

2020年度衡东县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县妇幼保健计划生育服务中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

(一) 针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

(二) 提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

(三) 负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

(四) 负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

(五) 负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

(六) 正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

(七) 负责全县产前艾滋病筛查、农村妇女两癌普查及农村妇女的保健等方面工作。

(八) 负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：本单位内设有功能科室门诊部、新生儿科、住院儿科、住院妇产科、影像科、

检验科、妇女儿童保健科、妇幼计生项目一、二、三科及辅助科室共计19个。2020年在职职工169人，有编制人数为77人，借用人员35人，临聘人员57人；卫生技术人员142人其中高级职称10人，中级职称42人，初级职称92人；管理人员8人，工勤技能人员13人，其他技术人员6人。退休人员56人。

（二）决算单位构成

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助单位，机构设置情况为本级，是纳入决算编制的独立核算单位，共1个。衡东县妇幼保健计划生育服务中心部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县妇幼保健计划生育服务中心

公开01表
金额单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 972.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 2.03 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 2,550.43 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 9.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,306.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.95 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,534.21 | 本年支出合计 | 58 | 3,366.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 35.93 | 结余分配 | 59 | 45.53 |
| 年初结转和结余 | 29 | 401.49 | 年末结转和结余 | 60 | 559.96 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,971.63 | 总计 | 62 | 3,971.63 |

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:衡东县妇幼保健计划生育服务中心

公开02表
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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,534.21 | 972.14 | 2.03 | 2,550.43 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.93 | 39.93 | 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 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,474.33 | 912.26 | 2.03 | 2,550.43 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 21002 | 公立医院 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,432.66 | 870.59 | 2.03 | 2,550.43 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,018.52 | 456.46 | 2.03 | 2,550.43 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 220.77 | 220.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 99.69 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位:万元

部门:衡东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 | 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,366.14 | 2,978.98 | 387.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.93 | 39.93 | 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 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,306.26 | 2,919.10 | 387.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,245.57 | 2,877.43 | 368.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 3,012.12 | 2,851.08 | 161.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.59 | 0.00 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 47.61 | 0.00 | 47.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.01 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 19.01 | 0.00 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县妇幼保健计划生育服务中心

公开04表
金额单位: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 | 972.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 750.60 | 750.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 972.14 | 本年支出合计 | 59 | 810.48 | 810.48 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 164.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 326.31 | 326.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 164.65 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,136.79 | 总计 | 64 | 1,136.79 | 1,136.79 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心

公开05表
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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 810.48 | 425.36 | 385.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 750.60 | 365.48 | 385.12 |
| 21002 | 公立医院 | 41.67 | 41.67 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 689.92 | 323.81 | 366.11 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 456.46 | 297.46 | 159.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.59 | 0.00 | 46.59 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.90 | 0.00 | 112.90 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.35 | 26.35 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 47.61 | 0.00 | 47.61 |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.01 | 0.00 | 19.01 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 19.01 | 0.00 | 19.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.95 | 19.95 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡东县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 349.00 | 302 | 商品和服务支出 | 56.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 231.59 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.07 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 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 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.35 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.93 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.26 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.85 | 30208 | 取暖费 | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县妇幼保健计划生育服务中心

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 | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:衡东县妇幼保健计划生育服务中心

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 | | | | |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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3,971.63万元。与上一年度相比，收入总计增加295.45万元，增长8.04%。2020年度支出总计3,971.63万元。与上一年度相比，支出总计增加295.45万元，增长8.04%。主要是因为新冠肺炎疫情造成医疗收入减少，支出增加是因为增加了消防改造支出和叶酸增补项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,534.21万元，其中：财政拨款收入972.14万元，占27.51%；上级补助收入2.03万元，占0.06%；事业收入2,550.43万元，占72.16%；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9.6万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,366.14万元，其中：基本支出2,978.98万元，占88.5%；项目支出387.15万元，占11.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计1,136.79万元，与2019年相比，增加185.62万元，增长19.51%；本年支出合计1,136.79万元，与2019年相比，增加185.62万元，增长19.51%。主要是因为新生儿疾病筛查项目增加拨款47万元和因新冠肺炎原因建发热门诊增加国债资金40万元，支出增加了叶酸增补项目。

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810.48万元，占本年支出合计的24.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加23.96万元，增长3.05%。主要是因为今年增加了基本公卫叶酸增补项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出810.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.93万元，占4.93%；卫生健康支出750.6万元，占92.61%；住房保障支出19.95万元，占2.46%。

（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数为693.93万元，支出决算数为810.48万元，完成年初预算的116.8%，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39.93万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革资金年初预算做在公共卫生项目里。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为634.05万元，支出决算为456.46万元，完成年初预算的71.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年的转移支付资金大幅度下降，如公立医院改革资金减少95.53万元，免费孕检项目的转移资金未拨。

4、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46.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三查四术项目4.99万元、免费孕检项目14.3万元、基本公卫项目27.3万元属于转移支付资金，年初预算由县卫生健康局做。

5、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112.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新生儿疾病筛查项目52.84万元、艾梅乙项目39.29万元、两癌项目12.97万元，免费产筛项目7.8万元属于转移支付资金，年初预算由县卫生健康局做。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情突发增拨资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：降消项目2.81万元、两癌项目44.8万元，属于转移支付资金，年初预算由县卫生健康局做。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育能力建设19.01万元，属于转移支付资金，年初预算由县卫生健康局做。

9、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19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出425.36万元，其中：人员经费368.92万元，占基本支出的86.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。公用经费56.44万元，占基本支出的13.27%，主要包括：印刷费、电费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的68.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.82万元，下降100%，下降的主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的68.2%，决算数小于预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，制定公务用车使用制度，规范了公务用车使用行为

，与上年相比减少0.19万元，下降5.28%，下降的主要原因是新冠肺炎疫情期间减少出车。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.41万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.41万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.41万元，主要是基本公卫、免费孕检、艾梅乙项目等重大公共卫生项目下乡督查用车车辆的燃油费、维修费、过桥过路费和保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少118万元，下降100%。主要原因是：本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县妇幼保健计划生育服务中心开支会议费0.85万元，艾梅乙项目培训会议；开支培训费3.53万元，用于开展重大公共卫生项目培训，人数215人；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2020年度政府采购支出总额110.61万元，其中：政府采购货物支出110.61万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆（台），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、其他用车4辆，其他用车主要是公共卫生下乡督查和孕产妇急救；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年未进行整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020部门决算公开表.xlsx](#)