

正宁县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年 部门决算公开情况说明

我单位 2020 年部门决算在财政局批复后，我单位立即根据各级有关部门决算公开的总体要求，按照财政部门下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行公开公示，接受社会各界监督。现将我单位决算情况公开如下：

第一部分 部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县妇幼保健计划生育服务中心是一所县级二级甲等医疗机构，开设床位 9 张，设有妇儿科、保健科、医技科、产科、后勤管理 5 个科室。承担着全县妇女儿童的医疗保健、优生优育、宣传教育工作，实施婚前医学检查，宫颈癌筛查、艾梅乙项目及孕前优生健康检查等项目工作。

二、机构情况

根据正机构编发〔2017〕23 号核定我站编制 24 名。

与上年比较无增减变化。

三、人员情况

正宁县妇幼保健计划生育服务中心现有核定事业编制 24 人，现有在职职工 41 人，其中：正式在职职工 25 人，市上择优聘用中专护理 1 人，县聘 2 人，单位聘用 13 人。从分工看：领导

班子 3 人，专业技术人员 33 人，其他人员 5 人。从职称看：副高级职称 3 人，中级职称人 6 人，师级职称 11，士级职称 16 人，其他人员 5 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

（一）收入支出预、决算对比情况

2020 年度我单位收、支预算数均安排 589.03 万元，较 2019 年收支预算 398.54 万元，增加收、支出预算,190.49 万元，增加 48%，实际决算总收入 648.68 万元，预、决算差异率 10.13%，其中财政拨款决算 556.8 万元和预算 589.03 万元相比差异率 -5.47%，年初结转 0 万元. 决算支出 645.26 万元与预算支出数 589.03 万元相比差异率 9.55%。基本支出 312.58 万元与年初预算数 304.23 万元相比差异率 2.75%。基本支出中：其中人员经费决算支出 303.65 万元与年初预算数 300.73 万元相比差异 0.97%；公用经费决算支出数 8.93 万与年初预算数 3.5 万元相比差异率 155%。项目支出 332.68 万元与年初预算数 284.8 万元相比差异率 16.81%。项目支出中其中财政拨款决算数 244.16 万元与年初预算数 284.8 万元相比差异率-14.27%。

（二）收入支出上下年度对比情况

2020 年度收入总计 648.68 万元，比上年增长 29.34%；其中财政补助收入 556.8 万元，比上年增长 36.9%，事业收入 91.88

万元比上年增长 0.52%。支出总计 645.26 万元，增长 28.66%，其中财政补助支出中基本支出 312.58 万元比上年减少 0.12%，主要是由于财政厉行节约，公用经费预算减少，致支出减少。项目支出 332.68 万元，其中财政补助支出 244.16 万元，医疗收入返还支出 88.52 万元。比上年增长 76.41%，主要是资本支出增加所致。按支出经济分类看：工资福利支 303.25 万元比上年增长 24.5%，主要是由于人员职称变动差异。商品服务支出 183 万元，比上年减少 9.9%；对个人和家庭补助支出 2 万元比上年减少 95.85%；减少的原因主要是 2019 年 1-7 月份 10 名退休人员均在我单位发放工。资本性支出 157 万元，比上年增长 23%。主要是增加一项目购置专用设备。按拨款性质：财政拨款总数为 556.8 万元比上年增长 36.9%均为一般公共预算。财政拨款支出总数为 556.74 万元，比上年增长 35.75%，财政拨款商品和服务支出为 102.48 万元比上年减少 13.33%；对个人和家庭补助支出 1 万元，比上年减少 97.92%，主要包含（1）遗嘱人员的遗嘱供养金（2）2020 年 6 月份退休人员的一部份补发工资等。

（三）收入支出执行情况

2020 年度基本支出财政拨款收入 312.64 万元，其中工资福利支出拨款收入 303.71 万元；日常公用支出拨款 8.93 万元。基本支出 312.58 万元，其中工资福利支出 303.65 万元，日常公用支出 8.93，年末结转 0.06 万元，为职工 2020 提 12 月工伤保险未缴纳。项目收入总计 332.68 万元，支出为按资金来源看：其中

财政拨款收入 244.16 万元占项目收入的 73.39%、医疗收入返还收入 91.88 万元占项目收入的 27.34%。项目总支出 332.68 万元，其中财政拨款支出 244.16 万元；医疗收入返支出 88.52 万元，年末医疗收入返结转 3.36 万元。

二、机关运行经费执行情况

2020 年我单位机关运行经费财政总安排 8.93 万元，日常公用经费安排 3.5 万元，取暖费安排 5.43 万元，由于我县财政资金紧缺 2020 年度人员经费没有按标准预算、执行。

三、政府采购情况

2020 年我单位支出预算安排 64.41 万元采购支出。

四、国有资产占用使用情况

2020 年年底，我单位国有资产共计占用 1707.88 万元，其中：流动资产 40.17 万元（其中货币资金 4.13 万元、存货 30.15 万元）；固定资产 959.81 万元（其中：原值 1230.84 万元，累计折旧 271.03 万元）；在建工程 707.9 万元。

五、项目支出及绩效情况

2020 年本部门管理、执行的重大及基本公共卫生项目 7 项，共计支出 244.16 万元均为财政拨款支出。其中“两癌”优生优育设备购置及医院管理系统升级改造项目支出 150 万元；基本公共卫生工作经费 3 万元；“两癌”检查项目 60.03 万元；孕前优生健康检查项目 15.88 万元；中医（民族医）药专项 0.6 万元；贫困地区儿童营养补助项目 5.3 万元；预防艾滋病、梅毒和乙肝

母婴传播项目 9.35 万。各项目均已完成年初既定的目标任务，社会效益、经济效益良好，受益群众满意度可观。

六、“三公”经费支出说明

2020 年我单位“三公经费”共支出 0.2 万元，与 2019 年 2 万元减少 1.8 万元。减少原因是财力不足，厉行节约。

七、政府性基金支出说明

本单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、“项目支出明细表”中特殊经济科目说明

“劳务费支出”25.82 万元，为编制外长期聘用人员工资支出；“专用材料费”支出 53.69 万元为药品、卫生材料及化验试剂支出。对个人和家庭补助支出 1.6 万元. 主要包含基本支出：

（1）医嘱人员生活补助 0.26 万元（2）退休职工退休当年的相关补助 0.14 万元；项目支出：（1）中医（民族医）药专项 0.6 万元；（2）清退保安人员补助 1 万元。“项目支出明细表”中“委托业务费”支出 65.52 万元主要包含（1）是支付给各医院的“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目检查经费 9.17 万元（2）是支付给同享检验中心检验费 9.48 万元；（3）支付给各医院的两癌筛查经费 44.2 万元；（4）是支付给各医院的营养改善项目经费 2.67 万元。

二、资产负债情况说明

2020 年度我单位资产总计 1707.88 万元，比上年度增加 166.54 万元，其中固定资产总计 1230.84 万元，比上年度增加 237.67 万元，固定资产占资产总量的 72%。增长原因主要是：2020 年专用设备增加。负债总计 16.47 万元，主要是购置彩超机欠账 73 万元，其余是药品及卫生材料、及化验试剂欠款。应缴财政款 5.71 万元主要是教师体检费和第四季度医保刷卡垫付未上缴； 应付职工薪酬 0.28 万元主要是非编职工养老保险个人部分未支付。

三、政府功能科目分类支出说明

“2080502 事业单位离退休”科目下支出 0.40 万元，主要是医嘱供养人员生活补助； “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目下支出 3.78 万元； “2100403 妇幼保健机构”科目下支出 534.01 万元，其中：在职人员经费 283.57 万元、公用经费 8.93 万元、基本公共卫生工作经费 3 万元、两癌、优生优育设备购置及医院管理系统升级改造项目 150 万元、收入返还资金 88.51 万元。“2100408 基本公共卫生服务”科目下支出 75.92 万元。“2100409 重大公共卫生专项”科目下支出 14.64 万元。“2101101 事业单位医疗”科目下支出 15.44 万元属职工基本医疗保险缴费。“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目下支出 0.46 万元，属其他社会保险缴。“2100601 中医（民族医）药专项”科目下支出 0.6 万元。

四、年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末结转 3.42 万元，与上年比增加 100%。其中财政拨款结转 0.06 万元，为 2020 年 12 月职工工伤保险未缴纳；事业收入收结转 3.36 万元，由于相关支出费用手续不全，计划下年度元月份列支。

五、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

正宁县妇幼保健计划生育服务中心

2021 年 8 月 3 日

