附件 1

黑龙江省妇幼保健院

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　黑龙江省妇幼保健院部门概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....1
第二部分　黑龙江省妇幼保健院部门 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、　支出决算表.....3
四、　财政拨款收入支出决算总表.....4
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....6
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
第三部分　黑龙江省妇幼保健院部门 2020 年度部门决算情况说明.....8
一、关于收入支出总体情况说明.....8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....11
七、关于机关运行经费情况说明.....12
八、关于政府采购支出情况说明.....13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....13
十、预算绩效情况说明.....13
第四部分　名词解释.....14

第五部分　附录

第一部分 黑龙江省妇幼保健院部门概况

一、部门（单位）职责

承担妇女保健和妇女常见病防治、儿童保健和儿童常见病防治、围产保健和助产技术服务等工作；承担避孕节育等计划生育技术服务以及出生缺陷综合防治服务工作；承担妇幼保健、 生殖健康领域相关科学研究工作；承担全省妇幼保健、生殖健康领域基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目工作；承担全省妇幼保健、计划生育技术服务人员的业务培训、技术指导与业务能力建设等工作。

二、机构设置

省妇幼保健院内设机构共14个，包括：综合办公室、党务办公室、人事科、财务审计科、信息管理科、健康教育科、质控 科、孕产保健部、儿童保健部（眼保健、口腔保健、新生儿筛 查中心）、 妇女保健部、计划生育技术服务部、保健科、药械科、医务科。

三、人员构成

2020 年末省妇幼保健院实有人数189人，其中：事业人员100人、退休人员89人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加56人，其中，事业人员增加16人、退休人员增加40人。

第二部分 黑龙江省妇幼保健院2020年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省妇幼保健院　　2020年度　　金额单位：万元

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	2,674.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	927.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.91	八、社会保障和就业支出	39	416.26
	9		九、卫生健康支出	40	3,137.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,603.44	**本年支出合计**	58	3,671.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	82.65
年初结转和结余	29	151.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,754.46	**总计**	62	3,754.46

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省妇幼保健院　　2020年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,603.44**	**2,674.31**	**0.00**	**927.22**	**0.00**	**0.00**	**1.91**
208	**社会保障和就业支出**	**416.26**	**360.92**	**0.00**	**55.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**416.26**	**360.92**	**0.00**	**55.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	199.65	195.47	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	143.96	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	21.48	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**3,069.41**	**2,238.58**	**0.00**	**828.92**	**0.00**	**0.00**	**1.91**
21002	**公立医院**	**78.16**	**78.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100206	妇幼保健医院	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**2,807.84**	**2,029.76**	**0.00**	**776.17**	**0.00**	**0.00**	**1.91**
2100403	妇幼保健机构	2,011.55	1,233.46	0.00	776.17	0.00	0.00	1.91
2100408	基本公共卫生服务	377.28	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**183.42**	**130.67**	**0.00**	**52.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	183.42	130.67	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**117.76**	**74.81**	**0.00**	**42.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**117.76**	**74.81**	**0.00**	**42.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	117.76	74.81	0.00	42.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省妇幼保健院　　2020年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,671.81**	**2,676.27**	**995.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**416.26**	**416.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**416.26**	**416.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	199.65	199.65	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	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**3,137.78**	**2,142.25**	**995.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21002	**公立医院**	**78.16**	**78.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100206	妇幼保健医院	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	**2,876.21**	**1,880.67**	**995.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100403	妇幼保健机构	2,079.91	1,880.67	199.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	377.28	0.00	377.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	419.02	0.00	419.02	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**183.42**	**183.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	183.42	183.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**117.76**	**117.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**117.76**	**117.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省妇幼保健院　　2020年度　　金额单位：万元

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	2,674.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.92	360.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,389.61	2,389.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.81	74.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,674.31	**本年支出合计**	59	2,825.33	2,825.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,825.33	总计	64	2,825.33	2,825.33	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙 2020年度 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
栏次		1	2	3
合计		2,825.33	1,829.80	995.53
208	**社会保障和就业支出**	**360.92**	**360.92**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**360.92**	**360.92**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	195.47	195.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
210	**卫生健康支出**	**2,389.61**	**1,394.07**	**995.53**
21002	**公立医院**	**78.16**	**78.16**	**0.00**
2100206	妇幼保健医院	78.16	78.16	0.00
21004	**公共卫生**	**2,180.78**	**1,185.25**	**995.53**
2100403	妇幼保健机构	1,384.49	1,185.25	199.24
2100408	基本公共卫生服务	377.28	0.00	377.28
2100409	重大公共卫生服务	419.02	0.00	419.02
21011	**行政事业单位医疗**	**130.67**	**130.67**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	130.67	130.67	0.00
221	**住房保障支出**	**74.81**	**74.81**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**74.81**	**74.81**	**0.00**
2210201	住房公积金	74.81	74.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙 2020年度 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
栏次		1	2	3
合计		**2,825.33**	**1,829.80**	**995.53**
208	**社会保障和就业支出**	**360.92**	**360.92**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**360.92**	**360.92**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	195.47	195.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
210	**卫生健康支出**	**2,389.61**	**1,394.07**	**995.53**
21002	**公立医院**	**78.16**	**78.16**	**0.00**
2100206	妇幼保健医院	78.16	78.16	0.00
21004	**公共卫生**	**2,180.78**	**1,185.25**	**995.53**
2100403	妇幼保健机构	1,384.49	1,185.25	199.24
2100408	基本公共卫生服务	377.28	0.00	377.28
2100409	重大公共卫生服务	419.02	0.00	419.02
21011	**行政事业单位医疗**	**130.67**	**130.67**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	130.67	130.67	0.00
221	**住房保障支出**	**74.81**	**74.81**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**74.81**	**74.81**	**0.00**
2210201	住房公积金	74.81	74.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353015 公开07表

部门：黑龙江省妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　2020年度　　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	
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。

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑;　　2020年度　　金额单位：万元

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。

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。省妇保健院2020年度部门决算收支总额3754.46万元，其中：本年收入3603.44万元，年初结转和结余151.02万元；本年支出3671.81万元，年末结转和结余82.65万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加1308.84万元，增长57.04%，主要原因是由于单位合并人员经费增加、专项经费增加和新生儿筛查中心开展串联质 谱收费项目增加收入；支出总额增加1617.52万元，增长78.74%，主要原因是由于单位合并，相应费用增加和为开展门诊临床业务固定资产医疗设备投入的增加；年末结转和结余减少157.69万元，下降65.6%，主要原因是由于机构改革人员增加成本加大，医院门诊业务扩大费用增加。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3603.44	1308.84		
1.财政拨款收入	2674.31	991.71	+58.94	单位合并人员经费增加，专项经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	929.13	316.36	+51.63	新生儿筛查中心开展新项目
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3671.81	1617.52		
1.基本支出	2650.44	1006.78	61.25	单位合并，相应费用增加
2.项目支出	995.54	589.25	145.03	为开展门诊临床业务固定资产医疗设备投入增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。省妇幼保健院2020年度财政拨款收入2674.31万元，年初财政拨款结转和结余151.02万元；本年支出2825.33万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加991.71万元，增长58.94%；财政拨款支出增加1150.9万元，增长68.73%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少151.02万元。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加238.13万元，增长9.77%；财政拨款支出增加389.15万元，增长15.97%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。省妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款收入2674.31万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余151.02万元；本年支出2825.33万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加

991.71万元，增长 58.94%，主要原因是单位合并，人员经费拨款增加、相应专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加1150.9万元，增长68.73%，主要原因是单位合并，相应人员费用增加、为开展门诊临床业务支出的增加。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加937.61万元，增长53.99%，变化的主要原因是单位合并，相应人员费用增加、为开展门诊临床业务支出的增加；一般公共预算财政拨款支出增加389.15万元，增长15.97%，变化的主要原因是单位合并，相应人员费用增加、为开展门诊临 床业务支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出1829.8万元，其中：人员经费1727.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等；公用经费102.53万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、维护费、工会经费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省妇幼保健院政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省妇幼保健院国有资本经营预算财政拨款收支为0万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，省妇幼保健院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为5.38万元，与2019年度决算相比减少2.12万元，下降39.41%，变化的主要原因是实行车改政策；与 2020 年度预算相比增加 3.97万元，增长198.5%，变化的主要原因是中央转移支付资金的追加，下乡检查督导用车增加。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

变化的主要原因是无此项经费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费5.38万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费。

2.公务用车运行维护费5.38万元，与2019年度决算相比减少2.12万元，下降39.41%，变化的主要原因是实行车改政策；与2020 全年预算相比增加3.97万元，增长198.5%，变化的主要原因是中央转移支付资金的追加，下乡检查督导用车增加。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量3辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费 0 万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项经费。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（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一致），比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，机关运行经费为0。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

省妇幼保健院2020年度政府采购支出总额752.46万元，其中：政府采购货物支出517.44万元、政府采购工程支出149.44万元、政府采购服务支出85.59万元。授予中小企业合同金额752.46万元，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0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，省妇幼保健院共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车3辆，其他用车主要是专项业务工作的 督导检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金199.24万元，占一般公共预算项目支出总额的20.01%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出199.24万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计199.24万元，执行数合计199.24万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.妇幼保健经费专项项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为199.24万元，执行数为199.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证医院基本日常运转，控制预算支出，实现医院社会作用，更好服务于患者。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、2012901 行政运行(群众团体事务)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、2050302 中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

八、2050305 高等职业教育，反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

九、2050803　培训支出，反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机 构的支出，以及退役士兵、转业士的培训支出，不在本科目反映。

十、2060302　社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方爵的支出。

十一、2080504　未归管理的行政单位离退休，反映未实行归管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十二、2080505　机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、2080506　机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、2080599 其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、2081601 行政运行(红十字事业)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、2081602 一般行政管理事业(红十字事业)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)来单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、2081699 其他红十字事业支出，反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十八、2100101 行政运行(医疗卫生管理事务)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、2100102 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十一、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、2100203 传染病医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十三、2100205 精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支出。

二十四、2100208 其他专科医院，反映卫生和计划生育中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产 医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十五、2100401 疾病预防控制机构，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、2100402 卫生监督机构，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十七、2100403 妇幼保健机构，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十八、2100404 精神卫生机构，反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

二十九、2100407 其他专业公共卫生机构，反映上述专业共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十、2100409 重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、2100717 计划生育服务，反映计划生育服务支出。

三十二、2100799 其他计划生育事务支出，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、2101101 行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。

三十四、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费.按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、2101103 公务员医疗补助，反映财政部门集中安

排的公务员医疗补助经费。

三十六、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、2210201 住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出，反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产

出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。

四十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的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、专用材料及一般设备购置费、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。

四十二、三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费公务车购置及运行费、公务招待费产生费用。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附录

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目（专项）名称</td><td colspan="2">妇幼保健经费专项</td><td>部门预算项目填1
省级专项填0</td><td>0</td><td colspan="2">填报人及电话</td><td>王鹭</td></tr>
<tr><td>省级主管部门</td><td colspan="2">黑龙江省卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">黑龙江省妇幼保健院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>199.24</td><td>199.24</td><td>10分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>199.24</td><td>199.24</td><td></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证医院基本日常运转控制预算支出，实现医院社会作用，更好服务于患者</td><td colspan="5">根据预算安排全年支付完成199.24万元</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	10	10	10	10	
		质量指标	加强群众优生优育理念	5	5	5	5	
			提高女性生殖健康及生育能力	5	5	5	5	
		时效指标	完成时限	10	10	10	10	
		成本指标	预算设定成本	10	10	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	健康教育带动医疗收入相应增加	10	10	10	10	
		社会效益指标	提高全民妇幼保健意识	10	10	10	10	
			达到宣传效果	10	10	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续加强妇幼健康素养知识提升	10	10	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗安全投诉率	5	5	5	5	
			健康宣传满意率	5	5	5	5	
		……						
总 分						100	100	
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：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。