

附件 1:

2020 年度
农安县妇幼保健计划生育服务中心
部门决算

2021 年 9 月 26 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

（一）负责全县的妇女儿童提高围产保健、儿童保健、技术服务、信息咨询、随访服务、人员培训。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）负责妇女儿童常见疾病防治服务等

（五）承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放。

（六）开展孕前优生间接可检查和出生缺陷综合防治服务管理。

（七）受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健计划生育业务管理、教育指导和技术服务灯箱工作。

二、机构设置

农安县妇幼计划生育服务中心内设 22 个机构（科室），分别为院长室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、电诊科、检验科、免费婚前检查科、优生筛查科、两癌科、艾乙梅科、妇儿保健科、信息科、健康教育科、托儿机构管理科、出生证科、宣传科、新生儿筛查科、产前筛查科、总务科。

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
编制单位：农安县妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	2162.98	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5	7.66	九、卫生健康支出	18	1892.63		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20			
八、其他收入	8	19.48	八、社会保障和就业支出	21	154.45		
	9		十九、住房保障支出	22	56.85		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00		
本年收入合计	10	2190.12	本年支出合计	23	2103.94		
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	3.37		
年初结转和结余	12	178.26	年末结转和结余	25	261.07		
总计	13	2368.38	总计	26	2368.38		

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
编制单位：农安县妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
功能分类科目编码	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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2190.12	2162.98	0.00	7.66	0.00	0.00	19.48	
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1932.45	1905.31	0.00	7.66	0.00	0.00	19.48	
21002	公立医院	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	852.45	825.31	0.00	7.66	0.00	0.00	19.48	
2100403	妇幼保健机构	804.45	777.31	0.00	7.66	0.00	0.00	19.48	
2100408	基本公共卫生服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：农安县妇幼保健计划生育服务中心									
公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2103.94	926.56	851.18	75.39	1177.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.45	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险	154.45	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1892.63	715.26	639.87	75.39	1177.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1067.26	0.00	0.00	0.00	1067.26	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1067.26	0.00	0.00	0.00	1067.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	813.62	715.26	639.87	75.39	98.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	715.26	715.26	639.87	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.22	0.00	0.00	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.75	0.00	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	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									
编制单位：农安县妇幼保健计划生育服务中心									
公开04表 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	2162.98	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		九、卫生健康支出	19	1,868.86	1,868.86	0.00		
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21					
			八、社会保障和就业支出	22	154.45	154.45	0.00		
			十九、住房保障支出	23	56.85	56.85			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	24	0.00	0.00	0.00		
	8			25					
本年收入合计	9	2162.98	本年支出合计	26	2,080.17	2,080.17	0.00		
年初财政拨款结转和结余	10	178.26	年末财政拨款结转和结余	27	261.07	261.07	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	178.26		28					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		29					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		30					
总计	14	2341.24	总计	31					

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

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
单位：万元

编制单位：农安县妇幼保健计划生育服务中心

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,080.17	902.79	851.18	51.62	1,177.38
208	社会保障和就业支出	154.45	154.45	154.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.45	154.45	154.45	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	154.45	154.45	154.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,868.86	691.49	639.87	51.62	1,177.38
21002	公立医院	1,067.26	0.00	0.00	0.00	1,067.26
2100206	妇幼保健医院	1,067.26	0.00	0.00	0.00	1,067.26
21004	公共卫生	789.85	691.49	639.87	51.62	98.36
2100403	妇幼保健机构	691.49	691.49	639.87	51.62	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14
2100409	重大公共卫生服务	73.22	0.00	0.00	0.00	73.22
21007	计划生育事务	11.75	0.00	0.00	0.00	11.75
2100717	计划生育服务	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
221	住房保障支出	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.85	56.85	56.85	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							
编制单位：农安县妇幼保健计划生育服务中心						公开06表	单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	851.18	302	商品和服务支出	50.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	568.30	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	27.97	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.45	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	30208	取暖费	26.53	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	1.00	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备
30113	住房公积金	56.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	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		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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		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	6.89	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	3.57	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		30240	税金及附加费用			
	人员经费合计	851.18	30299	其他商品和服务支出	1.33		
					公用经费合计		51.62

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。

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										
部门：										公开07表
										单位：万元
预算数						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		
		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

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

本年度无政府性基金预算财政拨款

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				
部门：		公开09表 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。				

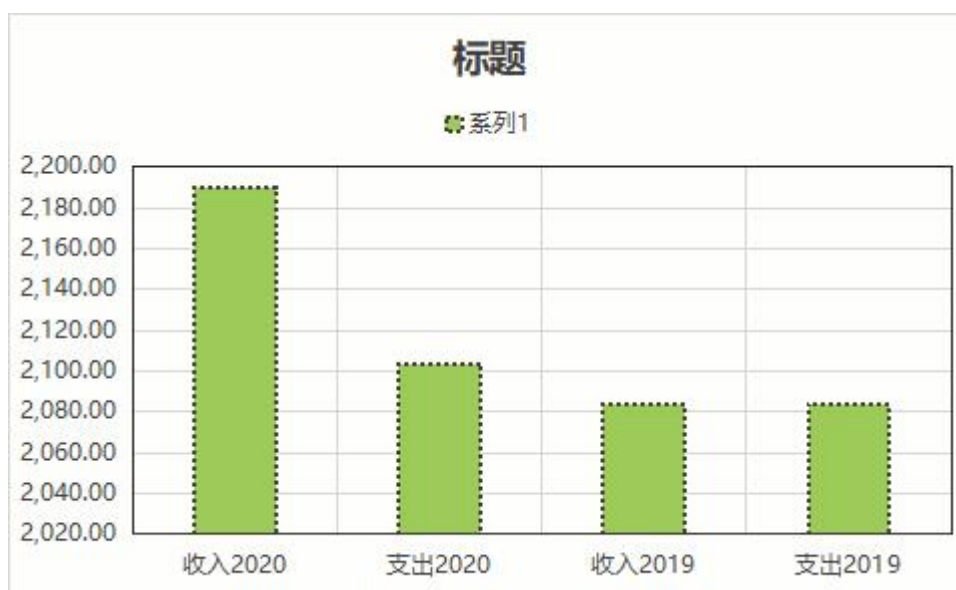
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		妇幼保健办公楼建设项目						
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县妇幼保健计划生育服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1177.37575	1177.37575	1177.37575	10	100%	
		其中:财政拨款	1177.37575	1177.37575	1177.37575	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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 2190.12 万元,支出总计 2,103.94 万元。与 2019 年相比,收入增加 105.98 万元,增长 5.1%。支出增加 19.80 万元,增长 0.9%。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2190.12 万元,其中:财政拨款收入 2162.98 万元,占 98.8%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 7.66 万元,占 0.3%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 19.48 万元,占 0.9%。



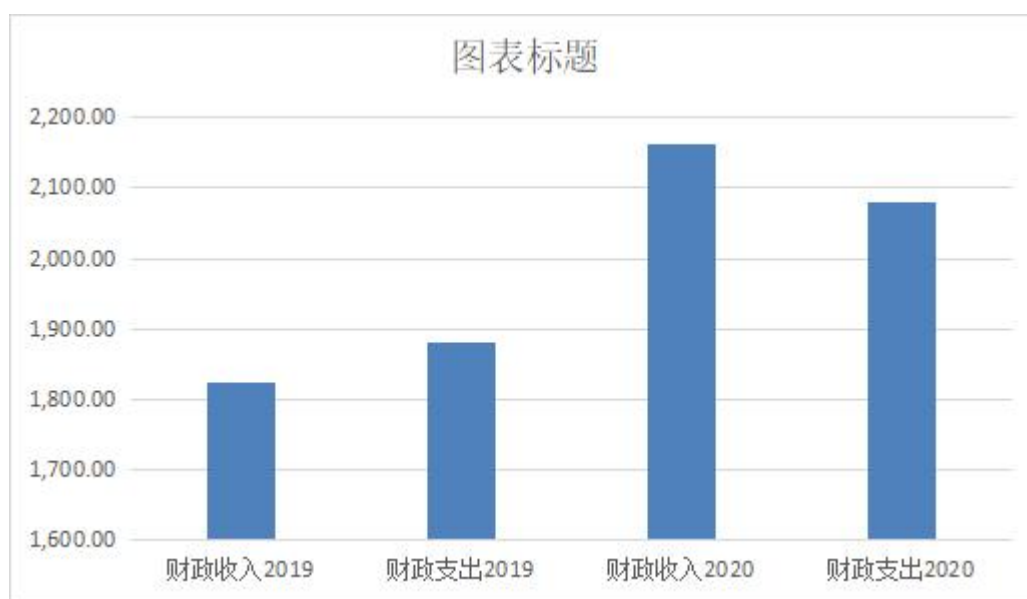
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2103.94 万元，其中：基本支出 926.56 万元，占 44.04%；项目支出 1177.38 万元，占 55.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 851.18 万元，占 91.86%；公用经费 75.39 万元，占 8.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2162.98 万元，财政拨款支出合计 2,080.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 339.12 万元，增长 18.6%，财政拨款支出增加 198.61 万元，增长 10.6%。



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

2020 年度财政拨款支出 2,080.17 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 198.61 万元，增长 10.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,080.17 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 1,868.86 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 154.45 万元，占 7.4%；住房保障支出 56.85 万元，占 2.7%；抗疫特

别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2162.9814 万元，支出决算为 2,080.17 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1951.6745 万元，支出决算为 1,868.86 万元，完成年初预算的 95.76%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 154.4521 万元，支出决算为 154.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出年初预算为 56.8548 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 抗疫特别国债安排的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 902.79 万元，其中：人员经费 851.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对妇幼保健办公楼建设等项目进行了绩效自评，共涉及资金 1177.37 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）妇幼保健办公楼建设等项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1177.37 万元，执行数 1177.37 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和

中央部门决算公开模板进行说明）：