

2020 年度
龙井市妇幼保健计划生育服务中心
部门决算



2021 年 8 月 31 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 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
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙井市妇幼保健计划生育服务中心承担全市儿童保健、妇女保健、婚前检查、孕前检查、叶酸免费发放、计划生育技术服务、基层保健人员培训，致力于呵护妇女与儿童的健康一直是我院不断努力的目标。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市妇幼保健计划生育服务中心内设个机构，分别为：

- | | |
|--------|-----------|
| 1. 院部 | 9. 孕前保健科 |
| 2. 办公室 | 10. 信息科 |
| 3. 财务科 | 11. 健康药具科 |
| 4. 医务科 | 12. 儿科 |
| 5. 儿保科 | 13. 医技科 |
| 6. 妇科 | 14. 化验室 |
| 7. 妇保科 | 15. 药剂科 |
| 8. 中医科 | |

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.38	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	3.56	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	32.07	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	12.71	八、社会保障和就业支出	39	122.00	
	9		九、卫生健康支出	40	735.32	
	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	66.53	
	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	12.93	
本年收入合计	27	889.73	本年支出合计	58	936.77	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5.61	
年初结转和结余	29	321.51	年末结转和结余	60	268.86	
	30			61		
总计	31	1,211.23	总计	62	1,211.23	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	889.73	844.95	0.00	32.07	0.00	0.00	12.71	
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67	0.00	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	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	688.27	652.86	0.00	32.07	0.00	0.00	3.34	
21004	公共卫生	657.44	624.98	0.00	32.07	0.00	0.00	0.39	
2100403	妇幼保健机构	650.44	617.98	0.00	32.07	0.00	0.00	0.39	
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	
2100717	计划生育服务	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	12.93	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	
23402	抗疫相关支出	12.93	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	
2340299	其他抗疫相关支出	12.93	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表	
部门：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心								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	
								1
合计		936.77	862.50	74.28	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67	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	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	735.32	673.97	61.34	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	659.19	643.54	15.65	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	643.54	643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	5.54	2.55	2.99	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	5.54	2.55	2.99	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	

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：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心								金额单位：万元		
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		
									1	2
一、一般公共预算财政拨款	1	841.38	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	3.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	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	122.00	122.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	705.51	705.51	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	66.53	66.53	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	3.56	0.00	3.56	0.00		
本年收入合计	27	844.95	本年支出合计	59	897.60	894.03	3.56	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	286.63	年末财政拨款结转和结余	60	233.98	233.98	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	286.63		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	1,131.58	总计	64	1,131.58	1,128.02	3.56	0.00		

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：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	894.03	833.09	818.47	14.62	60.94
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.67	114.67	114.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67	114.67	0.00	0.00
20808	抚恤	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
20810	社会福利	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705.51	644.57	629.95	14.62	60.94
21004	公共卫生	632.34	616.69	602.07	14.62	15.65
2100403	妇幼保健机构	616.69	616.69	602.07	14.62	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.28	0.00	0.00	0.00	13.28
2100409	重大公共卫生服务	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37
21007	计划生育事务	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
2100717	计划生育服务	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.70	0.00	0.00	0.00	42.70
2109901	其他卫生健康支出	42.70	0.00	0.00	0.00	42.70
221	住房保障支出	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00

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基本支出决算表									公开06表
部门：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心									金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	公用经费						
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	790.20	302	商品和服务支出	14.22	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	236.03	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	42.58	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	200.51	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.63	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.40	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.63	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	66.53	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	0.44	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	28.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	20.21	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	7.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.57	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	4.93	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	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	0.27	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
	人员经费合计	818.47		公用经费合计				14.62	

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											公开07表
部门：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数					决算数				
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	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：龙井市妇幼保健院计划生育服务中心							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		0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00

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。

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：					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。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
支出名称							
支出科目							
支出情况 (万元)	项目结余	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出结余款						
	上年度结转结余款						
	其他结余款						
	项目结余合计						
非项目支出	预算目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		满意度指标					

说明：本部门没有相关收支数据

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 889.73 万元，支出 936.77 万元。

与 2019 年相比，收入总计减少 158.72 万元，降低 15.14%，支出总计减少 242.11 万元，降低 20.54 %。

主要原因：疫情原因收入减少，单位人员减少，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 889.73 万元，其中：财政拨款收入 844.95 万元，占 94.97 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 32.07 万元，占 3.6 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 12.71 万元，占 1.43 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 936.77 万元，其中：基本支出 862.5 万元，占 92.07 %；项目支出 74.28 万元，占 7.93 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 818.47 万元，占 94.9 %；公用经费 44.03 万元，占 5.1 %。

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 844.95 万元、支出 897.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 155.65 万元、降低

15.56%，支出增加 87.71 万元，增加 10.83。主要原因：单位人员减少，各方面资金尚未到位，疫情原因收入减少，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 894.03 万元，占本年支出合计的 95.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.14 万元，增加 10.39%。主要原因：单位人员减少，各方面资金尚未到位，疫情原因收入减少，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 894.03 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 811.71 万元，占 90.79%，对个人和家庭补助支出 6.76 万元，占 0.76%，商品服务支出 75.56 万元，占 8.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 754.93 万元，支出决算为 936.77 万元，完成年初预算的 124.08%。其中：

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 5.33 万元，支出决算为 122 万元，完成年初预算的 2288.9 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该科

目预算。

。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. 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 66 万元，支出决算为 66.53 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是属于

正常波动现象。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 683.6 万元，支出决算为 616.69 万元，完成年初预算的 90.21 %。决算数小于预算数的主要原因是调整预算时候调了很多到了别的类/款/项里，并且单位人员减少，相应少了支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.09 万元，

其中：人员经费 818.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金，生活补助。

公用经费 14.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.56 万元，占 100.0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.0 %，主要原因是用于基本公

共卫生项目下乡督导产生。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.56 万元，主要是汽油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 3.56 万元；本年支出 3.56 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别安排的国债支出（类）、抗疫相关支出（款）、其他抗疫相关支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 3.56 万元，主要用于购买抗疫相关物资等，完成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 43.1 万元，其中：政府采购货物支出 43.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市妇幼保健计划生育服务

中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十、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）：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。

十一、**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。

十二、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。

十三、**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。

十四、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、**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。

十六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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。

十七、**抗疫特别安排的国债支出（类）、抗疫相关支出（款）、其他抗疫相关支出（项）**。：反映机关事业单位按

照相关规定进行购买抗疫所使用的相关物资。