

古县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评情况

（五）其他需要说明的事项

(1)、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(2)、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

古县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务；为孕产妇提供系统化保健服务和指导，开展住院分娩；负责对贫困人群实施相关的医疗救助。

2、掌握本县内妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生局制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、负责全县 0—6 周岁儿童保健系统化管理和服务，承担托幼儿园所保教人员健康查体，管理和指导县城内托幼儿园所卫生保健工作。

4、开展婚前医学检查和婚前保健教育、咨询及婚前卫生指导。

5、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

6、负责指导和开展全县范围内的妇幼保健健康教育与健康促

进工作；组织实施本县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

7、负责本县内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

8、负责在全县开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

9、负责在全县开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

10、负责在全县开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适用技术。

11、负责在全县开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据条件和需要，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

12、开展与妇女儿童保健目标一致的其他临床服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位，内设机构 9 个：综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。现编制人数 41 人，现有在职干部职工 34 人，退休职工 23 人，共计 57 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年收入支出决算总表

二、2020 年收入决算表

三、2020 年支出决算表

四、2020 年财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020 年部门决算公开相关信息统计表

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 年度收入总计 978.11 万元、支出总计 978.11 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 207.52 万元，增加 21.22%，支出总计增加 207.52 万元，增加 21.22%。主要原因是 2020 年购置彩色超声

诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备，购置费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 905.68 万元，其中：财政拨款收入 706.21 万元，占比 77.98%；事业收入 199.47 万元，占比 22.02%；。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 913.92 万元，其中：基本支出 389.77 万元，占比 42.65%；项目支出 524.15 万元，占比 57.35%。

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 778.63 万元、支出总计 778.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 161.34 万元，增加 26.13%，财政拨款支出总计增加 161.34 万元，增加 26.13%。主要原因是 2020 年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备、购置费增加。

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

2020 年度财政拨款支出 714.44 万元，占本年支出合计的 78.17%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 175.48 万元，增加 24.56%。主要原因是 2020 年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备，购置费增加。其中，人员经费 365.56 万元，占比 51.16%，日常公用经费 24.21 万元，占比 3.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 714.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.36 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 636.48 万元，占 89.09%；住房保障（类）支出 31.6 万元，占 4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 399.58 万元，支出决算 778.63 万元，完成年初预算的 194.86%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算 48.36 万元，支出决算 46.36 万元，完成年初预算的 95.86%，占一般公共预算支出的 10.27%。用于退休人员的取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费，比 2019 年减少 3.75 万元，减少 7.48%，主要原因是 2020 年退休 5 人，退休人员增加，故经费减少

2、卫生健康支出（类）。年初预算 370.80 万元，支出 636.48 万元，完成年初预算的 170.65%。用于妇女儿童健康的基本医疗保健服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、计划生育服务专项款，比 2019 年增加 24.07 万元，增长 3.93%，主要原因是项目增加，专项款增加，免费婚前医学检查。

3、住房保障支出（类）。年初预算 32.23 万元，支出 31.6 万元，完成年初预算的 98.04%。比 2019 年增加 1.87 万元，增长 6.28%，主要原因是每年进行一次公积金测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 389.77 万元，其中：人员经费 365.56 万元，主要包括工资福利支出 357.7 万元和对个人和家庭的补助 7.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属；公用经费 24.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等工作经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 24.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），比 2019 年增加 0.14 万元，增长 0.57%。

主要原因是：工会费、福利费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。2020 年运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费等日常支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 215.98 万元，其中：政府采购货物支出 215.98 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心固定资产合计 1337.57 万元，其中：单位共有车辆 1 辆，属其他用车，主要是接送病人的救护车；妇幼保健院办公楼建筑面积 3414 平米，价值 352.47 万元，急诊楼 540 平方米，价值 52.17 万元，现由中医院占用；妇幼院旧楼 1020 平方米，价值 60.25 万元，现为危房，等待政府收走。其他建筑设施 39.55 万元；其他固定资产为 823.13 万元，其中通用设备 66.27 万元，专用设备 718.2 万元，家具 38.66 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套；单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套；

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度 1 个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 9.075 万元，其中：一般公共预算项目支出 5.48 万元；政府性基金预算项目支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费的支出严格执行经费管理制度，合理使用资金，项目经费的支出情况根据预算进度

及要求完成。

2、部门决算中项目绩效自评情况

(1) 古县妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。该项目年初预算数 9.075 万元，全年执行 5.47855 万元，结余 3.59645 万元，执行率 60%，项目绩效目标完成情况：确保患者降低医疗费用，提高医务人员服务水平及群众服务获得感，提高了患者对药品零差价的知晓率，提升单位服务职能。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。

(五) 其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据)

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年部门决算公开报表

附件 2：2020 年绩效自评表

附件 3：2020 年绩效评价报告



古县妇幼保健计划生育服务中心

2021-08-24

附件2

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码:

207

部门名称:

古县妇幼保健计划生育服务中心



山西省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7062064.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1994742.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	463597.87
	9		九、卫生健康支出	40	8359563.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	316027
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9056806.86	本年支出合计	58	9139188.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	724247.5	年末结转和结余	60	641865.89
总计	31	9781054.36	总计	62	9781054.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 古县妇幼保健计划生育服务中心 2020年度 公开02表
 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,056,806.86	7,062,064.55	0	1,994,742.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	463,597.87	463,597.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	463,597.87	463,597.87	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	75,040.00	75,040.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,557.87	388,557.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8,269,481.99	6,274,739.68	0	1,994,742.31	0	0	0
21002	公立医院	2,204,200.00	2,204,200.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	2,204,200.00	2,204,200.00	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5,960,281.99	3,965,539.68	0	1,994,742.31	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	5,347,561.99	3,352,819.68	0	1,994,742.31	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	456,420.00	456,420.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	156,300.00	156,300.00	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	105,000.00	105,000.00	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	105,000.00	105,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	316,027.00	316,027.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	316,027.00	316,027.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	316,027.00	316,027.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—2. %d —

支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心 2020年度 公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,139,188.47	3,897,694.55	5,241,493.92	0	0	0
208	合计	463,597.87	463,597.87	0	0	0	0
20805	社会保障和就业支出	463,597.87	463,597.87	0	0	0	0
2080502	行政事业单位养老支出	75,040.00	75,040.00	0	0	0	0
2080505	事业单位离退休	388,557.87	388,557.87	0	0	0	0
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,359,563.60	3,118,069.68	5,241,493.92	0	0	0
21002	卫生健康支出	2,204,200.00	0	2,204,200.00	0	0	0
2100299	公立医院	2,204,200.00	0	2,204,200.00	0	0	0
21004	其他公立医院支出	6,007,157.60	3,118,069.68	2,889,087.92	0	0	0
2100403	公共卫生	5,332,637.49	3,118,069.68	2,214,567.81	0	0	0
2100408	妇幼保健机构	279,455.11	0	279,455.11	0	0	0
2100409	基本公共卫生服务	323,000.00	0	323,000.00	0	0	0
2100499	重大公共卫生服务	72,065.00	0	72,065.00	0	0	0
21007	其他公共卫生支出	148,206.00	0	148,206.00	0	0	0
2100717	计划生育事务	148,206.00	0	148,206.00	0	0	0
221	计划生育服务	316,027.00	316,027.00	0	0	0	0
22102	住房保障支出	316,027.00	316,027.00	0	0	0	0
2210201	住房改革支出	316,027.00	316,027.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7062064.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	463597.87	463597.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6364821.29	6364821.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	316027	316027		
	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				
本年收入合计	27	7062064.55	本年支出合计	59	7144446.16	7144446.16		
年初财政拨款结转和结余	28	724247.5	年末财政拨款结转和结余	60	641865.89	641865.89		
一般公共预算财政拨款	29	724247.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7786312.05	总计	64	7786312.05	7786312.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心 2020年度 公开05表
 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4	5	6
208	社会保障和就业支出	7,062,064.55	3,897,694.55	3,164,370.00
20805	行政事业单位养老支出	463,597.87	463,597.87	0
2080502	事业单位离退休	463,597.87	463,597.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,040.00	75,040.00	0
210	卫生健康支出	388,557.87	388,557.87	0
21002	公立医院	6,274,739.68	3,118,069.68	3,156,670.00
2100299	其他公立医院支出	2,204,200.00	0	2,204,200.00
21004	公共卫生	2,204,200.00	0	2,204,200.00
2100403	妇幼保健机构	3,965,539.68	3,118,069.68	847,470.00
2100408	基本公共卫生服务	3,352,819.68	3,118,069.68	234,750.00
2100409	重大公共卫生服务	456,420.00	0	456,420.00
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0
21007	计划生育事务	156,300.00	0	156,300.00
2100717	计划生育服务	105,000.00	0	105,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	105,000.00	0	105,000.00
213	农林水支出	0	0	0
21305	扶贫	7,700.00	0	7,700.00
2130599	其他扶贫支出	7,700.00	0	7,700.00
221	住房保障支出	7,700.00	0	7,700.00
22102	住房改革支出	316,027.00	316,027.00	0
2210201	住房公积金	316,027.00	316,027.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5.%d —

一般公共预算

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
301	工资福利支出	3576984.59	3576984.59	302	商品和服务支出	957914.57	242141.96	307
30101	基本工资	1465035	1465035	30201	办公费	62094.61	24953	30701
30102	津贴补贴	283622	283622	30202	印刷费	58185.5		30702
30103	奖金	121437	121437	30203	咨询费	6855		30703
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704
30107	绩效工资	810980	810980	30205	水费	5000	5000	309
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388557.87	388557.87	30206	电费	16219.16	16219.16	30901
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	15000	15000	30902
30110	职工基本医疗保险缴费	159845.31	159845.31	30208	取暖费			30903
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905
30112	其他社会保障缴费	31480.41	31480.41	30211	差旅费	50157		30906
30113	住房公积金	316027	316027	30212	因公出国（境）费用			30907
30114	医疗费			30213	维修（护）费	17787	14970	30908
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	5000		30913
303	对个人和家庭的补助	99648	78568	30215	会议费			30919
30301	离休费			30216	培训费	1140		30921
30302	退休费	75040	75040	30217	公务接待费			30922
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	318870.5		30999
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310
30305	生活补助	3528	3528	30225	专用燃料费			31001
30306	救济费			30226	劳务费	174000	30000	31002
30307	医疗费补助	21080		30227	委托业务费			31003
30308	助学金			30228	工会经费	49411	49411	31005
30309	奖励金			30229	福利费	86588.8	86588.8	31006

30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3226		31008
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009
				30299	其他商品和服务支出	88380		31010
人员经费合计		3676632. 59	3655552. 59					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

预算财政拨款支出决算表（二）

2020年度

公开06表
金额单位：元

公用经费						
科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
国内债务付息			31012	拆迁补偿		
国外债务付息			31013	公务用车购置		
国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
大型修缮		———	312	对企业补助		
信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
公务用车购置		———	31204	费用补贴		
其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
资本性支出	2509899		31303	补充全国社会保障基金		———
房屋构筑物构建			399	其他支出		
办公设备购置	336992		39906	赠与		
专用设备购置	2476200		39907	国家赔偿费用支出		
基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
大型修缮			39999	其他支出		

信息网络及软件购置更新						
物资储备						
土地补偿						
安置补助						
公用经费合计					3467813. 57	242141. 96

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心 2020年度 公开07表
 金额单位：元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

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：元

部门：

2020年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县妇幼保健计划生育服务中心 2020年度 公开10表
 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2159800
货物	2	2159800
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

附1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			2020年基本药物差价补贴						
主管部门			古县卫生健康和体育局		实施单位	古县妇幼保健计划生育服务中心			
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.075	9.075	5.47855		60	6
			其中:当年财政拨款	9.075	9.075	5.47855		60	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 保证县级公立医院实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 目标2: 实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善财政对医疗卫生机构运行的补助政策; 目标3: 巩固基本药物制度, 深化医疗机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革。					2020年药品差价补贴9.075万元, 为中心的日常工作开支, 完成率为60%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 县级公立医院基本药物制度覆		100%	100%	15	12	
			指标2: .						
			指标3: .						
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率		100%	100%	15	12	
			指标2: .						
		时效指标	指标1: . 资金拨付时间		30个工作日	30个工作日	15	14	
			指标2: .						
		成本指标	指标1: 基本药物零差价销售补贴		15%中55%	15%中55%	15	12	
			指标2: .						
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: .					
	指标2: .								
									
	社会效益指标		指标1: 基本药物零差率销售率		100%	100%	10	10	
			指标2: .						
									
	生态效益指标		指标1: .						
			指标2: .						
									
	可持续影响指标		指标1: 持续提高单位服务职能		长期	长期	10	10	
			指标2: 降低患者医疗费用		长期	长期	10	10	
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度		≥98%	≥98%	5	5	
			指标2: 收益群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	
									
									
	总分							100	96

注: 1. 一级指标分值统一设置为1, 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标10分。

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定二级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县妇幼保健计划生育服务中心 药品差价补贴 2020 年度绩效自评报告

一、基本情况

根据全面深化医药卫生体制改革相关工作要求，按照《山西省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》文件精神，依据 2016 年 12 月 16 日古县人民政府常务会议第 5 次常务会议纪要第 27 条之会议精神，同意我单位从 2017 年起，为所销售的基本药品零差价给予补贴，补贴资金将用于单位正常的业务支出。补贴标准依据古县财政局往年拨付的销售额补贴差价 15% 的 55% 补贴费用。2019 年药品收入 109.99 万元，差价补贴为 9.075 万元，为县级资金，进行中心日常业务支出。

二、绩效评价工作开展情况

2020 年药品差价补贴为 9.075 万元，全年执行 5.47855 万元，结余 3.59645 万元，执行率 60%。

项目资金主要用于日常经费支出，我中心严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、综合评价情况及评价结论

(一)项目决策情况：项目立项依据充分，绩效目标合理，并且该项目目标合理、可衡量、可实现。绩效指标清晰、可衡

量。

(二)项目过程情况：项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

(三)项目产出情况：产出类指标主要从项目的产出数量、时效、质量和成本四个方面评价其绩效情况，产出类指标分值 60 分，得分 50 分，得分率 83.3%。

(四)项目效益情况：效益类指标主要以项目效果、社会影响两个方面进行评价，效益类指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%

(五)满意度情况：满意度指标主要以服务对象满意度进行评价，满意度指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目立项时绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效益、可持续效益等方面的衡量指标，明确绩效指标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无