

附件 1

**木兰县妇幼保健计划
生育服务中心
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度	
单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度	
单位决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

木兰县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇幼卫生保健、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等服务。优生优育、乳腺疾病、子宫宫颈疾病、妇女心理与营养、婚前保健等专科门诊。妇女常见病、多发病的诊治，优生优育指导，无痛人流、药物流产等计划生育手术，乳腺红外线扫描诊治，更年期保健，妇女心理咨询，妇女营养监测与指导，婚前医学检查、咨询与指导，电子阴道镜检查，腹部、血管、阴道 B 超检查，宫颈刮片镜检，TCT 液基细胞检测、病理活检，微波治疗，Leep 刀手术等多项服务。早孕诊断与建卡管理，高危孕妇筛查与管理，胎心监测和胎儿监护，唐氏筛查及相关辅助检查，提供孕妇营养分析与指导，孕妇心理咨询与疏导，产后检查与康复指导等服务。儿童普通保健门诊、营养门诊、口眼耳保健门诊、青春期保健门诊、心理门诊。开展 0-7 岁儿童健康检查，生长发育监测，体弱儿、肥胖儿、偏食儿营养分析与指导，智力测定，听力筛查，视力筛查，龋齿防治，微量元素测定，骨碱性磷酸酶测定，婴儿沐浴与抚触等多项服务。

二、机构设置

木兰县妇幼保健计划生育服务中心内设机构共 17 个,包括办公室、财会室、人事科、保健科、化验室、彩超室、儿科、妇产科、手术室、麻醉科、婚检科、钼靶室、盆底康复科、药局、收款室、妇科门诊、计划生育门诊等。

三、人员构成

2020 年末木兰县妇幼保健计划生育服务中心实有人数 57 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 36 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数与上年持平,其中,行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、在职人数减少 2 人、离退休人数增加 2 人。

第二部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心		2020年12月		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	421.8	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	75.7
	9		九、卫生健康支出	40	1,066.3
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	106.1
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	21.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	416.0
本年收入合计	27	1,685.4	本年支出合计	58	1,685.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	60.7	年末结转和结余	60	60.8
	30			61	
总计	31	1,746.1	总计	62	1,746.1

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。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心		2020年12月						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,685.4	1,263.4	0.0	421.8	0.0	0.0	0.2
208	社会保障和就业支出	75.7	75.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	75.7	75.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1,066.4	644.4	0.0	421.8	0.0	0.0	0.2
21002	公立医院	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100206	妇幼保健医院	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	989.1	567.1	0.0	421.8	0.0	0.0	0.2
2100403	妇幼保健机构	744.5	322.5	0.0	421.8	0.0	0.0	0.2
2100408	基本公共卫生服务	244.6	244.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	106.1	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	106.1	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	106.1	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	416.0	416.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23401	基础设施建设	416.0	416.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340101	公共卫生体系建设	416.0	416.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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					
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心		2020年12月					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,685.3	820.9	864.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	75.7	75.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	75.7	75.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1,066.3	724.0	342.3	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
2100206	妇幼保健医院	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	981.0	702.2	278.8	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	744.5	702.2	42.3	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	211.4	0.0	211.4	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	25.2	0.0	25.2	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	38.2	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	38.2	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	106.1	0.0	106.1	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	416.0	0.0	416.0	0.0	0.0	0.0
23401	基础设施建设	416.0	0.0	416.0	0.0	0.0	0.0
2340101	公共卫生体系建设	416.0	0.0	416.0	0.0	0.0	0.0

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								
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心			2020年12月			公开04表		
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	847.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.7	75.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	644.3	644.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	106.1	106.1	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	21.2	21.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	416.0	0.0	416.0	0.0
本年收入合计	27	1,263.4	本年支出合计	59	1,263.3	847.3	416.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	60.7	年末财政拨款结转和结余	60	60.8	60.8	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	60.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,324.1	总计	64	1,324.1	908.1	416.0	0.0

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
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心		2020年12月		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		847.3	412.7	434.6
208	社会保障和就业支出	75.7	75.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	75.7	75.7	0.0
2080502	事业单位离退休	12.4	12.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.5	23.5	0.0
210	卫生健康支出	644.3	315.7	328.6
21001	卫生健康管理事务	8.0	0.0	8.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.0	0.0	8.0
21002	公立医院	17.3	0.0	17.3
2100206	妇幼保健医院	17.3	0.0	17.3
21004	公共卫生	559.0	294.0	265.1
2100403	妇幼保健机构	322.5	294.0	28.5
2100408	基本公共卫生服务	211.4	0.0	211.4
2100409	重大公共卫生服务	25.2	0.0	25.2
21007	计划生育事务	38.2	0.0	38.2
2100717	计划生育服务	38.2	0.0	38.2
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	0.0
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	0.0
212	城乡社区支出	106.1	0.0	106.1
21299	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1
2129901	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1
221	住房保障支出	21.2	21.2	0.0
22102	住房改革支出	21.2	21.2	0.0
2210201	住房公积金	21.2	21.2	0.0

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								
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心				2020年12月		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	367.8	302	商品和服务支出	31.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	236.1	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.0	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	20.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.8	30206	电费	3.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	23.5	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	30208	取暖费	24.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.2	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	13.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	12.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.4			
人员经费合计		380.9	公用经费合计					31.8

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												
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心										2020年12月		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。

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							
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心				2020年12月		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		0.0	416.0	416.0	0.0	416.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	416.0	416.0	0.0	416.0	0.0
23401	基础设施建设	0.0	416.0	416.0	0.0	416.0	0.0
2340101	公共卫生体系建设	0.0	416.0	416.0	0.0	416.0	0.0

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				
编制单位：哈尔滨市木兰县妇幼保健计划生育服务中心		2020年12月		公开09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	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。

2020年木兰县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度单位决算收支总额 1746.1 万元，其中：本年收入 1685.4 万元，年初结转和结余 66.7 万元；本年支出 1685.3 万元，年末结转和结余 66.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 775.9 万元，增长 85.3%，主要原因是由于在建工程专项拨款增加，收入增加；支出总额增加 329.2 万元，增长 24.3%，主要原因是由于在建工程项目支出增加；年末结转和结余增加 0.1 万元，增长 0.1%，主要原因是公卫项目资金结转。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1685.4	775.9	85.3	
1.财政拨款收入	847.4	247.1	41.2	主要因有基本建设工程，所以增加了拨款收入
2.上级补助收入				
3.事业收入	421.8	113.5	37	新建业务楼建成，医疗环境改善，患者增加，收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.2	-0.7	-75.6	利息收入减少
7 政府性基金收入	416	416	100	因疫情而增加的基本建设支出

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1685.3	329.2	24.3	
1.基本支出	820.9	207.6	33.9	因搬入新业楼，新增加相关配套设施，相关费用支出增加。
2.项目支出	864.4	121.6	16.4	基本建设项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款收入 847.4 万元，年初财政拨款结转和结余 66.9 万元；本年支出 1685.3 万元，年末财政拨款结转和结余 66.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 247.1 万元，增长 41.2%；财政拨款支出增加 663.1 万元，增长 110%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 0.1%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 844.8 万元，增长 202%；财政拨款支出增加 844.7 万元，增长 202%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 847.4 万元，年初一般公共预

算财政拨款结转和结余 66.7 万元；本年支出 847.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 66.8 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 247.1 万元，增长 41.2%，主要原因是基本建设申请的一般国债，所以财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少 24.8 万元，下降 2.8%，主要原因是基本建设项目支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 428.8 万元，增长 102%，变化的主要原因是基本建设申请的一般国债，所以财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 428.7 万元，增长 102%，变化的主要原因是基本建设项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 412.7 万元，其中：人员经费 380.9 万元，主要包括基本工资 236.1 万元、津贴补贴 4 万元、奖金 20.1 万元、机关机事单位基本养老缴费 39.8 万元、职业年金缴费 23.5 万元、职工基本医疗保险缴费 21.7 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 21.3 万元、退休费 12.4 万元、生活补助 0.7 万元；公用经费 31.8 万元，主要包括办公费 2.1 万元、印刷费 0.5 万元、电费 3 万元、取暖费 24.8 万元、差旅费 1.0 万元、其他商品服务支出 0.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 416 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 416 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 416 万元，增长 100%，主要原因是此项收入为抗疫特别国债安排的支出，用于抗疫而进行的基本建设支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 416 万元，增长 100%，主要原因是此项收入为抗疫特别国债安排的支出，用于抗疫而进行的基本建设支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 416 万元，增长 100%，变化的主要原因是因疫情原因当年申请的抗疫特别国债，用于抗疫而进行的基本建设支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 416 万元，增长 100%，变化的主要原因是因疫情原因当年申请的抗疫特别国债，用于抗疫而进行的基本建设支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未安排支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年预算未做安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年预算未做安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年预算未做安排。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年预算未做安排。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年预算未做安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额277.5万元，其中：政府采购货物支出277.5万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以

上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金864.4万元；项目支出自评共涉及项目4个，资金448.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对5个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出448.4万元，政府性基金预算项目支出416万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年执行数合计864.4万元，平均得分98分。具体情况为：

1. “基本公共卫生”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年执行数为278.9万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：2020年基本公卫项目包括：0-6周岁儿童健康管理率97.8%；孕产妇系统管理率99.6%；免费孕前优生健康检查完成率94%；农村妇女两癌筛查完在率80.2%；增补叶酸项目完成率54.7%；基本避孕服务完成率100%；儿童营养改善完成率91%；新生儿筛查率98%。发现的主要问题及原因：一是项目完成率没有达到100%；二是资金执行率没有达到100%。下一步改进措施：一是项目完成率没有达

到100%的问题，以后将加大宣传力度，让群众知晓公卫项目的好处，增加群众积极性，使公卫项目能够按照要求完成；二是加快项目资金的执行。

2. “计划生育补助”项目支出自评综述：我单位高度重视流动人口计划生育工作及妇女病筛查，对计划生育补助资金的绩效管理，按照全面实施绩效管理的要求，科学设定绩效目标，项目支出自评得分100分。全年执行数38.2万元，占支出100%。项目绩效目标完成情况：我单位及时与辖区派出所沟通，实现信息资源共享，及时准确进行完整的个案信息登记和更新，为流动人口提供已婚育龄妇女上环、取环、妇科病筛查及发放避孕药具等服务；存在的问题：婚育信息难掌握，流动人口构成的复杂性、就业行为的随意性、生育行为的隐蔽性，增加了管理服务的难度；下一步改进措施：结合上一期的工作经验，我们进一步做好统计上报工作，搞好计划生育宣教工作，规范使用资金的使用，提高使用效率。

3. “重大公共卫生”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年执行数为25.2万元，占支出的100%。项目绩效目标已完成。

4. “基本建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年执行数为106.1万元，占支出的100%。项目绩效目标已完成。

5. “抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：对抗疫国债

资金全过程绩效管理，按照全面实施绩效管理的要求，科学设定绩效目标，项目支出自评得分100分。全年执行数416万元，占支出100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，根据项目特点从数量、质量、时效、成本及社会效益、服务对象满意度等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，指标资金严格按照设定的绩效目标开展全过程预算绩效管理，提高制度资金使用效益。存在的问题：项目执行科室与财务科室之间应充分沟通，加强绩效统计。下一步改进措施：最大限度发挥抗疫特别国债的使用效益，有效支持补短板、惠民生、提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：核算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：核算单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

5、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9、行政事业单位医疗：反映行政事业医疗方面的支出。

事业单位医疗，反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

12、基本支出，指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、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。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

15、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

16、抗疫特别国债安排的支出，反映抗疫特别国债资金安排的支出。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称		基本公共卫生项目		单位预算项目填1省级专项填0		1		填报人及电话	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位		木兰县妇幼保健院			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	278.9	278.9			10	79%	8
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
	保障和改善民生,促进社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	质量指标	两癌完成率	90	80%	80%	10	8	
			孕优完成率	85	94%	94%	10	10	
			新生儿筛查完成率	100	100%	100%	10	10	
			叶酸	90	55%	55%	5	3	
			药具完成率	100	100%	100%	5	5	
			0-6周岁儿童管理率	98%	98%	98%	5	5	
			孕产妇系统管理率	98%	100%	100%	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	群众知晓	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	
			居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	
公共卫生均等化水平			逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9		
满意度指标10	服务对象满意度指	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							90	83	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	计划生育转移支付资金		单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县妇幼保健院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	38.2	38.2		10	100%	10		
	其中:中央补助				/	/	/		
	省级资金				/	/	/		
	其他资金				/	/	/		
年度总体目标	预期目标								
	目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	18-64周岁妇女病筛查人数	1984人	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划生育资金到位率	100%	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目执行情况	按绩效管理项目支出	100%	100%	10	10	
	效益指标30分	社会效益指标	降低农村妇女病发生率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分							90	90	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	基本公共卫生项目		单位预算项目填1省级 专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县妇幼保健院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	25.2	25.2		10	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标								
	保障和改善民生,促进社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 10分	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
	效益指标 70分	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20	
			艾滋病感染孕产妇所生新生儿抗病毒用药比例	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响	有效控制艾、乙、梅传染	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
			公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
			居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标10	服务对象满意	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							90	90	
说明	无								

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目(专项)名称		基本建设项目资金		单位预算项目填1省级专项填0		1	填报人及电话		1.3797E+10	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县妇幼保健院					
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	106.1	106.1			10	100%	10	
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
总体目标完成情况	预期目标									
	按规定使用基本建设项目资金,支持基础设施建设确保资金惠企利民。严格按照财政部门统一部署要求,加强对资金的日常监管。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	100%	10	10		
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0					
	质量指标		工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10		
			资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	10		
			资金执行率	100%	100%	100%	5	5		
			资金使用率	100%	100%	100%	5	5		
	时效指标		超规模、超标准、超概算项目	0	0	0				
			资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	对服务水平提高支撑作用	较高/一般/不明显	较高	较高	30	30		
满意度指标 10分	服务对象满意	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
总分							90	90		
说明	无									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	抗疫特别国债资金		单位预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县妇幼保健院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	416.0	416.0		10	100%	10		
	其中:中央补助				/	/	/		
	省级资金				/	/	/		
	其他资金				/	/	/		
总体目标完成情况	预期目标								
	按规定使用抗疫特别国债,支持基础设施建设和作为抗疫相关支出,对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金,确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求,加强对资金的日常监管和重点防控。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			抗疫特别国债资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	10	
			对抗疫特别国债的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			疫情防控资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目	0	0	0			
	时效指标	抗疫特别国债资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	对常态化疫情防控的支撑作用	较高/一般/不明显	较高	较高	30	30	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							90	90	
说明	无								

