测和城乡居民医疗保障。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年人员经费支出 108.62 万元，公用经费支出 9.94 万元，项目支出 172.56 万元。			
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 国家免费孕前优生健康检查项目。2. 孕产妇和 0—6 岁儿童健康管理项目实施。结合孕产妇和 0—6 岁儿童健康管理服务规范(2011 版)要求，对辖区孕产妇和 0—6 岁儿童进行了规范化管理。3. 增补叶酸预防神经管缺陷项目。为有效降低新生儿出生缺陷的发生，加强督促检查，加大健康教育宣传力度。4. 农村适龄妇女“两癌”免费筛查项目。5. 孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目。为了全面加强妇幼保健工作，进一步降低孕产妇和婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高出生人口素质，我中心严格审核，规范服务流程，使项目有序推进。6. 托幼机构管理情况。对辖区内提交的幼儿园进行评估和对辖区幼儿园儿童进行入园体格检查。7. 三网监测工作。为了更好的了解新区孕产妇死亡、5 岁以下儿童死亡、出生缺陷数据的准确性，新区妇幼保健计划生育服务中心利用助产机构、疾控等部门记录数据在卫生院、社区卫生服务中心按要求进行质控调查，调查有无漏报现象。8. 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目和新生儿遗传代谢疾病和听力筛查、B 超、产前筛查项目的宣传和随访工作。9. 母亲健康工程。确保“母亲健康工程”的质量和效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	128.08	291.13	10

过程	预算管理 (5分)	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。	128.08	291.13	5
		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。	128.08	291.13	5
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%(2分) ②5%<结转结余率≤10%(2分) ③10%<结转结余率≤20%(1分) ④结转结余率>20%(0分)	0	57.65	0
	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。	2.50	2.50	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。	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	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	5

		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。	符合	符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	128.08	291.13	40
		项目效益 (20分)	20			128.08	291.13	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。								

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. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。