

附件 2

2020 年度

盐池县妇幼保健计划生育
服务中心部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

研究制定全县妇幼卫生、生殖健康与社区卫生、健康教育和健康促进的发展规划、政策措施、技术规范和服务标准，并组织实施与监督；依法对母婴保健工作进行管理、指导和监督；负责母婴保健法律、法规及有关专项技术服务的实施与监督；负责妇幼保健、社区卫生、健康教育机构标准化、规范化建设与管理；负责妇幼保健与生殖健康、社区卫生，健康教育信息管理；负责组织实施提高人口素质和妇女儿童发展规划纲要卫生部分；统筹协调全县健康教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8847099.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1535123.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1861703.67	八、社会保障和就业支出	38	584395.22
	9		九、卫生健康支出	39	9781582.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	690904.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	99,921.00
本年收入合计	27	12343927.12	本年支出合计	57	11176803.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1336196.6	年末结转和结余	59	2503320.07
总 计	30	13680123.72	总 计	60	13680123.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：盐池县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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			12343927.12	8947099.97	0.00	1535123.48	0.00	0.00	1861703.67
208		社会保障和就业支出	804017.22	804017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	804017.22	804017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	101100.00	101100.00	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	437239.80	437239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	265677.42	265677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10729005.40	7332178.25	0.00	1535123.48	0.00	0.00	1861703.67
21001		卫生健康管理事务	389232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389232.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	389232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389232.00
21002		公立医院	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00
2100299		其他公立医院支出	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00
21003		基层医疗卫生机构	470546.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470546.12
2100301		城市社区卫生机构	452234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452234.12
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	18312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18312.00
21004		公共卫生	9455602.03	6923953.00	0.00	1535123.48	0.00	0.00	996525.55
2100403		妇幼保健机构	7629076.48	6923953.00	0.00	1535123.48	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	980790.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980790.05
2100409		重大公共卫生服务	465735.50	450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15735.50
2100499		其他公共卫生支出	380000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	408225.25	408225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	219622.00	219622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	188603.25	188603.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690904.50	690904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690904.50	690904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372876.00	372876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318028.50	318028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			11176803.65	7938384.25	3238419.40	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	584395.22	584395.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	584395.22	584395.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	101100.00	101100.00	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	437239.80	437239.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46055.42	46055.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9781582.93	6663084.53	3118498.40	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	316553.08	0.00	316553.08	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	316553.08	0.00	316553.08	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	481052.53	0.00	481052.53	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	470283.53	0.00	470283.53	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	10769.00	0.00	10769.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	8568552.07	6254859.28	2313692.79	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	7443499.28	6254859.28	1188640.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	481143.03	0.00	481143.03	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	363074.54	0.00	363074.54	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	280835.22	0.00	280835.22	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	408225.25	408225.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	219622.00	219622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	188603.25	188603.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690904.50	690904.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690904.50	690904.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372876.00	372876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318028.50	318028.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	99921.00	0.00	99921.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	99921.00	0.00	99921.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	99921.00	0.00	99921.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8847099.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	584395.22	584395.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7138150.13	7138150.13	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20000.00	20000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	690904.50	690904.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	8947099.97	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	631263.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	99921.00	0.00	99921.00
本年收入合计	27	8947099.97	本年支出合计	59	8533370.85	8433449.85	99921.00
年初财政拨款结转和结余	28	631263.64	年末财政拨款结转和结余	60	1044992.76	1044913.76	79.00
一、一般公共预算财政拨款	29	631263.64		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	9578363.61	合计	64	9578363.61	9478363.61	100000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	8433449.85	6581297.97	1852151.88
208		社会保障和就业支出	584395.22	584395.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	584395.22	584395.22	0.00
2080502		事业单位离退休	101100.00	101100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437239.80	437239.8	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46055.42	46055.42	0.00
210		卫生健康支出	7,138,150.13	5305998.25	1832151.88
21004		公共卫生	6729924.88	4897773.00	1832151.88
2100403		妇幼保健机构	6086413.00	4897773.00	1188640.00
2100409		重大公共卫生服务	362676.66	0.00	362676.66
2100499		其他公共卫生支出	280835.22	0.00	280835.22
21011		行政事业单位医疗	408225.25	408225.25	0.00
2101102		事业单位医疗	219622.00	219622.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	188603.25	188603.25	0.00
212		城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
21205		城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00
2120501		城乡社区环境卫生	20000.00	0.00	20000.00
221		住房保障支出	690904.50	690904.50	0.00
22102		住房改革支出	690904.50	690904.50	0.00
2210201		住房公积金	372876.00	372876.00	0.00
2210203		购房补贴	318028.50	318028.5	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
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	5935560.97	302	商品和服务支出	434927.00	310	资本性支出	101410.00
30101	基本工资	1633783.00	30201	办公费	30064.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	791322.50	30202	印刷费	14637.00	31002	办公设备购置	28250.00
30103	奖金	1035165.00	30203	咨询费	13000.00	31003	专用设备购置	73160.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	240.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	880644.00	30205	水费	2998.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437239.80	30206	电费	21960.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46055.42	30207	邮电费	2438.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219622.00	30208	取暖费	138094.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188603.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18120.00	30211	差旅费	54745.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	372876.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33490.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	312130.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	109400	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	96000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	545.97	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43383.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8213.49	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	35116.87	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5935560.97	公用经费合计					536337.00
合 计								6471897.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	8615.49	0.00	8615.49	0.00	8615.49	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：盐池县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
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	100000.00	99921.00	0.00	99921.00	79.00
	234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	100000.00	99921.00	0.00	99921.00	79.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	100000.00	99921.00	0.00	99921.00	79.00
	2340299	其他抗疫相关支出	0.00	100000.00	99921.00	0.00	99921.00	79.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 13680123.72 元，支出总计 13680123.72 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1169567.50 元，增长增加 9.34%，主要原因是 2020 年人员经费预算基数较 2019 年有所增加（每年人员工资有正常晋级调资），2020 年财政拨付 10.00 万元的疫情防控物资采购经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12343927.12 元，其中：财政拨款收入 8947099.97 元，占 72.48%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 1535123.48 元，占 12.44%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1861703.67 元，占 15.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11176803.65 元，其中：基本支出 7938384.25 元，占 71.03%；项目支出 3238419.40 元，占 28.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9578363.61 元，支出总计 9578363.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 928312.64 元，增长 10.73%，主要原因是 2020 年财政拨付 10.00 万元的疫情防控物资采购经费 2020 年就相应的增加了 10.00 万元的经费；2020 年人员经费预算基数较 2019 年有所增加（每年人员工资有正常晋级调资）。

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 8433449.85 元，占本年支出合计的 75.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 658207.64 元，增加 8.47%，主要原因是由于部分项目存在跨年使用，2019 年结余的项目资金，在 2020 年项目资金没到位时继续使用。

(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 8433449.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 584395.22 元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 7138150.13 元，占 84.64%；城乡社区（类）支出 20000.00 元，占 0.24%；住房保障（类）支出 690904.50 元，占 8.19%。

(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 7332399.00 元，支出决算为 8433449.85 元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于于预算数的主要原因：一是因为 2020 新增退休人员 1 名，补交职业年金年初没有做预算，二是人员工资正常调资；三是有区级配套的项目资金，年初没有进行预算；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 439243.00 元，支出决算为 437239.80 元，完成年初预算的 99.54%，是因为 2020 新增退休人员 1 名，退休后不缴纳养老保险金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业

年金缴费支出（项）年初预算为 219622.00 元，支出决算为 46055.42 元，完成年初预算的 20.97%；决算数小于预算数是因为在职人员职业年金年初做了预算，而当年没做支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 107100.00 元，支出决算为 101100.00 元，完成年初预算的 94.40%，是因为 2019 年 9 月做的预算，2019 年 10 月份我单位退休人员死亡 1 人，财政拨付的退休人员民族团结奖 6000.00 元在 2020 年没有支付。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 5449449.00 元，支出决算为 6086413.00 元，完成年初预算的 111.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调资，2020 年驻村干部经费没有做预算；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 219622.00 元，支出决算为 2199622.00，完成年初预算的 100.00%；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 191224.00 元，支出决算为 188603.25 元，完成年初预算的 98.63%，是因为 2020 年退休 1 人，退休后缴费基数减少。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 380750.00 元，支出决算为 372876.00 元，完成年初预算的 97.93%，是因为 2020 年退休 1 人，退休后将不再缴纳住房公积金；住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）年初预算为 325389.00 元，支出决算为 318028.50 元，完成年初预算的 97.74%，是因为 2020 年退休 1 人，退休后房补发放基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6232199.00元，其中：人员经费5696005.00元，公用经费536194.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5935560.97元，较2020年度年初预算数增加438389.97元，增长7.97%，主要原因是2020年年初预算后在职人员有调资；2020年新增发放平时考核奖；较2019年度决算数增加393863.13元，增长7.11%。

2. 商品和服务支出434927.00元，较2020年度年初预算数减少51267.00元，降低11.79%，主要原因是压缩开支；较2019年度决算数减少828084.76元，降低190.40%。

3. 对个人和家庭的补助109400.00元，较2020年度年初预算数减少89434.00元，降低81.75%，主要原因是做完2020年预算后，我单位退休人员万静珍去世，支出减少；较2019年度决算数减少222300.00元，降低203.20%，2019年支付万静珍一次性抚恤金222300.00元。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出101410.00元，较2020年度年初预算数增加51410.00元，增长102.82%，主要原因是2020年部分设备老旧，及时更换设备；较2019年度决算数增加87230.00元，增长615.16%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.000元，支出决算为8615.49元，完成预算的14.36%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费。

。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少7181.40元，下降83.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7181.40元，下降83.35%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）0.00元，的主要原因是2020年我单位无出国出境人员，年初无安排，开支内容无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年年末报损一辆救护车，我

单位严格派车制度，主管财务的领导亲自派车，方能出车，大大降低了出车次数，节约了公务车运行费；公务接待费支出于2019年一致，我单位没有公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决8615.49元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。2019年我单位没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为8615.49元，完成预算的14.36%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出8615.49元，主要用于车辆保险，加油款及维修维护费和过路费停车费等。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，2019年我单位没有公务接待费用。2019年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0.00%, 主要原因是: 我单位没有此项业务。

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本年收入100000.00元, 本年支出99921.00元, 年末结转和结余79.00元。较2019年度决算数增加99921元, 增长100.00%, 主要原因是: 2020年财政拨付100000.00元的疫情防控物资采购经费。支出具体情况如下: (按支出功能分类科目说明) 抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出(款) 其他抗疫相关支出(项) 支出99921.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注: 此数据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保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元, 比2019年度增加(减少)0.00元, 增长(下降)0.00%。主要原因是: 我单位是事业单位, 没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中: 政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元, 占政府采购支出总额的0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额0.00元, 占政府采购支出总额的0.00%。2020年度本部门无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7036 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及预算资金 110.02 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2020 今年在部门决算中增加“免费婚检”项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，“免费婚检”项目自评得分为 99.48 分。2020 年我县登记结婚 1814 人，婚前检查 1390 人，婚检率 96.55%。检查出疾病 308 人，其中内科疾病 125 人、生殖系统疾病 124 人、指定传染病 51 人、严重遗传性疾病 8 例，疾病检出率 17.56%。接受婚前卫生指导、婚前卫生咨询 1754 人。

“新生儿疾病筛查项目绩效评价结果”我县分娩活产数为 1109 人，新生儿疾病筛查 1100 人，筛查率为 99.19%，可疑阳性 42 例，召回 42 例，召回率 100%，确诊阳性患儿 4 例。听力障碍筛查 1100 人，筛查率 99.19%，筛查出听力障碍可疑阳性 10 例，转诊 10 例，转诊率 100%，确诊 1 例，目前已接受治疗。新生儿遗传代谢病筛查率达到 98%以上。新生儿听力筛查率达到 95%以上。新生儿家长对新生儿疾病筛查项目满意度达到 80%以上。建档立卡贫困户出生新生儿耳聋基因筛查率达到 90%。以项目任务量为基础，应筛尽筛。

发现的主要问题：婚前医学检查是尊重结婚双方，自愿检查的，由于生活差异，不愿“耽误时间”，下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众认知度。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果今年在部门决算中增加“免费婚检”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“免费婚检”项目自评99.04分。发现主要问题：婚前医学检查是尊重结婚双方，自愿检查的，有个别人因为生活环境和认识不到，不愿“耽误时间”参加免费婚检，下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众认知度。

第四部分 名词解释

1. 免费婚检：对户籍为盐池县户籍的城乡居民，达到法定结婚年龄，符合法律规定的未婚和再婚男女青年进行免费婚前检查。

2. “三公”经费是指因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第五部分 附件

无 其他有关公开资料