

目 录

第一部分 宁安市妇幼保健院部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市妇幼保健院 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明一、

- 部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市妇幼保健院部门概况

一、主要职责

（一）大力宣传《母婴保健法》，贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》的工作目标和妇幼卫生工作法规。

（二）为全市妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件。

（三）负责全市育龄妇女、孕产妇、7 岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

（四）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。负责托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿童的健康指导。

（五）负责全市孕产妇系统管理。负责全市儿童系统管理。

（六）妇幼公共卫生项目的实施（农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查、免费口服叶酸、免费婚前医学检查、孕前优生检查）。

（七）完成市委、市政府、卫生健康局交办的其他任务。

二、内设机构及编制

1、根据上述职责，宁安市妇幼保健院设 4 个业务部门：孕产保健部，儿童保健部，妇女保健部，计划生育服务部。

2、人员情况。宁安市妇幼保健院核定编制 52 人，实有编制 11 人，退休人员 40 人，离休 1 人。与上一年相比，实有编制数比上一年少1人，退休多1人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市妇幼保健院 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市妇幼保健院一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序 号	单位名称	单位性质
1	宁安市妇幼保健院	事业单位

第二部分 宁安市妇幼保健院 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市妇幼保健院

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	481.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.13
	9		九、卫生健康支出	40	340.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	15.00
本年收入合计	27	500.43	本年支出合计	58	469.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	30.47
	30			61	
总计	31	500.43	总计	62	500.43

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：宁安市妇幼保健院

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		500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	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	22.55	22.55	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.68	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	18.50	18.50	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。

支出决算表

部门：宁安市妇幼保健院

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		469.95	252.44	217.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.71	138.19	202.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	108.39	0.00	108.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁安市妇幼保健院

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	481.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.13	103.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.71	340.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.11	11.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	15.00	0.00	15.00	0.00
本年收入合计	27	500.43	本年支出合计	59	469.95	454.95	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.47	26.97	3.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	500.43	总计	64	500.43	481.93	18.50	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支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

公开05表
金额单位：万元

部门：宁安市妇幼保健院

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		454.95	252.44	202.52
208	社会保障和就业支出	103.13	103.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.13	103.13	0.00
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
210	卫生健康支出	340.71	138.19	202.52
21001	卫生健康管理事务	109.85	109.85	0.00
2100101	行政运行	109.85	109.85	0.00
21002	公立医院	55.64	0.00	55.64
2100201	综合医院	42.64	0.00	42.64
2100206	妇幼保健院	13.00	0.00	13.00
21003	基层医疗卫生机构	3.40	0.00	3.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	0.00	3.40
21004	公共卫生	143.47	0.00	143.47
2100403	妇幼保健机构	22.25	0.00	22.25
2100408	基本公共卫生服务	108.39	0.00	108.39
2100409	重大公共卫生服务	6.86	0.00	6.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.98	0.00	5.98
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁安市妇幼保健院

公开06表
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	187.25	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	63.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.12	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	0.00	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	22.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.55	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	28.78	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.11	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	65.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.47	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	6.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.28	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		252.44	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市妇幼保健院

公开07表
金额单位：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			公务接待费
		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	12

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。

本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市妇幼保健院

公开08表
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		0.00	18.50	15.00	0.00	15.00	3.50
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	18.50	15.00	0.00	15.00	3.50
23402	抗疫相关支出	0.00	18.50	15.00	0.00	15.00	3.50
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	18.50	15.00	0.00	15.00	3.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市妇幼保健院

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。

本单位没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市妇幼保健院 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市妇幼保健院 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 500.43 万元，较上年减少 347.68 万元，下降 40.99%。与年初预算比一致。其中：一般公共预算财政拨款收入 481.93 万元，较上年增加 9.54 万元，增长 2.02%；政府性基金预算财政拨款收入 18.5 万元，较上年增加 18.5 万元，增长 100%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 469.95 万元，较上年减少 378.16 万元，下降 44.59%。与年初预算一致。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加 0 万元；社会保障和就业支出 103.13 万元，占总支出 21.94%，比上年度增加 26.12 万元；医疗健康支出 340.71 万元，占总支出 72.5%，比上年度减少 419.08 万元；住房保障支出 11.11 万元，占总支出 2.52%，比上年度减少 0.2 万元，抗疫特别国债安排的支出 15 万元，占总支出 3.19%，比上年增加 15 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市妇幼保健院 2020 年度年末结转和结余 30.47 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 30.47 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 500.43 万元，较上年减少 347.68 万元，下降 40.99%。其中：财政拨款 500.43 万元，较上年减少 347.68 万元，下降 40.99%，主要原因是没有事业收入；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项目；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有此项目。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 469.95 万元，较上年减少 378.16 万元，下降 44.95%。其中：基本支出 252.44 万元，较上年减少 361.56 万元，下降 58.89%，主要原因是包括编外人员；项目支出 217.52 万元，较上年减少 16.59 万元，下降 7.09%，主要原因是项目支出减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 500.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 481.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18.5 万元。与上年决算相比下降 347.68 万元，下降 40.99%，主要原因是没有事业收入支出；与年初预算相比一致。

2020 年度财政拨款支出合计 469.95 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 454.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。与上年决算相比减少 378.16 万元，下降 44.95%，主要原因是没有事业收入；与年初预算相比一致。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 30.47 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.95 万元，占本年支出合计的 96.81%。与上年决算相比减少 393.16 万元，下降 46.36%，主要原因是没有事业支出；与年初预算相比增一致。按照支出性质用于：基本支出 252.14 万元，占 55.42%；项目支出 217.52

万元，占 47.81%。按照支出功能主要以用于以下方面：一、社会保障和就业支出 103.13 万元，占 22.67%，二、卫生健康支出 340.71 万元，占 74.89%，三、住房改革支出 11.11 万元。占 2.44%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.44 万元。

其中：**人员经费** 252.44 万元，与年初预算一致，与 2019 年度相比，增加 14.16 万元，增长 5.94%，主要原因工资增加。**主要包括：**基本工资 63.75 万元，津贴补贴 30.39 万元，奖金 8.12 万元，伙食补助费 0 元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.55 万元，职工基本医疗保险缴费 28.78 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 11.11 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 9.56 万元，退休费 48.47 万元，抚恤金 6.87 万元，生活补助 0.28 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有此项目。与 2019 年度相比，减少 0 元，下降 0%，主要原因：没有此项目。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。因本单位没有公用经费，故本表无数据。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 18.5 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 15 万元，年末结转和结余 3.5 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 18.5 万元，增长 100%，主要原因增加抗疫支出；支出增加 15 万元，增长 100%，

主要原因增加抗疫支出。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 18.5 万元，增长 100%，主要原因增加抗疫支出；支出增加 15 万元，增长 100%，主要原因是增加抗疫支出。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 15 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市妇幼保健院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是没有此项目；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

原因是本单位没有“三公”经费项目，故本表无数据。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因没有此项目。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无购置；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，原因没有此项目。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因没有此项目。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因没有此项目;与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

宁安市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，本单位没有政府采购，故本表无数据。

五、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，一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.81%。

共组织对“婚检项目”“取消药品加成”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29 万元。

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	婚前检查		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市妇幼保健院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手 机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	190,000.00			
	1. 一般公共预算:	190,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	宁政办发[2010]13号				
管理制度、办 法及相关部门 职责	宁安市开展免费婚前医学实施				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	开展婚前检查				
本年度资金分 配计划	全年按计划				
年度总体目标	2000人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成婚检人数	2000人
		质量指标	质量指标1	婚检检查率	92%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	项目资金到位率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制率	下降
	效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益 指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益 指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影 响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	100%
			满意度指标2	社会满意度	100%
需要说明的其 他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	取消药品加成补助收入			
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314			
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31			
实施单位	宁安市妇幼保健院	主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人 人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893			
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00				
	1. 一般公共预算:	100,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和 依据	根据黑价格[2018]8号文件					
管理制度、办 法及相关部门 职责	关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知					
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	按照国家统一部署,我省分批完成公立医院医药价格综合改革					
本年度资金分 配计划	按计划分配					
年度总体目标	全年实现药品零差价					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	手术费上调幅度	50%	
			数量指标2	治疗费上调幅度	40%	
			数量指标3	化验费下调	7%	
		质量指标	质量指标1	平均住院天数	下降	
			质量指标2	住院患者平均药费	下降	
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年	
			时效指标2	资金到位率	100%	
		成本指标	成本指标1	药品采购数量	有所下降	
		效益指标	经济效益 指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
			社会效益 指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
	环境效益 指标		环境效益指标1	环境效益影响力	上升	
	可持续影 响指标		可持续影响指标1	可持续影响力	上升	
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	96%	
			满意度指标2	社会满意率	96%	
需要说明的其 他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	孕产妇叶酸补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-01-01	项目终止时间	2020-12-31		
实施单位	宁安市妇幼保健院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	10,000.00			
	1. 一般公共预算:	10,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	黑财指(社)[2021]55号				
管理制度、办 法及相关部门 职责	基本公共卫生服务补助资金				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	育龄妇女				
本年度资金分 配计划	采购叶酸				
年度总体目标	完成全年补服人数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	全市育龄妇女人数	700
		质量指标	质量指标1	补服人数覆盖率	97%
			时效指标1	项目周期	1年
		时效指标2	资金到位率	100%	
		成本指标	成本指标1	成本控制率	下降
	效益指标	经济效益指 标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指 标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指 标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响 指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务人群满意率	100%
需要说明的其 他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“婚检项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，婚检项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 59.21%。主要产出和效果：一是完成婚检人数 2000 人；二是婚检检查率 92%。发现的问题及原因：一是有的人羞于接受检查；二是配合不积极。下一步改进措施：一是加强宣传；二是提高婚检意识。

“取消药品加成”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了单位工作的正常运行，增加了附属检查收入。

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		婚检项目							
主管部门					实施单位	宁安市妇幼保健院			
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	19	19	11.25	100	59.21	90	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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	一级指标	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	完成婚检人数		2000 人	2000 人			
		质量指标	婚检检查率		92	92			
		时效指标	项目周期		1 年	1 年			
			项目资金到位率		100	100			
									
		成本指标	成本控制率：		下降	下降			
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	经济效益影响率		上升	上升			
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	社会效益影响率		上升	上升			
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	环境效益影响率		上升	上升			
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	可持续影响率		上升	上升			
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		100	100			
			社会满意度		100	100			
									
总分						100	90		

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		取消药品加成补助								
主管部门					实施单位	宁安市妇幼保健院				
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	10	10	10	100	100	93		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		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	一级指标	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	手术费上调幅度		50%	50%				
			治疗费上调幅度		40%	40%				
			化验费下调		7%	7%				
		质量指标	平均住院天数		下降	下降				
			住院患者平均药费		下降	下降				
			时效指标	项目周期		1 年	1 年			
		资金到位率		100%	100%					
		成本指标	药品采购数量		有所下降	有所下降				
		效益指标	经济效益	经济效益影响力		上升	上升			
			社会效益	社会效益影响力		上升	上升			
	生态效益		环境效益影响力		上升	上升				
	可持续影		可持续影响力		上升	上升				
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意率		96%	96%				
			社会满意率		96%	96%				
	总分							100	93	

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市卫生局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况, 所使用的相关名词适当变更, 增加或删除）

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。