

同仁县妇幼保健和计划
生育服务中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）儿保科门诊工作

- 1、儿童保健，传染病管理
- 2、完成年内入学、入托儿童的健康体检工作及散在儿童管理、体弱儿管理。
- 3、对托幼机构人员培训，定期督导。

（二）妇科门诊

- 1、完成孕产期保健
- 2、计划生育服务指导
- 3、加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平开展培训工作

（三）妇幼保健重大公共卫生服务项目

- 1、完成“农村孕产妇住院分娩补助”项目，对全县住院住院分娩的补助进行审核报帐。
- 2、完成“叶酸补服”预防神经管畸形项目：叶酸发放，资料收集，数据上报。
- 3、“预防乙肝、梅毒、艾滋病母婴传播”项目，所有乡镇卫生院、助产机构免费发放乙肝、梅毒、艾滋病试剂，对阳性病人进行登记和免费治疗。
- 4、“三网监测”工作：对13个乡镇卫生院进行五岁

以下儿童死亡监测和定点医院进行出生缺陷监测，孕产妇死亡评审，新生儿死亡评审，完成网络直报。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同仁县妇幼保健和计划生育服务中心。

我单位内设机构 0 个，年末编制人数 12 人，其中：事业编制 12 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	687.53	一、一般公共服务支出	31	68.96
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	99.26	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.64
	9		九、卫生健康支出	39	665.24
	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、资源勘探工业信息等支出	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	19.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	786.79	本年支出合计	56	841.84
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	301.54	年末结转和结余	58	246.49
	29			59	
总计	30	1088.33	总计	60	1088.33

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.79	687.53	99.26				
201	一般公共服务支出	69.96	69.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.25	55.25					
20134	统战事务	1.71	1.71					
2013499	其他统战事务支出	1.71	1.71					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64					
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35					
20807	就业补助	17.26	17.26					
2080705	公益性岗位补助	17.26	17.26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	609.19	509.94	99.26				
21004	公共卫生	495.21	395.96	99.26				
2100403	妇幼保健机构	495.21	395.96	99.26				
21007	计划生育事务	59.74	59.74					
2100799	其他计划生育事务支出	59.74	59.74					
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24					
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68					
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57					
221	住房保障支出	19.00	19.00					
22102	住房改革支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		841.84	841.84				
201	一般公共服务支出	68.96	68.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25				
20134	统战事务	1.71	1.71				
2013499	其他统战事务支出	1.71	1.71				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64				
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
20807	就业补助	17.26	17.26				
2080705	公益性岗位补助	17.26	17.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39				
2082701	财政对失业金保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	665.24	665.24				
21004	公共卫生	551.26	551.26				
2100403	妇幼保健机构	551.26	551.26				
21007	计划生育事务	59.74	59.74				
2100799	其他计划生育事务支出	59.74	59.74				
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24				
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68				
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57				
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	687.53	一、一般公共服务支出	31	68.96	68.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	88.64	88.64		
	9		九、卫生健康支出	39	504.82	504.82		
	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	19.00	19.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	687.53	本年支出合计	55	681.42	681.42		
年初财政拨款结转和结余	26	200.01	年末财政拨款结转和结余	56	206.12	206.12		
一般公共预算财政拨款	27	200.01		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	887.54	总计	60	887.54	887.54		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		681.42	681.42	
201	一般公共服务支出	68.96	68.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25	
20134	统战事务	1.71	1.71	
2013499	其他统战事务支出	1.71	1.71	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
20807	就业补助	17.26	17.26	
2080705	公益性岗位补助	17.26	17.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	504.82	504.82	
21004	公共卫生	390.84	390.84	
2100403	妇幼保健机构	390.84	390.84	
21007	计划生育事务	59.74	59.74	
2100799	其他计划生育事务支出	59.74	59.74	
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.89	302	商品和服务支出	67.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.40	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	226.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	226.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费	3.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.35	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		387.24	公用经费合计					294.18

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.82		0.5		0.5	0.32	0.23		0.23		0.23	0		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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：此表为空表，县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表，县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度无相关收支

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		681.42	681.42	
201	一般公共服务支出	68.96	68.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	66.25	
20134	统战事务	1.71	1.71	
2013499	其他统战事务支出	1.71	1.71	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	88.64	88.64	
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
20807	就业补助	17.26	17.26	
2080705	公益性岗位补助	17.26	17.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	504.82	504.82	
21004	公共卫生	390.84	390.84	
2100403	妇幼保健机构	390.84	390.84	
21007	计划生育事务	59.74	59.74	
2100799	其他计划生育事务支出	59.74	59.74	
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	
2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	294.18
30201	办公费	3.19
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.32
30205	水费	1.56
30206	电费	0.84
30207	邮电费	1.14
30208	取暖费	3.17
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.54
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.11
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	19.13
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	32.25
30227	委托业务费	3.07
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.23
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	226.33
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分同仁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1088.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 214.6 万元。主要原因是：人员工资福利增加及项目资金增加。

（一）收入总计 1088.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 687.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 43.01 万元，增长 6.67%，主要原因是人员工资福利增加。

2. 上级补助收入 99.26 万元，为同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 99.95 万元，下降 50.02%，主要原因是项目资金减少。

10. 年初结转和结余 301.54 万元，为同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位上年结转本年使用的上级补助资金等资金。

（二）支出总计 1088.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）68.96 万元，占 6.34%，主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位保障机构正常

运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 11.39 万元，增长 19.78%，主要原因是人员工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）88.64 万元，占 8.14%，主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 15.4 万元，增长 21.03%，主要原因是人员工资福利增加。

3. 卫生健康支出（类）665.24 万元，占 61.12%，主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 237.99 万元，增长 55.7%，主要原因是人员工资福利增加及项目增加。

4. 住房保障支出（类）19.00 万元，占 1.75%，主要用于同仁县妇幼保健计划生育服务中心单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.13 万元，下降 5.61%，主要原因是人员减少（一人退休）。

5. 年末结转和结余 246.49 万元，为同仁县妇幼保健计划生育服务中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 786.79 万元，其中：财政拨款收入 687.53 万元，占 87.38%；上级补助收入 99.26 万元，占 12.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计 841.84 万元，其中：基本支出 841.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 687.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 43.01 万元，增长 6.67%。主要原因是人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 681.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 236.9 万元，增长 53.29%。主要原因是人员工资福利增加及上年项目实施完。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.96 万元，占 10.12%；社会保障和就业支出（类）88.64 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）504.82 万元，占 74.08%；住房保障支出（类）19.00 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 319.36 万元，支出决算为 681.42 万元，完成年初预算的 213.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加及项目的完成。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府科目的调整。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府科目的调整。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府科目的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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（项）。年初

预算为 30.28 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 114.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.26 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人数增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 11.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 190.54 万元，支出决算为 390.84 万元，完成年初预算的 205.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加及项目增加。

(2) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加的项目资金。

(3) 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 11.04 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 214.49%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资福利增加。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 223.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

4、住房保障支出（类）

(1) 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 20.55 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 681.42 万元，其中：人员经费 387.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 294.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.82 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 39.02%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 46%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算

算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.23 万元。其中：公务用车运行费支出 0.23 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 0.28 减少万元，下降 54.9%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 11.54%，主要原因是减少用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，我单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，我单位无国有资本经营收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 681.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 236.9 万元，增长 53.29%。主要原因是人员工资福利增加及上年项目实施完毕。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.96 万元，占 10.12%；社会保障和就业支出（类）88.64 万元，占 13.01%；卫生健康支出（类）504.82 万元，占 74.08%；住房保障支出（类）19.00 万元，占 2.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 294.18 万元，比上年增加 247.23 万元，增长 526.58%，主要原因是资本性支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 200 万元。根据预算绩效管理要求，同仁县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县妇幼保健计划生育服务中心部门在 2020 年度部门决算中反映“医疗卫生能力提升项目”、“计划生育服务”等 2 个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁县妇幼保健计划生育服务中心。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出153.51万元，结转46.49万元，完成年度预算的76.76%。通过项目实施，做到了专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，符合财经法规和财务管理制度，资金使用规范合理，各种财务外理及时，会计核较为规范，项目完成效果好，实施后能达到预期目的，通过项目的实施改善了贫困地区婴幼儿营养和健康状况，提高儿童家长科学喂养，同时促进了同仁地区医疗卫生保健和计划生育服务结构的调整及区域经济的快速发展。存在的主要问题：指标体系不够细化，项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行医疗保健卫生工作程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制，并设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，同仁县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。