

2020 年度  
永泰县妇幼保健院部  
门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县妇幼保健院部门的主要职责是：履行公共卫生职责、负责辖区内检查和考核、提供培训和技术支持、进行宣传教育、普及技术知识、提供医疗服务和负责信息收集、统计分析上报。

（一）履行公共卫生职责，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；

（二）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卫生计生服务质量的检查、考核与评价；

（三）负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理；

（四）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；

(五) 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节育措施。6. 负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

(六) 负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治等服务；

(七) 负责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；

(八) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项；

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县妇幼保健院包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	在职人数
中心领导	3
办公室	1
财务科	2
医务科（护理部）	1
妇幼保健计划生育技术指导科	3

计划生育药具管理科	1
出生缺陷综合防控科	2
门诊部	36

### 三、部门主要工作总结

2020年，永泰县妇幼保健院主要任务是：加强妇幼健康体系建设、进一步完善母婴安全保障体系、加强出生缺陷综合防治、做细做实，提升妇幼健康服务质量、强化管理，提升妇幼行业治理能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强妇幼健康体系党建工作、完成“两纲”、“规划”收官任务以及进一步完善妇幼健康服务体系建设；

（二）严格落实母婴安全保障制度，保障母婴安全；严格把好预防出生缺陷的三道防线、加强出生缺陷综合防治知识宣传、做好妇幼保健业务工作

和公共服务、加强全县妇幼保健、计划生育工作指导中心作用、加强全县托幼机构的卫生保健管理工作和加强《出生医学证明》管理；

（三）做好医疗质量与医疗安全、综治维稳工作和扎实做好新冠肺炎防控工作。

## 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：永泰县妇幼保健院

2020 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	538.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	403.76	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.22	八、社会保障和就业支出	51.26
		九、卫生健康支出	750.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,157.35	<b>本年支出合计</b>	1,002.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	29.33
年初结转和结余	45.24	年末结转和结余	170.58
<b>总计</b>	1,202.60	<b>总计</b>	1,202.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县妇幼保健院

2020 年度

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	1,157.35	739.38	0.00	403.76	0.00	0.00	14.22
208			社会保障和就业 支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	51.26	51.26	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	34.17	34.17	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	905.45	487.47	0.00	403.76	0.00	0.00	14.22
21004			公共卫生	879.86	461.88	0.00	403.76	0.00	0.00	14.22
2100403			妇幼保健机构	777.19	359.21	0.00	403.76	0.00	0.00	14.22
2100408			基本公共卫生 服务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生 服务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生 支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
212	城乡社区支出	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基 金安排的支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地 收益基金支出	79.48	79.48	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：永泰县妇幼保健院

2020 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	<b>1,002.68</b>	<b>771.46</b>	<b>231.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		合计						
208		社会保障和就业支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.26	51.26	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	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	750.77	720.20	30.57	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生 机构支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	730.00	702.43	27.57	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	707.82	702.43	5.39	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	200.65	0.00	200.65	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	121.17	0.00	121.17	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	121.17	0.00	121.17	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安 排的支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益 基金支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：永泰县妇幼保健院

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	538.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	200.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.26	51.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	362.12	362.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	200.65	0.00	200.65	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	739.38	<b>本年支出合计</b>	614.03	413.38	200.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	45.24	年末财政拨款结转和结余	170.58	170.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	45.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	784.62	<b>总计</b>	784.62	583.97	200.65	0.00

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收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

部门：永泰县妇幼保健院

2020 年度

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
合计		<b>413.38</b>	<b>382.81</b>	<b>30.58</b>
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00
210	卫生健康支出	362.12	331.55	30.57
21003	基层医疗卫生机构	1.55	0.00	1.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.55	0.00	1.55
21004	公共卫生	341.35	313.78	27.57
2100403	妇幼保健机构	319.17	313.78	5.39
2100408	基本公共卫生服务	21.98	0.00	21.98
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45
2109901	其他卫生健康支出	1.45	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：永泰县妇幼保健院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.81	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	99.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	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	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.04	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		382.81	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表

部门：永泰县妇幼保健院

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2、本部门 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

## 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：永泰县妇幼保健院

2020 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>0.00</b>	<b>200.65</b>	<b>200.65</b>	<b>0.00</b>	<b>200.65</b>	<b>0.00</b>
		<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	200.65	200.65	0.00	200.65	<b>0.00</b>
		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	121.17	121.17	0.00	121.17	<b>0.00</b>
		土地开发支出	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17	0.00
		国有土地收益基金安排的支出	<b>0.00</b>	79.48	79.48	0.00	79.48	<b>0.00</b>
		其他国有土地收益基金支出	0.00	79.48	79.48	0.00	79.48	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：永泰县妇幼保健院

2020 年度

金额单位：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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1、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。

2、本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 45.24 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1157.35 万元，本年支出 1002.68 万元，结余分配 29.33 万元，年末结转和结余 170.58 万元。

（一）2020 年收入 1303.83 万元，比上年决算数增加 422.00 万元，增长 47.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 538.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.65 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 403.76 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 14.22 万元。

（二）2020 年支出 1002.68 万元，比上年决算数减少 767.18 万元，减少 43.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 771.46 万元。其中，人员支出 382.81 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 231.23 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1002.68 万元，比上年决算数减少 767.18 万元，减少 43.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.17 万元，较上年决算数增加 34.17 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险费用由行政运行、事业运行等科目中分开单独核算。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.09 万元，较上年决算数增加 17.09 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金费用由行政运行、事业运行等科目中分开单独核算。

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 100.00%。主要原因是用于办公设备购买。

(四) 2100403 妇幼保健机构支出 707.82 万元，较上年决算数 400.77 万元，减少 56.62%。主要原因是用于 2020 年疫情影响，致使用于妇幼保健机构的支出减少。

（五）2100408 基本公共卫生服务 21.98 万元，较上年决算数增加 21.77 万元，增长 103.67%。主要原因是基本公共卫生服务相关费用支出增加。

（六）2100409 重大公共卫生服务 0.2 万元，较上年决算数减少 47.47 万元，减少 99.58%。主要原因是重大公共卫生服务支出减少。

（七）2101102 事业单位医疗 17.77 万元，较上年决算数增加 17.77 万元，增长 100%。主要原因是上年无该科目安排。

（八）2109901 其他卫生健康支出 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 100%。主要原因是上年无该科目安排。

（二十）2120802 土地开发支出 121.17 万元，较上年决算数增加 121.17 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无该科目安排。

（二十一）2120199 其他国有土地收益基金支出 79.48 万元，较上年决算数增加 79.48 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无该科目安排。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 200.65 万元，比上年决算数增加 200.65 万元，增长 100%，上年度无该科目安排，具体情况如下：

（一）2120802 土地开发支出 121.17 万元，上年度无该科目安排。主要原因是迁建项目支出。

（二）2121099 其他国有土地收益基金支出 79.48 万元，上年度无该科目安排。主要原因是迁建项目支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **五、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 382.81 万元，其中：

（一）人员经费 382.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是疫情期间，外出及接待的次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 次。主要原因是 2020 年本单位无因公出境人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，减少 100.00%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 量，主要是：本年本单位无购置车辆。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，减少 100.00%。主要原因是疫情期间，接待量减少，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度医疗设备购置费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计



12.79 万元，评价结果等次“差”。本部门组织对 2020 年度免费婚检县级配套资金项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果等次“差”。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门 2020 年度没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

