泽库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 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算公开报表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、婚前指导和避孕咨询、计划生育服务人员培训。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：泽库县妇幼保健计划生育服务中心。

我单位内设机构1个，具体为：妇检室、B超室、综合科、婚检室、孕前检查室、检验室、宣教室、会议室、档案室、妇幼项目办公室、信息科、医生办公室、主任办公室、阴道镜检查室、财务室、中藏医指导室、中藏药房、孕妇学校、孕产妇保健部、盆底治疗及检查室、妊高征检查室、母婴室、儿保科、计划生育保健部、骨密度检查室、煎药室、护理室、外治科、理疗室、儿童视力筛查及听力检查室、电脑中频治疗室、营养包储存室、妇女保健部、应急物资室、党员活动室、乳腺彩超室、心电图室、避孕药具管理室。

第二部分　2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	265.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.70	八、社会保障和就业支出	38	25.64
	9		九、卫生健康支出	39	234.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	270.48	**本年支出合计**	56	275.80
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	47.31	年末结转和结余	58	41.99
	29			59	
总计	30	317.79	**总计**	60	317.79

收入决算表

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		**270.48**	**265.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.70**
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.57	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
21004	公共卫生	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	196.80	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2100716	计划生育机构	187.80	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		**275.80**	**275.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	265.78	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.64	25.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	234.89	234.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.27	15.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	265.78	**本年支出合计**	55	275.80	275.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	46.14	年末财政拨款结转和结余	56	36.12	36.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	46.14		57	265.78	265.78	238.11	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	311.92	**总计**	60	311.92	311.92	0.00	0.00

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

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		**275.80**	**275.80**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	234.89	234.89	0.00
21004	公共卫生	4.20	4.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.20	4.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	206.12	206.12	0.00
2100716	计划生育机构	197.12	197.12	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00

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

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	232.18	302	商品和服务支出	30.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	14.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.60	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.09	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	14.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	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	0.82	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.27	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	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	13.00	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	10.31	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	1.88	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	5.77	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	1.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		245.18	公用经费合计					30.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

此表为空

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		275.80	275.80	0.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	234.89	234.89	0.00
21004	公共卫生	4.20	4.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.20	4.20	0.00
21007	计划生育事务	206.12	206.12	0.00
2100716	计划生育机构	197.12	197.12	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.57	24.57	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空

政府采购支出情况表

公开12表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分泽库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、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计317.79万元，较上年收入、支出总计各增加317.79万元。主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据。其中：

（一）收入总计317.79万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入265.78万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加265.78万元，增长100%，主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据。

2. 其他收入4.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县妇幼保健计划生育服务中心单位取得的政府性基金运行、政府性基金预算财政拨款收入，较上年增加4.7万元，增长100%，主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据。

3.年初结转和结余47.31万元，为泽库县妇幼保健计划生育服务中心单位上年结转本年使用的其他基层医疗卫生

机构支出等资金。

（二）支出总计 317.79 万元，包括:

1.社会保障和就业支出（类）25.64 万元，占 8.06%,主要用于泽库县妇幼保健计划生育服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、医疗补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 25.64 万元，增长 100%，主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据，故增加。

2.卫生健康支出（类）234.89 万元，占 74.08%,主要用于泽库县妇幼保健计划生育服务中心单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 234.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据，故增加。

3.住房保障支出（类）15.27 万元，占 4.82%,主要用于泽库县妇幼保健计划生育服务中心单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 15.27 万元，增长 100%，主要原因是：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据，故增

加。

4.年末结转和结余41.99万元，为泽库县疾控中心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。

二、收入情况说明

本年收入合计270.48万元，其中：财政拨款收入265.78万元，占98.26%；其他收入4.7万元，占1.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计275.8万元，其中：基本支出275.8万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计311.92万元。较上年财政拨款收入、支出各增加311.92万元，增长100%。主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据，故增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出275.8万元，占本年支出合计的1倍。较上年增加275.8万元，增长100倍。主要原因是本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据，故增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.64万元，占9.3%；卫生健康支出（类）234.89万元，占85.17%；住房保障支出（类）15.27万元，占5.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为191.97万元，支出决算为275.8万元，完成年初预算的1.44倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度库县妇幼保健计划生育服务中心人员调动而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.31万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位事业单位离退休纳入年初预算。

（2）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12.56万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的1.16倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度将人员调动而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工

伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 42.55%。决算数大于预算数的主要原因是本单位将人员调动而导致财政对工伤保险基金的补助支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 4.13 倍。决算数大于预算数的主要原因是将人员调动而导致财政对生育保险基金的补助支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）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 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位基本公共卫生服务支出纳入年初预算。

（2）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 158.53 万元，支出决算为 197.12 万元，完成年初预算的 1.24 倍。决算数小于预算数的主要原因是计划生育支出减少。

（3）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位计划生育服务支出支出纳入年初预算。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职

工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 19.58%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员调动而导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为 14.93 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 1.02 倍。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员调动而导致住房公积金提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 275.8 万元，其中：人员经费 245.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 30.62 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、公务招待费、专用材

料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安排就业局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，减少 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增减 0 万元，增减 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出275.8万元，占本年支出合计的0.88%。较上年增加275.8万元，增长100%。主要原因：本年度要求单位、部门分别公开，此项为泽库县妇幼保健计划生育服务中心数据，故增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.64万元，占9.3%；卫生健康支出（类）234.89万元，占85.16%；住房保障支出（类）15.27万元，占5.54%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增加0%。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

本单位2020年无绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2020年无绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，泽库县疾控中心共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入

预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。