

2021 年度
北京市东城区妇幼保健
计划生育服务中心
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心是隶属东城区卫生健康委的二级甲等专科医院，是辖区唯一一所公立性质的提供妇幼保健计划生育技术服务的专业公共卫生机构。医院为辖区妇女和儿童提供全生命周期的基本医疗和保健服务，同时承担辖区妇幼保健公共卫生管理。主要职责为承担辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,072.38	4,793.27	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			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	8,561.97	5,359.53	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、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	120.00	145.87	八、社会保障和就业支出	38	1,547.24	1,544.67
	9			九、卫生健康支出	39	10,056.01	8,494.56
	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	1,151.10	297.79
	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	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	12,754.35	10,298.67	本年支出合计	57	12,754.35	10,337.02
使用非财政拨款结余	28		77.42	结余分配	58		
年初结转和结余	29		162.02	年末结转和结余	59		201.08
总计	30	12,754.35	10,538.11	总计	60	12,754.35	10,538.10

注：本表反映单位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。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			10,298.67	4,793.27		5,359.53				145.87
208	社会保障和就业支出		1,560.90	1,560.90						
20805	行政事业单位养老支出		1,560.90	1,560.90						
2080502	事业单位离退休		652.98	652.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		605.28	605.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		302.64	302.64						
210	卫生健康支出		8,439.98	2,934.58		5,359.53				145.87
21002	公立医院		7,452.10	1,946.70		5,359.53				145.87
2100206	妇幼保健院		7,363.20	1,857.80		5,359.53				145.87
2100299	其他公立医院支出		88.90	88.90						
21004	公共卫生		311.04	311.04						
2100408	基本公共卫生服务		6.00	6.00						
2100499	其他公共卫生支出		305.04	305.04						
21006	中医药		30.00	30.00						
2100601	中医（民族医）药专项		30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗		522.05	522.05						
2101102	事业单位医疗		522.05	522.05						
21099	其他卫生健康支出		124.79	124.79						
2109999	其他卫生健康支出		124.79	124.79						
221	住房保障支出		297.79	297.79						
22102	住房改革支出		297.79	297.79						
2210203	购房补贴		297.79	297.79						

注：本表反映单位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。

2021年度支出决算表

编制单位：北京市东城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			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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,337.02	8,190.82	2,146.21			
208	社会保障和就业支出			1,544.67	1,544.67				
20805	行政事业单位养老支出			1,544.67	1,544.67				
2080502	事业单位离退休			652.98	652.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			605.28	605.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			286.41	286.41				
210	卫生健康支出			8,494.57	6,348.35	2,146.22			
21002	公立医院			7,506.69	5,826.30	1,680.39			
2100206	妇幼保健院			7,417.79	5,826.30	1,591.49			
2100299	其他公立医院支出			88.90		88.90			
21004	公共卫生			311.04		311.04			
2100408	基本公共卫生服务			6.00		6.00			
2100499	其他公共卫生支出			305.04		305.04			
21006	中医药			30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项			30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗			522.05	522.05				
2101102	事业单位医疗			522.05	522.05				
21099	其他卫生健康支出			124.79		124.79			
2109999	其他卫生健康支出			124.79		124.79			
221	住房保障支出			297.79	297.79				
22102	住房改革支出			297.79	297.79				
2210203	购房补贴			297.79	297.79				

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城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	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	4,072.38	4,793.27	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1459.97	1459.97			1544.67	1544.67		
	9			九、卫生健康支出	41	2314.62	2314.62			2932.37	2932.37		
	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	297.79	297.79			297.79	297.79		
	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	4,072.38	4,793.27	本年支出合计	59	4072.38	4072.38			4774.83	4774.83		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					18.44	18.44		
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	4072.38	4793.27	总计	64	4072.38	4072.38			4793.27	4793.27		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,774.83	2,717.11	2,057.72
208		社会保障和就业支出		1,544.67	1,544.67	
20805		行政事业单位养老支出		1,544.67	1,544.67	
2080502		事业单位离退休		652.98	652.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		605.28	605.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		286.41	286.41	
210		卫生健康支出		2,932.37	874.64	2,057.73
21002		公立医院		1,944.49	352.59	1,591.90
2100206		妇幼保健院		1,855.59	352.59	1,503.00
2100299		其他公立医院支出		88.90		88.90
21004		公共卫生		311.04		311.04
2100408		基本公共卫生服务		6.00		6.00
2100499		其他公共卫生支出		305.04		305.04
21006		中医药		30.00		30.00
2100601		中医（民族医）药专项		30.00		30.00
21011		行政事业单位医疗		522.05	522.05	
2101102		事业单位医疗		522.05	522.05	
21099		其他卫生健康支出		124.79		124.79
2109999		其他卫生健康支出		124.79		124.79
221		住房保障支出		297.79	297.79	
22102		住房改革支出		297.79	297.79	
2210203		购房补贴		297.79	297.79	

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,060.93	2,060.93		
	30101	基本工资				
	30102	津贴补贴	297.79	297.79		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	332.69	332.69		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.28	605.28		
	30109	职业年金缴费	286.41	286.41		
	30110	职工基本医疗保险缴费	522.05	522.05		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70		
	30113	住房公积金				
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	630.67	630.67		
	30301	离休费	81.39	81.39		
	30302	退休费	445.66	445.66		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	75.91	75.91		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	27.00	27.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	0.70		
		人员经费合计	2,691.60	2,691.60		
公用经费	302	商品和服务支出	25.51	25.51		
	30201	办公费				
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费				
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费				
	30229	福利费				
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	25.51	25.51		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	25.51	25.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。
本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

二级单位名称	支出功能分类 科目编码			项目 名称	支出数		
					合 计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏 次	1	2	3
				合 计	2, 146. 21	2, 057. 72	88. 49
	210						
	21002						
	2100206						
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			保健中心人员经费补助	1, 503. 00	1, 503. 00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			非同级拨款项目	65. 83		65. 83
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206			科教项目	22. 65		22. 65
	2100299						
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299			提前下达2021年中央专项转移支付——公立医院综合改革（直达资金）	16. 10	16. 10	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	38. 20	38. 20	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299			2021年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金（直达资金）	30. 00	30. 00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	4. 60	4. 60	
	21004						
	2100408						
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100408			提前下达中央2021年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）	6. 00	6. 00	
	2100499						
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	230. 05	230. 05	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			保健中心妇幼工作经费	10. 00	10. 00	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			2021年卫生健康委妇幼工作经费	37. 36	37. 36	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			保健中心卫生防病工作经费	4. 22	4. 22	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499			提前下达2021年市级一般转移支付—孕前优生健康	23. 40	23. 40	
	21006						
	2100601						
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100601			中医药振兴发展基层能力提升经费	30. 00	30. 00	
	21099						
	2109999						
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	0. 90	0. 90	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）	68. 90	68. 90	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			2021年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费	38. 20	38. 20	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	1. 78	1. 78	
北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2109999			2021年卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程	15. 00	15. 00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	9.69
1. 政府采购货物支出	6.88
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	2.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.51
其中：授予小微企业合同金额	5.63

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	1	2	3	4
合计	—	—		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

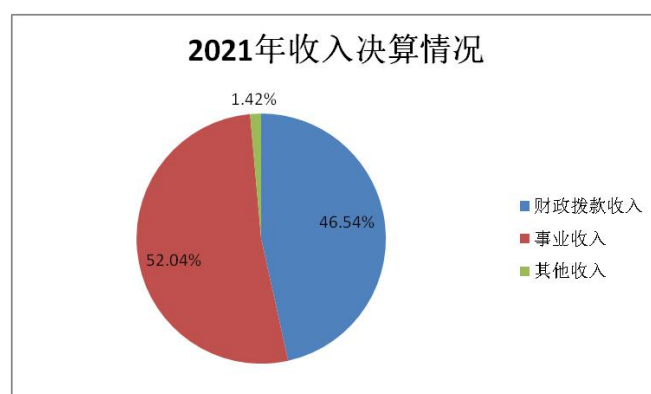
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10538.11 万元，比上年减少 3123.87 万元，下降 22.87%。本年收入合计 10298.67 万元，使用非财政拨款结余 77.42 万元，年初结转和结余 162.02 万元；本年支出合计 10337.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 201.08 万元。

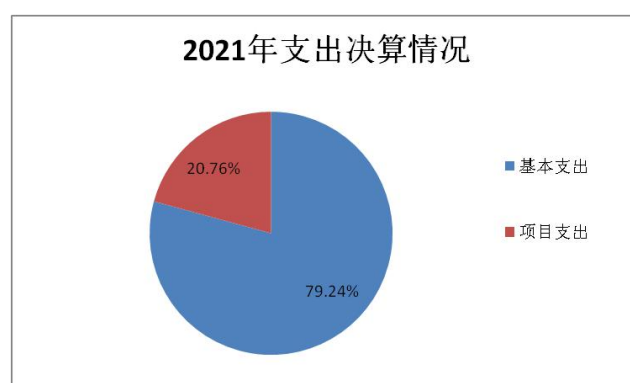
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 10298.67 万元，比上年减少 2937.39 万元，下降 22.19%，其中：财政拨款收入 4793.27 万元，占收入合计的 46.54%；事业收入 5359.53 万元，占收入合计的 52.04%；其他收入 145.87 万元，占收入合计 1.42%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 10337.02 万元，比上年减少 3153.94 万元，下降 23.38%，其中：基本支出 8190.82 万元，占支出合计的 79.24%；项目支出 2146.21 万元，占支出合计的 20.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4793.27 万元,比上年减少 3752.74 万元,下降 43.91%。主要原因:本年没有安排政府性基金预算财政拨款,故财政拨款收、支总计下降。

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。

2021 年度财政拨款支出 4774.83 万元,占本年支出合计的 46.19%。比上年减少 1678.59 万元,下降 26.01%。主要原因:本年安排财政拨款收入减少,故财政拨款支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4774.83 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1544.67 万元,占 32.35%;卫生健康支出 2932.37 万元,占 61.41%;住房保障支出 297.79 万元,占 6.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4774.83 万元,比 2021 年年初预算增加 702.45 万元,增长 17.25%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休支出(项)。

2021 年度决算 652.98 万元,比 2021 年年初预算增加 100.93 万元,增长 18.28%。主要原因:增加离退休死亡人员丧葬费抚恤金。

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

2021 年度决算 605.28 万元,与 2021 年年初预算持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位

职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 286.41 万元，比 2021 年年初预算减少 16.23 万元，下降 5.36%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

2021 年度决算 1855.59 万元，比 2021 年年初预算增加 330.48 万元，增长 21.67%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行投入。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2021 年度决算 88.9 万元，比 2021 年年初预算增加 88.9 万元，主要原因：根据工作需要，增加公立医院综合改革补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 6 万元，比 2021 年年初预算增加 6 万元，主要原因：根据公共卫生服务工作的需要，增加基本公共卫生服务补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 305.04 万元，比 2021 年年初预算增加 37.58 万元，增长 14.05%，主要原因：根据公共卫生服务工作的需要，增加妇幼工作经费。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

2021 年度决算 30 万元，比 2021 年年初预算增加 30 万元，主要原因：根据业务需要，增加中医药振兴发展基层能力提升经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 522.05 万元，与 2021 年年初预算持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）。

2021 年度决算 124.79 万元，比 2021 年年初预算增加 124.79 万元，主要原因：根据业务需要，增加区属公立医院医改绩效考核补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 297.79 万元，与 2021 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2717.11 万元，其中：人员经费 2691.6 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.51 万元，主要包括其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为差额拨款单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 9.69 万元，其中：政府采购

货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.81 万元。授予中小企业合同金额 6.51 万元，占政府采购支出总额的 67.18%，其中：授予小微企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 58.1%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 30051.39 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，109.93 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），554.6 万元；单价 100 万元以上的专用设备 15 台（套），2952.78 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2057.72 万元。全部 17 个预算项目中，我区公立医院综合改革相关支出、提前下达 2021 年中央专项转移支付——公立医院综合改革（直达资金）、公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）、2021 年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金（直达资金）、提前下达中央 2021 年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）、提前下达 2021 年市级一般转移支付——孕前优生健康、中医药振兴发展基层能力提升经费及市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）8 个项目进行了普通程序的绩效评价，并报送了绩效评价报告，其余 9 个预算项目进行了简易程序绩效评价并填制了《项目支出绩效自评表》。评价结果为优秀的项目 16 个，评价结果为良好的项目 1 个。

二、2021 年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金（直达资金）项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为深入推进“健康东城”建设，践行以健康为中心的服务理念，探索深化医改贯通路径，加强公共卫生体系建设，全面提升区域健康服务综合能力，依据《北京市健康联合体建设试点工作方案》（京卫体改〔2021〕3 号），我区计划以 0-18 岁儿童和青少年（以下简称

“一小”)健康管理服务为切入点,开展具有东城区特色的健康联合体试点,我单位作为项目骨干,承担了儿童早期综合发展评估与指导、生长发育监测、家庭托育技能指导,对“一小”视力不良、肥胖、龋齿、听力障碍、心理、意外伤害、哮喘、脊柱侧弯、青少年青春期健康等健康状况进行动态监测,及时发现问题,并积极进行干预诊治,以及依托辖区基层医疗保健机构的业务指导职能,做好“一小”健康监测、评估和干预、分析,全面提升“一小”健康保健能力等工作,为提高我院及我区儿童保健人员的服务能力,改善服务环境,完善服务项目。

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心的2021年追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金(直达资金)项目资金纳入2021年预算,批复项目预算总额30万元,其中:财政拨款30万元,均为财政资金。2021年实际收到款项30万元,实际支出30万元,预算执行率100%。

(二) 评价结论

该项目按照《北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心内控制度汇编》《政府采购管理制度》等制度执行,对资金的拨付、核算和审批手续较齐全。财务部门对项目资金实行单独核算,各种账簿设立完整,及时反映项目资金的收支情况。

北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心的2021年中央追加中央医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革补助资金项目在项目

实施过程中通过改善服务条件、提升服务能力和开办宣讲讲座等工作，提升了医疗专业服务人员技能水平及儿童家长的知识知晓率。促进了提高辖区内居民儿童保健意识，倡导科学育儿的健康理念，加强和提升了辖区内 0-6 岁儿童保健健康服务工作的可持续发展。对于提升国民素质起到了重要作用。

经自评，该项目综合评价得分 100.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1、项目预算编制目标不够明确、清晰，数量指标、质量指标、成本指标等产出指标量化程度不足。

2、项目执行过程中的监督及管理工作、项目绩效资料收集工作欠缺，未提供充足的资料支撑效益指标中内容。

3、项目预算编制前期可行性研究的调研不充分。

（四）建议

1、进一步加强对预算的管理，合理编制项目预算，进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。

2、树立绩效管理理念，强化过程管理的控制，完善和健全各项管理制度，注重项目实施过程的监督管理及项目绩效资料的收集。

3、重视前期可行性研究的分析与调查，注重项目执行的履行程序和项目执行方案的制定。

第五部分 名词解释

1. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：

反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门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。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。