

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、承担妇幼保健计划生育服务工作职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼保健和计生技术服务质量的检查、考核与评价。

3、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合结育措施。负责节育手术引起的并发症、后遗症的鉴定、治疗及技术管理工作，参与病残儿童的鉴定工作。

4、承担全县幼托机构的卫生保健工作进行评估和监督管理工作；承担对入园、入托儿童进行免费体检、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理工作。

5、承担开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

6、承担全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报工作。

7、承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

宁陕县机构编制委员会宁编发(2016)29号《关于规范宁陕县妇幼保健计划生育服务中心(宁陕县妇幼保健院)机构编制事项的通知》：于2017年7月，将宁陕县妇幼保健院与计划生育服务站整合为宁陕县妇幼保健计划生育服务中心，加挂宁陕县妇幼保健院牌子，为宁陕县卫生健康局下属正科级财政全额预算事业单位。

二、部门决算单位构成

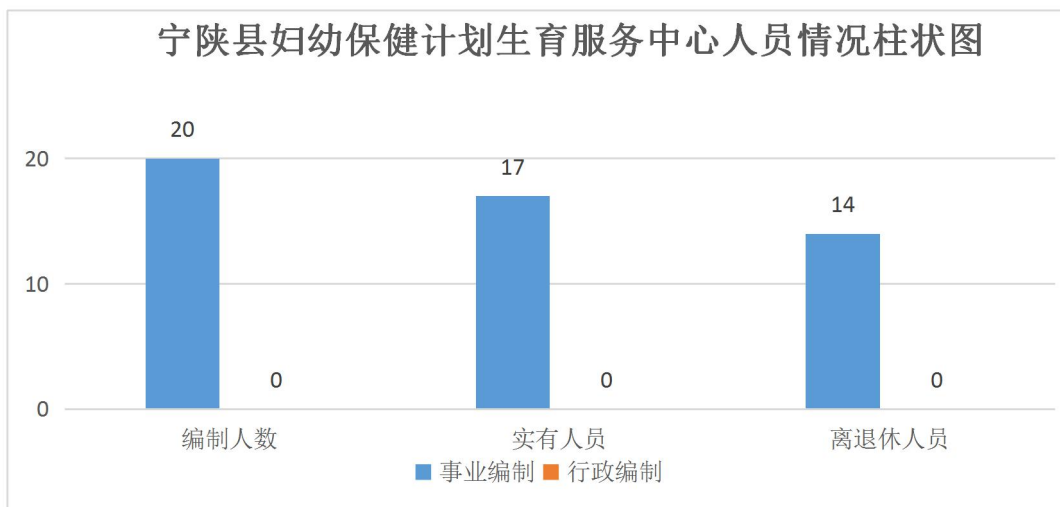
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，属本级机关，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	宁陕县妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业16人，工勤人员1人。单位管理的离退休人员14人，其中：离

休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1421.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	12.87	8. 社会保障和就业支出	26.98
		9. 卫生健康支出	192.5
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1434.16	本年支出合计	219.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.58	年末结转和结余	1242.26
收入总计	1461.74	支出总计	1461.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中： 教育 经费			
合计		1434.16	1421.29						12.87
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98						
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99						
210	卫生健康支出	1407.18	1394.31						
21004	公共卫生	191.34	182.24						9.10
2100403	妇幼保健机构	154.79	145.69						9.10
2100408	基本公共卫生服务	36.55	36.55						
21007	计划生育事务	4.54	0.77						3.77
2100717	计划生育事务	3.77							3.77
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77						
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30						
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30						
21099	其他卫生健康支出	1200.00	1200.00						
2109901	其他卫生健康支出	1200.00	1200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		219.48	183.70	35.78			
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98				
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98				
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99				
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	192.50	156.72	35.78			
21004	公共卫生	175.73	145.43	30.30			
2100403	妇幼保健机构	148.84	145.43	3.41			
2100408	基本公共卫生服务	24.75		24.75			
2100409	重大公共卫生服务	2.14		2.14			
21007	计划生育事务	5.47		5.47			
2100717	计划生育事务	4.74		4.74			
2100709	其他计划生育事务支出	0.73		0.73			
21011	行政事业单位医疗	11.30		11.30			
2101102	事业单位医疗	11.30		11.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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. 一般公共预算 财政拨款	1421.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	26.98	26.98		
		9. 卫生健康支出	178.67	178.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1421.29	本年支出合计	205.65	205.64		
年初财政拨款 结转和结余	26.61	年末财政拨款 结转和结余	1242.26	1242.26		
一般公共预算 财政拨款	26.61					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1447.90	支出总计	1447.90	1447.90		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		205.65	174.61	162.53	12.08	31.04	
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	26.98			
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	26.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99	17.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	8.99			
210	卫生健康支出	178.67	147.63	135.55	12.08	31.04	
21004	公共卫生	166.64	136.33	124.25	12.08	30.31	
2100403	妇幼保健机构	139.75	136.33	124.25	12.08	3.42	
2100408	基本公共卫生服务	24.75				24.75	
2100409	重大公共卫生服务	2.14				2.14	
21007	计划生育事务	0.73				0.73	
2100799	其他计划生育事务支出	0.73				0.73	
21011	行政事业单位医疗	11.30				11.30	
2101102	事业单位医疗	11.30				11.30	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		174.61	162.53	12.08	
301	工资福利支出		160.98		
30101	基本工资		63.58		
30102	津贴补贴		31.15		
30103	奖金		4.76		
30107	绩效工资		23.21		
30108	事业单位基本养老保险缴		17.99		
30109	职业年金缴费		8.99		
30110	职工基本医疗保险缴费		11.30		
302	商品和服务支出			12.08	
30201	办公费			1.70	
30202	印刷费			0.60	
30206	电费			1.00	
30209	物业管理费			0.60	
30211	差旅费			1.43	
30216	培训费			0.17	
30217	公务接待费			0.10	
30218	专用材料费			1.82	
30228	工会经费			1.28	
30229	福利费			0.06	
30231	公务用车运行维护费			3.00	
30239	其他交通费			0.06	
30299	其他商品和服务支出			0.26	
303	对个人和家庭的补助		1.55		
30307	医疗费补助		1.39		
30309	奖励金		0.16		

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。

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.10		0.10	3.00		3.00		
决算数	3.10		0.10	3.00		3.00		0.17

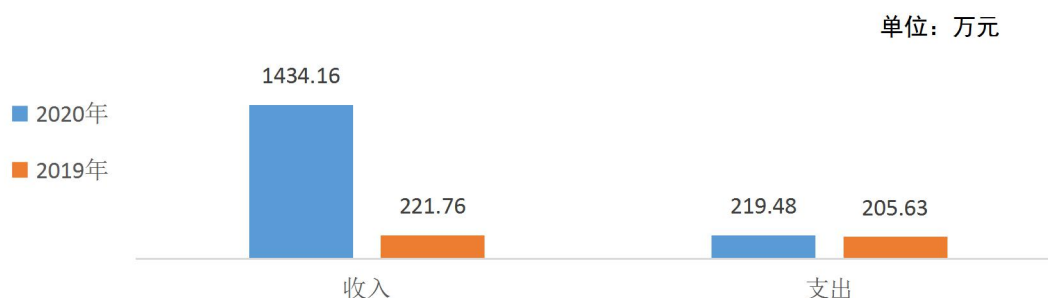
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转和结余27.58万元，本年收入1434.16万元，本年支出219.48万元，年末结转和结余1242.26万元。与2019年收入221.76万元相比，增加1212.40元。主要是2020年年底上级部门拨付新建妇计中心基建项目资金1200万元及2020年基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加及上级补助收入免费项目拨款增加；与2019年支出205.63万元相比增支13.85万元，主要原因是2020年基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费加及上级补助免费项目支出增加及公务车辆维护费、专用材料费等支出均比上年增加。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
收入支出决算总体情况柱状图



二、收入决算情况说明

2020年收入合计1434.16万元，其中：财政拨款收入1421.29万元，占99%；其他收入12.87万元，占1%。

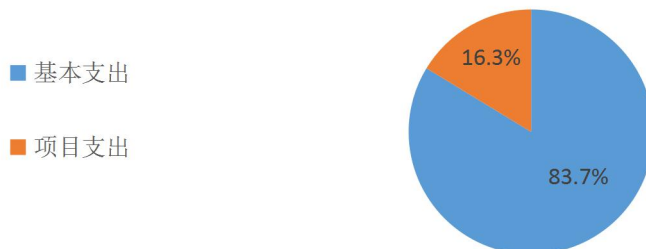
宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
2020年收入占比



三、支出决算情况说明

2020年支出合计219.48万元，其中：基本支出183.70万元，占83.7%；项目支出35.78万元，占16.3%。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
2020年支出占比



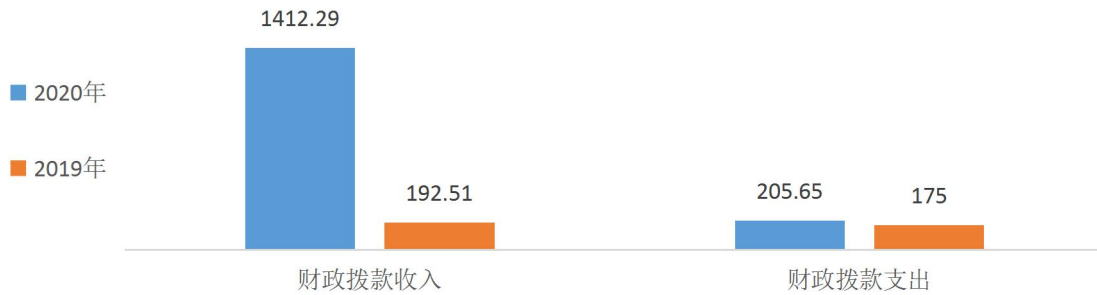
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1412.29万元，相比2019年财政拨款收入192.51万元增加1219.78万元，增长634%；主要是2020年年底上级部门拨付新建妇计中心基建项目资金1200万元及2020年基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费增加及上级补助收入免费项目拨款增加。

2020年财政拨款支出205.65万元，相比2019年支出175万元

增加30.65万元，增长18%；主要原因是上级补助免费项目支出增加及公务车辆维护费，专用材料费均比上年增加。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
财政拨款收入支出情况柱状图

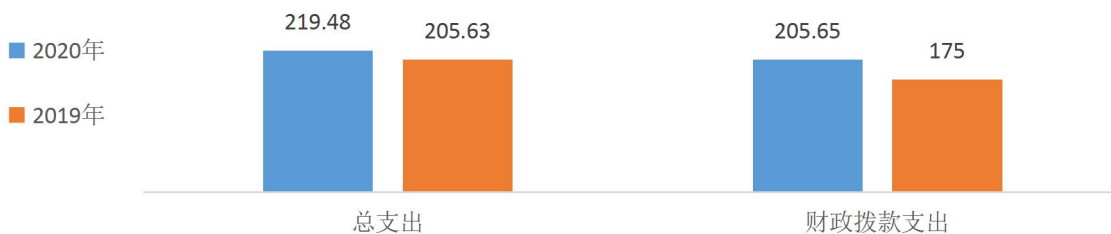


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 205.65 万元，占本年支出合计 219.48 万元的 93.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.65 万元，增长 18 %，主要原因是主要原因是上级补助免费项目支出增加及公务车辆维护费，专用材料费均比上年增加。

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
总支出与财政拨款支出情况柱状图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 173.89 万元，调整预算为 1421.29 万元，支出决算为 205.65 万元，结余 1242.26 万元。按照政府功能分类科目分，其中：

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 17.94 万元，调整预算为 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 100%。

2、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 8.97 万元，调整预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100%

3、卫生健康支出类计妇幼保健机构项年初预算为 145.69 元，调整预算为 145.69 万元，支出决算为 139.75 万元，完成预算的 96%。年末结转和结余 5.95 万元为县级配套免费婚检补助。

4. 卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生专项上年结转和结余 2.14 万元，年初预算为 0 元，调整预算为 0 元，支出决算为 2.14 万元。主要原因是本年支出动用的是上年结转结余 2.14 万元。

5. 卫生健康支出类基本公共卫生服务项年初结转和结余 23.74 万元，年初预算为 0 元，调整预算为 36.55 万元，支出决算为 24.75 万元，年末结转和结余 35.54 万元。主要原因是当年项目未实施的两癌检查项目。

6. 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结转和结余 0.73 万元，年初预算为 0 元，调整预算为 0.77 万元，支出决算为 0.73 元。年末结转和结余 0.77 万元，主要原因是本年支出动用的是上年结转结余 0.73 万元。

7. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗年初预算为 7.71 万元，调整预算为 11.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出类其他卫生健康支出基本建设支出资金年初预算为 0 万元，调整预算为 1200 万元，支出决算为 0 万元，年末结转和结余 1200 万元，主要原因是当年项目未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 174.61 万元，包括：人员经费支出 162.53 万元和公用经费支出 12.08 万元。

人员经费支出 162.25 万元，主要包括基本工资 63.58 万元、津贴补贴 31.15 元、奖金 4.76 万元、绩效工资 23.21 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 17.99 万元、职业年金缴费 8.99 万元、职工基本医疗保险缴费 11.30 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 1.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

公用经费支出 12.08 万元，主要包括办公费 1.70 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0 万元、水费 0 元、电费 1.0 元、邮电 0 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 1.43 万元元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费万元、专用材料费 1.82 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行

维护费支出决算 3 万元，占 97 %；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 3%。具体情况如下：

宁陕县妇幼保健计划生育服务中心
2020年“三公”经费财政拨款支出占比饼图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年我部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，3 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是从基本公共卫生服务项目中列支的培训费用。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年我部门无会议费支出。主要原因是 2020 年期间无大型会议，与上级、其他部门会议多以电视电话会为主。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁

《陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

