

**南昌市东湖区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 东湖区妇幼保健计划生育服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

**第二部分 2020 年度单位决算表**

- 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
- 十、国有资产占用情况表

**第三部分 2020 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 东湖区妇幼保健计划生育服务中心概况**

### **一、单位主要职能**

#### **1、人员情况：**

东湖区妇幼保健计划生育服务中心由原妇保所、计生中心、药具服务站合并成立于 2015 年，为财政全额拨款事业单位，隶属东湖区卫生健康委员会，2020 年 12 月底人员编制数 44 人，实有在职人员 38 人。

#### **2、机构设置：**

单位机构数 1 个，现有基本职能科室 5 个，分别为：儿童保健科、妇女保健科、项目信息科、检验科、办公室。

#### **3、主要职能：**

我中心依据《中华人民共和国母婴保健法》、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》。坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼计生工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

### **二、单位基本情况**

本单位 2020 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 34 人，退休人员 69 人；年末其他借调人员 4 人。

## 第二部分 2020年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693.66	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	0.00	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	17.97	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	292.28	八、社会保障和就业支出	39	26.52
	9		九、卫生健康支出	40	849.17
	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	18.44
	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

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	2		二十三、其他支出	54	0.00
	3				
	2		二十四、债务还本支出	55	0.00
	4				
	2		二十五、债务付息支出	56	0.00
	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	6				
本年收入合计	2	1003.91	本年支出合计	58	894.13
	7				
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	59	0.00
	8				
年初结转和结余	2	16.11	年末结转和结余	60	125.90
	9				
	3			61	
	0				
<b>总计</b>	3	1020.02	<b>总计</b>	62	1020.02
	1				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心      2020 年度      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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1003.91	693.66	0.00	17.97	0.00	0.00	292.28
208		社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958.96	648.70	0.00	17.97	0.00	0.00	292.28
21004	公共卫生	958.96	648.70	0.00	17.97	0.00	0.00	292.28
2100403	妇幼保健机构	958.96	648.707	0.00	17.97	0.00	0.00	292.28
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.44	18.44	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

公开 03 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	894.13	693.669	200.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	849.17	648.70	200.47	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	849.17	648.70	200.47	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	849.17	648.70	200.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.44	18.44	0.00	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

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693.66	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	0.00	二、外交支出	34	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	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	26.52	26.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	648.70	648.70	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	18.44	18.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	693.66	<b>本年支出合计</b>	59	693.66	693.66	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	693.66	<b>总计</b>	64	693.66	693.66	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	693.66	693.66	0.00
208			社会保障和就业支出	26.52	26.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
210			卫生健康支出	648.70	648.70	0.00
21004			公共卫生	648.70	648.70	0.00
2100403			妇幼保健机构	648.70	648.70	0.00
221			住房保障支出	18.44	18.44	0.00
22102			住房改革支出	18.44	18.44	0.00
2210201			住房公积金	18.44	18.44	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

公开 06 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	693.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	56.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	312.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.97	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		693.66	公用支出合计					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

公开 07 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

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	
支出功能分类科目编 码					科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资产占用情况。

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1020.02 万元，其中年初结转和结余 16.11 万元，较 2019 年减少 182.19 万元，下降 91.9%；本年收入合计 1003.91 万元，较 2019 年增加 345.5 万元，增长 52.5%，主要原因是：收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 693.66 万元，占 69.1%；事业收入 17.97 万元，占 1.8%；其他收入 292.28 万元，占 29.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1020.02 万元，其中本年支出合计 894.13 万元，较 2019 年减少 74.9 万元，下降 7.7%；年末结转和结余 125.90 万元，较 2019 年减少 87.53 万元，下降 41%。

本年支出的具体构成为：基本支出 693.66 万元，占 77.6%；项目支出 200.47 万元，占 22.4%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 693.66 万元，决算数为 693.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 26.53 万元，决算数为 26.52 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格按照预算执行。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 622.9 万元，决算数为 648.7 万元，完成年初预算的 104%。主要原因是收到卫健委追拨免费婚检、母婴传播及药具工作经费。

(三) 住房保障支出年初预算数为 18.45 万元，决算数为 18.44 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格按照预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.66 万元，其中：

(一) 工资福利支出 693.66 万元，较 2019 年增加 195.9 万元，增长 39.4%，主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 0 万元，较 2019 年减少 1.13 万元，下降 100%，主要原因是：用非财政拨款支付办公费、水电费等支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：用非财政拨款支付对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：用非财政拨款购置办公设备等。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算

数较 2019 年减少 0.14 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是未发生公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 27.8 万元，其中：政府采购货物支出 14.51 万元、政府采购工程支出 13.29 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%。（区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 61.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。

组织对免费婚检、孕前优生医学检查；艾滋病梅毒和乙肝母婴传播经费；医学检验实验室装修；育龄妇女生殖健康检查经费；防治新型冠状病毒工作经费 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 61.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。免费婚检、孕前优生医学检查项目，我中心努力把“免费婚前医学检查”民生项目全面工作落到实处，想方设法力争免费婚检率达到 95%



的要求，2020年我中心加强对婚检工作的管理与考核，制定落实严格的质量保障制度，选择医德好、责任心强、专业水平高的医务人员承担婚检工作，确保婚检质量。由管理领导小组定期调度、考核免费婚检工作情况，并将考核结果纳入年终目标考核，与工资奖惩挂钩；艾滋病梅毒和乙肝母婴传播经费项目，对于本项工作，本中心根据上级单位召开的项目启动会议，制定了项目实施方案，成立了项目领导小组及专家技术指导小组，组织相关人员参加了省、市培训学习；加强管理，对重点人群加强宣教，将项目工作与孕期保健有机结合，提高了检测率，做到早发现、早干预、尽可能避免母婴传播；医学检验实验室装修项目，实验室通过此次装修后，有以下几个优势：1、实验室配备了服务设施，能使病人尽量感到舒适和安慰。2、实验室分为工作区和生活区，符合生物安全要求，为实验室人员工作、生活提供了一个安全的环境。3、实验室空间宽敞，照明充足，配备消防设施。实验室仪器布局合理、整齐、便于操作，各台仪器配备电脑安装了内外网，便于检测数据传输，方便医生、病人对检验结果查找。4、实验室内不同实验区域分开，防止交叉感染。5、实验室有专门放置废弃物的容器，废弃物每日暂时集中存放处，按规定要求运送处理；育龄妇女生殖健康检查经费项目，结合育龄妇女生殖健康检查工作实际，我中心加强与辖区各社区的紧密联系加大宣传力度，为使妇女计划生育生殖健康检查这一惠民政策家喻户晓，为筛查项目顺利实施营良好社会氛围，我中心通过电子屏滚动播

放宣传标语，张贴宣传画等多种形式广泛开展宣传；防治新型冠状病毒工作经费项目，我中心结合新冠肺炎疫情防控和工作实际，不断细化传染病防控、院感等评价要点，中心及时购买了应急物资、消毒器械和防护用品，切实做好预检分诊、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、医院感染防控等工作，不断提升基层传染病防控能力。

2020年我中心整体支出934.27万元，其中财政补助基本支出872.51万元，项目支出61.76万元。中心充分重视预算绩效管理工作，建立预算绩效管理评价领导小组，明确专人负责预算绩效管理工作，并将其作为部门日常性重要工作来抓。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》）

我单位今年在区级单位决算中反映5项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，5项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为147.89万元，执行数为141.89万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是质量指标。发现的问题及原因：希望压缩成本按时按质的完成。下一步改进措施：一是就诊方便；二是患者满意。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 一般公共服务(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。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（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项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（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，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。