

# **尖扎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**

为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。 范围：承担妇幼保健、计划生育公共服务项目；重大公共卫生服务项目；《两纲》调查、孕产妇系统管理、儿童系统管理、儿童生长检测、婚前医学检查、计划生育技术服务、避孕药具管理和发放；督导乡村两级妇幼、计划生育工作；培训乡级妇幼、计划生育人员业务培训；全县妇幼、计划生育常规报表、统计、信息收集、整理、分析、评价，为县级卫生计生行政部门提供决策依据，同时上报上级业务部门。

### **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：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心。年末在职人数 12 人，其他人员 4 人、遗属 1 人、退休人员 12 人、实有人数 29 人。具体科室包括：化验室、药房、B 超室、妇保科、儿保科，免疫科、后勤科、财务科。

我单位无内设机构。

## 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  | 304.17 | 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  | 59.25  | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 1.75   | 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  | 4.59   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 63.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 289.73 |
|                  | 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 | 14.73  |
|                  | 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 | 369.76 | 本年支出合计          | 56 | 368.20 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 | 49.81  | 结余分配            | 57 |        |
| 年初结转和结余          | 28 |        | 年末结转和结余         | 58 | 51.37  |
| 总计               | 30 | 419.57 | 总计              | 60 | 419.57 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|------------|------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |            |      |      |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 369.76     | 304.17 | 59.25      | 1.75 |      |                  | 4.59     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 63.73      | 62.56  | 1.17       |      |      |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 45.85      | 44.68  | 1.17       |      |      |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 18.53      | 17.36  | 1.17       |      |      |                  |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 27.31      | 27.31  |            |      |      |                  |          |
| 20808        | 抚恤                   | 14.47      | 14.47  |            |      |      |                  |          |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 14.47      | 14.47  |            |      |      |                  |          |
| 20811        | 残疾人事业                | 2.21       | 2.21   |            |      |      |                  |          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出            | 2.21       | 2.21   |            |      |      |                  |          |
| 20827        | 财政对其他社会保险<br>基金的补助   | 1.21       | 1.21   |            |      |      |                  |          |
| 2082701      | 财政对失业保险基金<br>的补助     | 0.86       | 0.86   |            |      |      |                  |          |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金<br>的补助     | 0.35       | 0.35   |            |      |      |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 291.29     | 226.87 | 58.08      | 1.75 |      |                  | 4.59     |
| 21004        | 公共卫生                 | 70.37      | 9.22   | 58.08      | 1.75 |      |                  | 1.32     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务             | 70.37      | 9.22   | 58.08      | 1.75 |      |                  | 1.32     |
| 21007        | 计划生育事务               | 187.51     | 184.24 |            |      |      |                  | 3.27     |
| 2100716      | 计划生育机构               | 187.51     | 184.24 |            |      |      |                  | 3.27     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 33.42      | 33.42  |            |      |      |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 33.42      | 33.42  |            |      |      |                  |          |
| 221          | 住房保障支出               | 14.73      | 14.73  |            |      |      |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出               | 14.73      | 14.73  |            |      |      |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金                | 14.73      | 14.73  |            |      |      |                  |          |

# 支出决算表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 368.20 | 300.00 | 68.20 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.73  | 63.73  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 45.85  | 45.85  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53  | 18.53  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 27.31  | 27.31  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 14.47  | 14.47  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14.47  | 14.47  |       |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 2.21   | 2.21   |       |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.21   | 2.21   |       |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.21   | 1.21   |       |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.86   | 0.86   |       |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35   | 0.35   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 289.73 |        | 68.20 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 68.20  |        | 68.20 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 66.45  |        | 66.45 |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 1.75   |        | 1.75  |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 188.11 | 188.11 |       |        |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构           | 188.11 | 188.11 |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.42  | 33.42  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 33.42  | 33.42  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.73  | 14.73  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.73  | 14.73  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.73  | 14.73  |       |        |      |           |

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 304.17 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 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 | 62.56  | 62.56      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 238.65 | 238.65     |             |              |
|                | 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 | 14.73  | 14.73      |             |              |
|                | 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 | 304.17 | 本年支出合计          | 55 | 315.95 | 315.95     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 13.83  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 2.05   | 2.05       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 13.83  |                 | 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 | 318.00 | 总计              | 60 | 318.00 | 318.00     |             |              |



# 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       |                  | <b>315.95</b> | <b>295.12</b> | <b>20.82</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 62.56         | 62.56         |              |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 44.68         | 44.68         |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.36         | 17.36         |              |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 27.31         | 27.31         |              |
| 20808    | 抚恤               | 14.47         | 14.47         |              |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14.47         | 14.47         |              |
| 20811    | 残疾人事业            | 2.21          | 2.21          |              |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 2.21          | 2.21          |              |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.21          | 1.21          |              |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.86          | 0.86          |              |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35          | 0.35          |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 238.65        | 217.83        | 20.82        |
| 21004    | 公共卫生             | 20.82         |               | 20.82        |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 20.82         |               | 20.82        |
| 21007    | 计划生育事务           | 184.41        | 184.41        |              |
| 2100716  | 计划生育机构           | 184.41        | 184.41        |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.42         | 33.42         |              |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 33.42         | 33.42         |              |
| 221      | 住房保障支出           | 14.73         | 14.73         |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.73         | 14.73         |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.73         | 14.73         |              |

# 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<br>码 | 科目名称           | 金 额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额   | 科目编<br>码 | 科目名称                   | 金 额   |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 243. 87 | 302      | 商品和服务支出   | 8. 69 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资           | 42. 72  | 30201    | 办公费       | 1. 96 | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 95. 93  | 30202    | 印刷费       | 1. 76 | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金             | 34. 07  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出                  |       |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0. 04 | 31001    | 房屋建筑物购建                |       |
| 30107    | 绩效工资           | 2. 22   | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置                 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17. 36  | 30206    | 电费        | 0. 01 | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33. 42  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3. 42   | 30211    | 差旅费       | 0. 64 | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 14. 73  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 0. 24 | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 42. 56  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿                   |       |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置                 |       |
| 30302    | 退休费            | 27. 31  | 30217    | 公务招待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置               |       |
| 30304    | 抚恤金            | 14. 47  | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置                 |       |
| 30305    | 生活补助           | 0. 78   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出                |       |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       |       | 399      | 其他支出                   |       |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                     |       |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 1. 10 | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费       |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2. 60 | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    |       |          |                        |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |         | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                        |       |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0. 35 |          |                        |       |
| 人员经费合计   |                | 286. 43 | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 8. 69 |

# 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  |
| 2.60      |          | 2.60       |         | 2.60      |       | 2.60      |          | 2.60         |         | 2.60      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

## 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

此表为空表

## 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

此表为空表

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |               |               |              |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3            |
| 合计           |                  | <b>315.95</b> | <b>295.12</b> | <b>20.82</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 62.56         | 62.56         |              |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 44.68         | 44.68         |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.36         | 17.36         |              |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 27.31         | 27.31         |              |
| 20808        | 抚恤               | 14.47         | 14.47         |              |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 14.47         | 14.47         |              |
| 20811        | 残疾人事业            | 2.21          | 2.21          |              |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 2.21          | 2.21          |              |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.21          | 1.21          |              |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.86          | 0.86          |              |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35          | 0.35          |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 238.65        | 217.83        | 20.82        |
| 21004        | 公共卫生             | 20.82         |               | 20.82        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 20.82         |               | 20.82        |
| 21007        | 计划生育事务           | 184.41        | 184.41        |              |
| 2100716      | 计划生育机构           | 184.41        | 184.41        |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 33.42         | 33.42         |              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 33.42         | 33.42         |              |
| 221          | 住房保障支出           | 14.73         | 14.73         |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 14.73         | 14.73         |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.73         | 14.73         |              |

# 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   |            |
| 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 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

此表为空表

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  | 3.38 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 3.38 |
| 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  |      |

### **第三部分尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心 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 419.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 38.98 万元。主要原因是：

（一）收入总计 419.57 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 304.17 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 26.29 万元，增长 9.46%，主要原因是一名退休人员死亡发放死亡抚恤金。

2. 上级补助收入 59.25 万元，为我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 9.86 万元，增长 19.96%，主要原因是专项资金的增加。

3. 事业收入 1.75 万元，为我单位开展妇幼保健专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1.75 万元，主要原因是 2019 年事业收入决算前已经上缴财政未在决算中反映

4. 其他收入 4.59 万元，为单位取得的除上述收入以外



的各项收入，主要为我单位取得的工会费收入，较上年增加 3.76 万元，增长 453.01%，主要原因是工会费的增加。

5. 年初结转和结余 49.81 万元，上年结转和结余为 52.49，减少 2.68 万元，减少 5.11%，为我单位上年结转本年使用的重大公共卫生和基本公共卫生项目专项资金。

（二）支出总计 419.57 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）63.73 万元，占支出总计的 15.19%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 24.5 万元，增长 62.45%，主要原因是一名退休人员死亡发放死亡抚恤金及养老金的增加。

2. 卫生健康支出（210）289.73 万元，占支出总计的 69.06%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 17.38 万元，增长 6.38%，主要原因是专项资金的增加。

3. 住房保障支出（221）14.73 万元，占支出总计的 3.51%，主要用于我单位的住房公积金等方面的支出。较上年减少 0.82 万元，下降 5.27%，主要原因是一名在职职工辞职。

4. 年末结转和结余 51.37 万元，占支出总计的 12.24%。较上年减少 2.08 万元，下降 3.89%。为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 369.76 万元，其中：财政拨款收入 304.17 万元，占 82.26%；上级补助收入 59.25 万元，占 16.02%；事业收入 1.75 万元，占 0.47%；其他收入 4.59 万元，占 1.25%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 368.20 万元，其中：基本支出 300.00 万元，占 81.48%；项目支出 68.20 万元，占 18.52%；

## **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 318.00 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 9.00 万元，下降 2.75%。主要原因是一名在职职工辞职。

## **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 315.95 万元，占本年支出合计的 85.81%。较上年减少 8.83 万元，下降 2.72%。主要原因是项目资金支出减少。

### **（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：社会保障和就业支出（208）62.56 万元，占 19.80%；卫生健康支出（210）238.65 万元，占 75.54%；住房保障支出（221）14.73 万元，占 4.66%。

### （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 347.75 万元，支出决算为 315.95 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职职工辞职、一名退休人员死亡。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 36.25 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 47.89%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员辞职。

（2）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其它行政事业单位离退休支出（99）年初预算为 15.36 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 177.8%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时养老基数无法准确确定。

（3）社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员辞职。

（4）社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 66.04%。

决算数小于预算数的主要原因是在职人员辞职。

（5）社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初无预算，支出决算为 14.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无法做预算。

（6）社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）年初无预算，支出决算为 2.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

## 2. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）年初预算由部门做，支出决算为 20.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由部门做。

（2）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）年初预算为 230.95 万元，支出决算为 184.41 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员辞职。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 25.24 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 132.41%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数无法准确确定。

## 3、住房保障（221）

（1）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金

(01) 年初预算为 19.04 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金无法准确确定。

## **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 295.12 万元，其中：人员经费 286.43 万元，主要包括：基本工资（30101）42.72 万元、津贴补贴（30102）95.93 万元、奖金（30103）34.07 万元、绩效工资（30107）2.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.36 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）33.42 万元、其他社会保障缴费（30112）3.42 万元、住房公积金（30113）14.73 万元、退休费（30302）27.31 万元、抚恤金（30304）14.47 万元、生活补助（30305）0.78 万元；公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费（30201）1.96 万元、印刷费（30202）1.76 万元、手续费（30204）0.04 万元、电费（30206）0.01 万元、差旅费（30211）0.64 万元、维修（护）费（30213）0.24 万元、工会经费（30228）1.1 万元、公务用车运行维护费（30231）2.60 万元、其他商品和服务支出（30299）0.35 万元。

## **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 2.60 万元，支出决

算为 2.60 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元。公务用车购置及运行费预算 2.6 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.28 万元，支出决算为 0 万元。

## （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，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算 2.60 万元，占 100%；无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.60 万元。其中：公务用车运行费支出 2.60 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元

## （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减少 1.49 万元，下降 36.43%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.49 万元，下降 36.43%，主要原因是三公经费压缩；

## 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预算

## 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预算。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 315.95 万元，占本年支出合计的 85.81%。较上年减少 8.83 万元，下降 2.72%。主要原因是项目资金支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）62.56 万元，占 19.80%；卫生健康支出（210）238.65 万元，占 75.54%；住房保障支出（221）14.73 万元，占 4.66%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元。

## **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 68.20 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县妇幼保健和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，共涉及资金支出 68.2 万元，占单位项目支出预算

总额的 100%。绩效目标完成情况:。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心在2020年度单位决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“重大公共卫生专项”、等2个项目绩效自评结果。

### 1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述:

绩效目标: 贯彻落实妇幼卫生工作方针, 不断完善基层健康教育服务体系, 不断提高居民健康意识和自我保健能力。促进预算资金安排及使用情况: 项目全年预算为65.8万元(部分预算由卫生局做), 上年结余39.43(上缴6.09万元)万元, 年初调增结余11.61万元。本年项目收入67.12万元(退车辆购置税1.32万元), 实际支出66.45万元, 结转45.62万元, 基本完成绩效目标。通过项目实施, 进一步提高群众对基本公共卫生妇幼项目及政策的了解, 提高群众的知晓度和接受度, 推进工作的有利开展。每季度对基本公共卫生服务项目及妇幼常规工作开展情况进行督导, 对于发现的问题现场给与指导, 并提出整改建议, 撰写督导报告, 下发至各承接机构, 要求各承接机构按照督导报告限期整改。存在的主要问题: 除了数量指标外的社会效益指标难以量化, 评价难度大, 下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### 2. 重大公共卫生专项绩效自评综述:

绩效目标: 提高居民的防病意识, 改善居民生活质量及健康水平。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为



9.52万元，上年结余9.52万元（上缴7.77万元），本年项目收入1.5万元，实际支出1.75万元，结转1.5万元，基本完成绩效目标。通过项目实施，进一步提高群众对重大公共卫生项目的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有序开展。每季度对项目工作开展情况进行总结，并提出整改建议，撰写督导报告，下发至各承接机构，要求各承接机构按照督导报告限期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益指标难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

#### **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，我单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 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。