

重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我单位现行的职能职责主要有：

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(二) 机构设置

本单位内设职能科室共 9 个，为党务办公室、行政办公室、财务科、纪检监察室、医务科、护理部、总务科、科教科、院内感染控制科；业务科室共 18 个，包含孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、急诊科、手术室、医学影像科、药剂科、检验科、信息管理科、健康教育科、中医科、外科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 4,909.29 万元，支出总计 4,909.29 万元。收支较上年决算数减少 270.57 万元，下降 5.2%，主要原因是年末未付药品耗材款增加，导致负债较上年度增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4,756.45 万元，较上年决算数增加 609.90 万元，增长 14.7%，主要原因是事业收入增加 281.44 万元；财政拨款收入增加 328.47 万元。其中：财政拨款收入 1,990.89 万元，占 41.9%；事业收入 2,765.56 万元，占 58.1%。此外，年初结转和结余 152.85 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4,102.91 万元，较上年决算数增加 343.73 万元，增长 9.1%，主要原因是政府基金财政拨款支出 151.95 万元；人员经费公用经费支出增加。其中：基本支出 3,568.76 万元，占 87.0%；项目支出 534.15 万元，占 13.0%。此外，结余分配 763.21 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 43.17 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,143.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.19 万元，增长 6.8%。主要原因是增加了政府性基金财政拨款收入与支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,838.94 万元，较上年决算数增加 176.52 万元，增长 10.6%。主要原因是公用经费财政拨款增加。较年初预算数增加 400.15 万元，增长 27.8%。主要原因是政府性基金财政拨款增加；公用经费财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余 152.85 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,948.61 万元，较上年决算数减少 15.76 万元，下降 0.8%。

主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加 466.65 万元，增长 31.5%。主要原因是政府性基金财政拨款增加；公用经费财政拨款增加。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 43.17 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 4.55 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平。教育支出用途主要包括培训费、会议费、会务费等。

（2）社会保障与就业支出 172.96 万元，占 8.9%，较年初预算数增加 76.99 万元，增长 80.2%，主要原因是人员经费增加、残疾人就业保障金较上年增加。社会保障与就业支出用途主要包括基本医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金等。

（3）卫生健康支出 1,723.12 万元，占 88.4%，较年初预算数增加 385.12 万元，增长 28.8%，主要原因是日常公用经费增加。卫生健康支出用途主要包括办公费、药品耗材费用、设备购买、项目支出等。

(4) 住房保障支出 47.99 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是人员经费增加。住房保障支出用途主要包括住房公积金缴款。

(四) 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 1,622.51 万元。其中：人员经费 1,111.16 万元，较上年决算数减少 53.94 万元，下降 4.6%，主要原因是社保缴费基数调整等原因。人员经费用途主要包括人员工资奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费 511.35 万元，较上年决算数增加 301.03 万元，增长 143.1%，主要原因是设备购入增多、药品耗材购买等。公用经费用途主要包括办公费用、设备购买、药品耗材等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 151.95 万元，较上年决算数增加 151.95 万元，增长 0.0%，主要原因是因疫情原因安排的经费，上年无此项经费安排。本年支出 151.95 万元，较上年决算数增加 151.95 万元，增长 0.0%，主要原因是因疫情原因安排的经费，上年无此项经费安排。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.88 万元，下降 100.0%，主要原因一是本单位 2020 年公务车数量减少，现只有一台救护车和一辆计划生育流动服务车；二是 2020 年度本单位未发生公务接待费用。较上年支出数减少 0.89 万元，下降 100.0%，主要原因一是本单位 2020 年公务车数量减少，现只有一台救护车和一辆计划生育流动服务车；二是 2020 年度本单位未发生公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.88 万元，下降 100.0%。较上年支出数减少 0.89 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年度本单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020 年度会议费 10361 元，较上年减少 3199 元，减少 23.6%，主要原因是因为上半年疫情影响参加会议减少；培训费 74847.72 元，较上年增加 30655.74 元，增加 69.4%，主要原因是 2020 年度因为执行政府会计制度误将差旅费也计入培训费中，导致培训费增加。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 182.90 万元，其中：政府采购货物支出 66.75 万元、政府采购工程支出 41.68 万元、政府采购服务支出 74.47 万元。授予中小企业合同金额 182.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 104.47 万元，占政府采购支出总额的 57.1%。主要用于采购医用设备、药品耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对妇幼健康能力建设和重大公共卫生项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 69.1 万元，从评价情况来看，2020 年疫苗冷链建设和公立医院医防结合能力提升孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 95% 以上，孕期检测率达 90% 以上，绩效目标基本达到。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效目标申报表
(2020 年度)

填报单位：垫江县妇幼保健计划生育服务中心			
项目名称	重大传染病防控艾滋病防治项目—预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作	项目负责人及联系电话	陈丽蓉 13509469451

主管部门	垫江县卫生健康委		实施单位	垫江县妇幼保健计划生育服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		35 万元	
	其中: 财政拨款		35 万元	
	其他资金		0	
总体目标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 95%以上, 孕期检测率达 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	艾梅乙检测率	95%
		质量指标	孕期检测率	90%
		时效指标	项目开展时间	2021 年全年
		成本指标	检测标准	50 元/人
	效益指标	经济效益指标	控制了疾病传染	降低
		社会效益指标	提高妇女儿童生活质量	提高
	可持续影响指标	中长效影响, 传染病发病率	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2. 绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74527055

后附表一：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,838.94	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	151.95	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	2,765.56	五、教育支出	4.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	259.96
		九、卫生健康支出	3,525.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	161.06
		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	151.95
本年收入合计	4,756.45	本年支出合计	4,102.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	763.21
年初结转和结余	152.85	年末结转和结余	43.17
总计	4,909.29	总计	4,909.29

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

表二：

收入决算表

公开
02 表

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心

2020
年度

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	项目（按“项”级功能 分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		4,756 .45	1,990 .89	0. 00	2,765 .56	0.00	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	4.55	4.55	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2050 8	进修及培训	4.55	4.55	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2050 803	培训支出	4.55	4.55	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.9 6	172.9 5	0. 00	87.01	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080 5	行政事业单位养老支出	259.9 6	172.9 5	0. 00	87.01	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	133.5 1	63.98	0. 00	69.53	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080 506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.47	31.99	0. 00	17.48	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2080 599	其他行政事业单位养 老支出	76.98	76.98	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	4,178 .92	1,613 .44	0. 00	2,565 .48	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 2	公立医院	36.06	36.06	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 206	妇幼保健医院	36.06	36.06	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 4	公共卫生	4,058 .56	1,534 .50	0. 00	2,524 .06	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 403	妇幼保健机构	3,735 .46	1,211 .40	0. 00	2,524 .06	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 408	基本公共卫生服务	220.0 0	220.0 0	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 409	重大公共卫生服务	69.10	69.10	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 499	其他公共卫生支出	34.00	34.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	84.30	42.88	0. 00	41.42	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2101 102	事业单位医疗	84.30	42.88	0. 00	41.42	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	161.0 6	47.99	0. 00	113.0 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210 2	住房改革支出	161.0 6	47.99	0. 00	113.0 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00

2210 201	住房公积金	161.0 6	47.99	0. 00	113.0 8	0.00	0. 00	0. 00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	151.9 5	151.9 5	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2340 1	基础设施建设	150.0 0	150.0 0	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2340 101	公共卫生体系建设	150.0 0	150.0 0	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2340 2	抗疫相关支出	1.95	1.95	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2340 299	其他抗疫相关支出	1.95	1.95	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

公开 03
表

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心

2020
年度

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	项目（按“项”级功能分类 科目）						
合计		4,102 .91	3,568 .76	534. 15	0.00	0. 00	0.00
205	教育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0. 00	0.00
20508	进修及培训	4.55	4.55	0.00	0.00	0. 00	0.00
205080 3	培训支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.9 6	259.9 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.9 6	259.9 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.5 1	133.5 1	0.00	0.00	0. 00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0. 00	0.00
208059 9	其他行政事业单位养老支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	3,525 .38	3,143 .18	382. 20	0.00	0. 00	0.00
21002	公立医院	36.06	33.06	3.00	0.00	0. 00	0.00
210020 6	妇幼保健院	36.06	33.06	3.00	0.00	0. 00	0.00

21004	公共卫生	3,405.02	3,025.82	379.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,081.92	3,025.82	56.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心

2020
年度

单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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	1,838.94	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	151.9	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款	5					
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	4.55	4.55	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	172.96	172.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,723.12	1,723.12	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	0.00	0.00	0.00	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、住房保障支出	47.99	47.99	0.00	0.00
		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
本年收入合计	1,990.89	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	152.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	151.95	0.00	151.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	152.85	本年支出合计	2,100.56	1,948.61	151.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	43.17	43.17	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,143.73	总计	2,143.73	1,991.78	151.95	0.00

备注：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。

表五：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05
表

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中
心

2020
年度

单位：
万元

项目		年初 结转 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	项目（按“项”级功能分类 科目）			合计	基本支 出	项目 支出	
合计		152. 85	1,838 .94	1,948 .61	1,622.5 1	326. 10	43.17
205	教育支出	0.00	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	172.9 5	172.9 5	172.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	172.9 5	172.9 5	172.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2080509	其他行政事业单位养老支出	0.00	76.98	76.98	76.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152. 85	1,613 .44	1,723 .11	1,397.0 1	326. 10	43.17
21002	公立医院	0.00	36.06	36.06	33.06	3.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	36.06	36.06	33.06	3.00	0.00
21004	公共卫生	152. 85	1,534 .50	1,644 .17	1,321.0 7	323. 10	43.17
2100403	妇幼保健机构	109. 68	1,211 .40	1,321 .07	1,321.0 7	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	220.0 0	220.0 0	0.00	220. 00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.1 7	69.10	69.10	0.00	69.1 0	43.17
2100499	其他公共卫生支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

表六：

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：万
元

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,034.18	302	商品和服务支出	511.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.12	30201	办公费	14.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	6.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	725.97	30205	水费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.98	30206	电费	24.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	9.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30 11 2	其他社会保 障缴费	0.0 0	30 21 1	差旅费	16 .0 8	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30 11 3	住房公积金	47. 99	30 21 2	因公出 国（境） 费用	0. 00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修 （护）费	9. 76	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 19 9	其他工资福 利支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0. 00	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30 3	对个人和家庭 的补助	76. 98	30 21 5	会议费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接 待费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30 30 3	退职（役） 费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	35 9. 16	31 2	对企业补助	0.00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 20 1	资本金注入	0.00
30 30 5	生活补助	76. 98	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0.00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	65 .9 4	31 20 4	费用补贴	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业 务费	0. 00	31 20 5	利息补贴	0.00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经 费	0. 00	31 29 9	其他对企业补助	0.00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 00	39 9	其他支出	0.00
30 31 0	个人农业生 产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0. 00	39 90 6	赠与	0.00
30 31 1	代缴社会保 险费	0.0 0	30 23 9	其他交 通费用	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 39 9	其他个人和 家庭的补助支 出	0.0 0	30 24 0	税金及 附加费用	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			30 29	其他商 品和服务	0. 00	39 99	其他支出	0.00

			9	支出		9	
			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	1,111.16	公用经费合计					511.35

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。

表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年
度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	151.95	151.95	0.00	151.95	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	151.95	151.95	0.00	151.95	0.00
23401	基础设施建设	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：

机构运行信息表

公开 08
表
单位：
万元

公开部门：重庆市垫江县妇幼保健计
划生育服务中心

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.88	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.88	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	182.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	66.75
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	41.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	74.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	182.90
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	104.47
三、培训费	—	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县妇幼保健计划生育
服务中心

2020年
度

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
合计				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。