

# 上饶市妇幼保健院 2020年度单位决算说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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 上饶市妇幼保健院概况

### 一、单位主要职能

#### （一）保健工作

1 .掌握本市孕产妇死亡率、婴儿死亡率等变化情况，针对主要死因提出干预策略，协助上级卫生健康行政主管部门制定干预规划并参与实施；

2. 为基层妇幼保健机构提供技术指导与技术支持；

3. 负责全市妇幼卫生业务工作的质量监测和质量审评，并定期向上级卫生健康行政主管部门提交报告；

4. 开展妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、优生保健和妇女、儿童常见病防治工作。

#### （二）临床工作

1 .接受下级妇幼保健机构的转诊；

2 .处理妇女、儿童高危病例；

3 .开展与妇女、儿童保健目标一致的其它临床服务；

4 .提供与妇女、儿童保健密切有关的检测技术。

#### （三）培训工作

1 .根据本市妇幼保健专业技术人员配置情况，协助上级卫生健康行政主管部门制定人力发展规划与在职培训计划；

2 .接受基层妇幼保健机构专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业学生实习；

3 .协助上级卫生健康行政主管部门对妇幼保健专业技术人员进行业务考核。

#### (四) 健康教育

1 .根据妇女、儿童保健目标，协助上级卫生健康行政主管部门制定健康教育计划，指导下级妇幼保健机构的健康教育活动；

2 .提供健康教育材料；

3 .开展群众性的健康教育。

#### (五) 妇幼卫生信息工作

1 .根据上级卫生健康行政主管部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全市妇幼保健信息资料；

2 .将经过整理分析的信息资料，按规定时间上报上级卫生健康行政主管部门； 同时反馈基层妇幼保健机构；

3 .指导下级妇幼保健机构的信息工作，抽查、核实信息资料。

#### (六) 科研工作

1. 推广妇女保健、儿童保健、计划生育服务和优生优育适宜技术；

2. 承担市或上级卫生健康行政主管部门下达的科研任务；

3. 指导基层妇幼保健机构的科研活动并提供技术支持。

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 496 人,其中在职人员 474 人,离休人员 1 人,退休人员 21 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |    |           |                 |    |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|------------------|
| 编制单位：上饶市妇幼保健院    |    |           | 2020年度          |    | 公开01表<br>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  | 1,575.72  | 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  | 16,000.00 | 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  | 13,705.42 | 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  | 236.96    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00             |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 13,110.87        |
|                  | 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 | 0.00             |
|                  | 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 | 1,212.25         |
|                  | 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 | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 31,518.10 | 本年支出合计          | 58 | 14,323.12        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 2,505.98         |
| 年初结转和结余          | 29 | 411.95    | 年末结转和结余         | 60 | 15,100.95        |
|                  | 30 |           |                 | 61 |                  |
| 总计               | 31 | 31,930.05 | 总计              | 62 | 31,930.05        |

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

| 公开02表         |      |                       |           |           |        |           |      |          |         |   |   |
|---------------|------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|---------|---|---|
| 编制单位：上饶市妇幼保健院 |      |                       |           |           |        | 2020年度    |      |          | 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                     | 栏次        |           | 1      | 2         | 3    | 4        | 5       | 6 | 7 |
|               |      |                       | 合计        |           |        |           |      |          |         |   |   |
| 210           |      |                       | 31,518.10 | 17,575.72 | 0.00   | 13,705.42 | 0.00 | 0.00     | 236.96  |   |   |
|               |      | 卫生健康支出                | 15,518.10 | 1,575.72  | 0.00   | 13,705.42 | 0.00 | 0.00     | 236.96  |   |   |
| 21004         |      |                       | 15,518.10 | 1,575.72  | 0.00   | 13,705.42 | 0.00 | 0.00     | 236.96  |   |   |
|               |      | 公共卫生                  | 15,277.82 | 1,335.44  | 0.00   | 13,705.42 | 0.00 | 0.00     | 236.96  |   |   |
| 2100403       |      | 妇幼保健机构                | 127.08    | 127.08    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
| 2100408       |      | 基本公共卫生服务              | 113.20    | 113.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
| 2100409       |      | 重大公共卫生服务              | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
| 229           |      |                       | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
|               |      | 其他支出                  | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
| 22904         |      |                       | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
|               |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00    |   |   |
| 2290401       |      | 其他政府性基金安排的支出          |           |           |        |           |      |          |         |   |   |

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：上饶市妇幼保健院 |      |                       |           |          |          | 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                     | 栏次        |          | 1        | 2      | 3    | 4         | 5       | 6 |
|               |      |                       | 合计        |          |          |        |      |           |         |   |
| 210           |      |                       | 14,323.12 | 4,827.84 | 9,495.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
|               |      | 卫生健康支出                | 13,110.87 | 4,827.84 | 8,283.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 21004         |      |                       | 13,020.87 | 4,827.84 | 8,193.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
|               |      | 公共卫生                  | 12,757.84 | 4,827.84 | 7,930.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 2100403       |      | 妇幼保健机构                | 127.08    | 0.00     | 127.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 2100408       |      | 基本公共卫生服务              | 135.95    | 0.00     | 135.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 2100409       |      | 重大公共卫生服务              | 90.00     | 0.00     | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 21007         |      | 计划生育事务                | 90.00     | 0.00     | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 2100799       |      | 其他计划生育事务支出            | 90.00     | 0.00     | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 229           |      |                       | 1,212.25  | 0.00     | 1,212.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
|               |      | 其他支出                  | 1,212.25  | 0.00     | 1,212.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 22904         |      |                       | 1,212.25  | 0.00     | 1,212.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
|               |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,212.25  | 0.00     | 1,212.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |   |
| 2290401       |      | 其他政府性基金安排的支出          |           |          |          |        |      |           |         |   |

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

| 收 入            |           | 2020年度           |                 | 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         | 1,575.72         | 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         | 16,000.00        | 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        | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00         |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,674.47         | 1,674.47        | 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        | 0.00             | 0.00            | 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        | 1,212.25         | 0.00            | 1,212.25         | 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>  | <b>27</b> | <b>17,575.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,886.71</b>  | <b>1,674.47</b> | <b>1,212.25</b>  | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 411.95           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 15,100.95        | 313.20          | 14,787.75        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 411.95           |                 | 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>      | <b>32</b> | <b>17,987.67</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>17,987.67</b> | <b>1,987.67</b> | <b>16,000.00</b> | <b>0.00</b>  |

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：上饶市妇幼保健院  |   |      |            | 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   |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |            |          |        |        |
| 类              | 款 | 项    | 栏次<br>合计   | 1        | 2      | 3      |
|                |   |      | 合计         | 1,674.47 | 890.76 | 783.71 |
| 210            |   |      | 卫生健康支出     | 1,674.47 | 890.76 | 783.71 |
| 21004          |   |      | 公共卫生       | 1,584.47 | 890.76 | 693.71 |
| 2100403        |   |      | 妇幼保健机构     | 1,321.44 | 890.76 | 430.68 |
| 2100408        |   |      | 基本公共卫生服务   | 127.08   | 0.00   | 127.08 |
| 2100409        |   |      | 重大公共卫生服务   | 135.95   | 0.00   | 135.95 |
| 21007          |   |      | 计划生育事务     | 90.00    | 0.00   | 90.00  |
| 2100799        |   |      | 其他计划生育事务支出 | 90.00    | 0.00   | 90.00  |
|                |   |      |            |          |        |        |
|                |   |      |            |          |        |        |

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

| 编制单位：上饶市妇幼保健院 |               | 2020年度 |          | 公开06表     |        | 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     |
| 301           | 工资福利支出        | 464.63 | 302      | 商品和服务支出   | 377.22 | 307      | 债务利息及费用支出     | 0.00   |
| 30101         | 基本工资          | 268.48 | 30201    | 办公费       | 27.76  | 30701    | 国内债务付息        | 0.00   |
| 30102         | 津贴补贴          | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息        | 0.00   |
| 30103         | 奖金            | 0.00   | 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          | 77.20  | 30205    | 水费        | 0.00   | 310      | 资本性支出         | 0.00   |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50.27  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建       | 0.00   |
| 30109         | 职业年金缴费        | 12.12  | 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    | 18.85  | 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      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮          | 0.00   |
| 30113         | 住房公积金         | 37.70  | 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      | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿          | 0.00   |
| 303           | 对个人和家庭的补助     | 48.91  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助          | 0.00   |
| 30301         | 离休费           | 9.55   | 30216    | 培训费       | 13.44  | 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     | 1.40   | 31012    | 拆迁补偿          | 0.00   |
| 30303         | 退职(役)费        | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 334.62 | 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         | 8.48   | 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   | 312      | 对企业补助         | 0.00   |
| 30309         | 奖励金           | 30.61  | 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 | 0.27   | 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   |
|               |               |        |          |           |        | 399      | 其他支出          | 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 | 0.00   |
|               |               |        |          |           |        | 39999    | 其他支出          | 0.00   |
| 人员经费合计        |               | 513.54 | 公用支出合计   |           |        |          |               | 377.22 |

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：上饶市妇幼保健院    |    | 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  | 8.00   | 1.40    |
| 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   | 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  | 8.00   | 1.40    |
| （1）国内接待费         | 7  | -      | 1.40    |
| 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 | -      | 18      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -      | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -      | 145     |
| 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：上饶市妇幼保健院      |      |   | 2020年度                        |      |           | 金额单位：万元  |      |             |           |
| 项 目                |      |   | 年初结<br>转和结<br>余               | 本年收入 | 本年支出      |          |      | 年末结转和<br>结余 |           |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                               |      | 小计        | 基本<br>支出 | 项目支出 |             |           |
| 类                  | 款    | 项 | 1                             | 2    | 3         | 4        | 5    | 6           |           |
|                    |      |   | 合计                            | 0.00 | 16,000.00 | 1,212.25 | 0.00 | 1,212.25    | 14,787.75 |
| 229                |      |   | 其他支出                          | 0.00 | 16,000.00 | 1,212.25 | 0.00 | 1,212.25    | 14,787.75 |
| 22904              |      |   | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出 | 0.00 | 16,000.00 | 1,212.25 | 0.00 | 1,212.25    | 14,787.75 |
| 2290401            |      |   | 其他政府性基金安排<br>的支出              | 0.00 | 16,000.00 | 1,212.25 | 0.00 | 1,212.25    | 14,787.75 |
|                    |      |   |                               |      |           |          |      |             |           |
|                    |      |   |                               |      |           |          |      |             |           |
|                    |      |   |                               |      |           |          |      |             |           |
|                    |      |   |                               |      |           |          |      |             |           |

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：上饶市妇幼保健院     |   |   | 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<br>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 |       |
|-------------------------|--|--------|----------|-------|
| 编制单位：上饶市妇幼保健院           |  | 2020年度 |          | 公开10表 |
| 项 目                     |  | 栏次     | 决算数      |       |
| 一、车辆数合计(台、辆)            |  | 1      | 0        |       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        |  | 2      | 0        |       |
| 2. 主要领导干部用车             |  | 3      | 0        |       |
| 3. 机要通信用车               |  | 4      | 0        |       |
| 4. 应急保障用车               |  | 5      | 0        |       |
| 5. 执法执勤用车               |  | 6      | 0        |       |
| 6. 特种专业技术用车             |  | 7      | 0        |       |
| 7. 离退休干部用车              |  | 8      | 0        |       |
| 8. 其他用车                 |  | 9      | 0        |       |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  |  | 10     | 0        |       |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |  | 11     | 9        |       |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 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 31930.05 万元，其中年初结转和结余 411.95 万元，较 2019 年增加 285.04 元，增长 224.6%；本年收入合计 31518.1 万元，较 2019 年增加 19297.84 万元，增长 157.92%，主要原因是：事业收入增加 3179.43 万元，财政补助收入增加 16168.29 万元，其他收入减少 49.87 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17575.72 万元，占 55.76%；事业收入 13705.42 万元，占 43.49%；其他收入 236.96 万元，占 0.75%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 31930.05 万元，其中本年支出合计 14323.12 万元，较 2019 年增加 3958.39 万元，增长 38.19%，主要原因是：业务收入增长对应支出相应增加；结余分配 2505.98 万元，较 2019 年增加 935.5 万元，增长 59.56%；年末结转和结余 15100.95 万元，较 2019 年增加 14689 万元，增长 3565.72 %，主要原因是：本年新增专项债 16000 万元于 7 月 28 日到位，因工程进度原因资金结转结余 14787.75 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 4827.84 万元，占 33.71%；项目支出 9495.28 万元，占 66.29%。

### 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 1254.94 万元，决算数为 17575.72 万元，完成年初预算的 1300.52%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1254.94 万元，决算数为 1674.47 万元，完成年初预算的 133.43%，主要原因是本年新增贴息贷款 300 万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元完成年初预算的0%。

### 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 890.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 464.63 万元，较 2019 年增加 35.68 万元，增长 8.32 %，主要原因是本年新进员工 11 人。

（二）商品和服务支出 377.22 万元，较 2019 年减少 35.72 万元，减少 8.65%，主要原因是 2020 年 3 月搬迁，减少购置专用材料费。

（三）对个人和家庭补助支出 48.91 万元，较 2019 年增加 6.96 万元，增长 16.59%，主要原因是发放绩效管理考核奖励。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

## 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 8 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 17.5%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，下降 24.28%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 17.5%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元，下降 24.28%，主要原因是 2020 年疫情影响减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年疫情影响减少交流学习，减少了接待。全年国内公务接待 18 批，累计接待 145 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 377.22 万元，较年初预算数增加 134.62 万元，增加 55.49%，主要原因是：2020 年 3 月搬迁新院，办公费有所增加，因疫情影响专用材料费增加 109.62 万元。

## 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 8259.16 万元，其中：政府采购货物支出 4187.75 万元、政府采购工程支出 3073.83 万元、政府采购服务支出 997.58 万元。授予中小企业合同金额 8259.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。（市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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。单价 100 万元（含）以上的专用设备 9 台（套）。

## 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二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 306.89万元，占一般公共预算项目支出总额的39.16%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为127.08万元，执行数为127.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新生儿疾病筛查23082例；二是对项目内的苯丙酮尿症患儿100%救助；三是新生儿疾病筛查知晓率100%；四是

新生儿疾病筛查项目每半年督导一次。发现的问题及原因：一是新生儿疾病筛查率未达到目标值；二是未完成为贫困县2.68万新生儿开展疾病筛查。下一步改进措施：一是提高筛查率，余干县（93.31%）、鄱阳县（81.71%），按《全国初生缺陷防控办法》的要求该县妇幼保健机构做好新生儿疾病筛查的宣教、标本采集、递送等工作；二是规范开展新生儿疾病筛查标本采集额相关信息采集工作、按《新生儿筛查技术规范（2010）》的技术规范开展新生儿疾病筛查工作。在今后工作中，将严格抓好项目绩效管理工作，加强预算执行力度的监管，提高资金使用率。对关键指标执行情况实行全程监测管理，并与辖区内相关助产机构协调、配合的方式推进工作。

重大公共卫生服务项目绩效自评得分为 87.73 分。项目全年预算数为 179.81 万元，执行数为 79.69 万元，完成预算的 44.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成 HIV 感染孕产妇接受孕产期保健服务及住院分娩及奶粉补助；二是完成辖区内HIV 感染孕产妇所生婴儿配方奶粉补助；三是梅毒感染孕产妇及所生儿童先天性梅毒防治。发现的问题及原因：一是梅毒孕产妇规范治疗，艾滋病阻断、治疗的药物应用待规范加强；二是部分医院在预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播工作上存在着认识不足、宣传教育力度不够等情况；三是早期诊断、早期治疗是预防艾滋病、梅毒母婴传播的重要

手段，虽然近年来我市艾滋病、梅毒和乙肝的孕期检测率逐步升高，但尚有较多的阳性个案是在产时或产后才发现：四是各县区仍普遍存在落实追踪管理不到位。部分县区个案未及时随访。下一步改进措施：一是加强宣传，广泛开展健康教育活动，动员全社会共同参与，控制孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的发生，提高母婴健康水平；二是加强服务能力，规范实验室检测技术，定期开展培训；三是在数据信息收集过程中把控质量，认真核对各类原始登记与记录，确保相关报表信息符合逻辑、完整、准确；四是加强阳性孕产妇和所生婴儿的随访，克服随访困难，尽可能做到不失访。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|---------------|
| (2020年度)                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 项目名称                                                                                                                                                                            | 基本公共卫生服务项目                                                                                          |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 主管部门                                                                                                                                                                            | 上饶市卫生健康委员会                                                                                          |               |                        | 实施单位                                                                                | 上饶市妇幼保健院 |                  |             |               |
| 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(全年执行数/全年预算数) | 得分          |               |
|                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额:                                                                                             | 127.08        | 127.08                 | 127.08                                                                              | 10       | 100%             | 10          |               |
|                                                                                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款                                                                                           | 127.08        | 127.08                 | 127.08                                                                              | —        | 100%             | —           |               |
|                                                                                                                                                                                 | 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                                                                              |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 根据上饶市卫生健康委员会(饶卫字〔2019〕142号)文件要求,切实做好辖区内鄱阳县、广信区、横峰县及余干县的新生儿疾病筛查工作,从宣传动员、人员培训、质量管理、健康教育等环节,保障项目的顺利实施。 |               |                        | 1、完成新生儿疾病筛查23082例<br>2、对项目内的苯丙酮尿症患儿100%救助<br>3、新生儿疾病筛查知晓率100%<br>4、新生儿疾病筛查项目每半年督导一次 |          |                  |             |               |
| 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 |               |
| 绩效指标                                                                                                                                                                            | 产出指标(50分)                                                                                           | 数量指标          | 指标1:为贫困县2.68万新生儿开展两病筛查 | 26800                                                                               | 23082    | 15               | 13          |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |               | 指标2:对苯丙酮尿症的新生儿实施康复救助   | 1例                                                                                  | 1例       | 10               | 10          | 苯丙酮尿症患儿100%救助 |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |               | 指标3:贫困县新生儿疾病筛查知晓率80%以上 | 80%以上                                                                               | 100%     | 15               | 15          |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |               | 指标4:新生儿先天性心脏病筛查        | 2600                                                                                | 2507     | 10               | 10          |               |
|                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                | 指标1:          |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 指标2:          |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | .....         |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                | 指标1:          |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 指标2:          |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | .....         |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                | 指标1:          |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 指标2:          |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | .....         |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 效益指标(30分)                                                                                           | 经济效益指标        | 指标1:                   |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |               | 指标2:                   |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |               | .....                  |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 社会效益指标                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 指标1:新生儿疾病筛查率  | 98%                    | 95.21%                                                                              | 15       | 14.57            |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 指标2:                                                                                                |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 生态效益指标                                                                                                                                                                          | 指标1:                                                                                                |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 指标2:                                                                                                |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 可持续影响指标                                                                                                                                                                         | 指标1:新生儿疾病筛查率                                                                                        | 98%           | 不断提高                   | 15                                                                                  | 15       |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 指标2:有助于早期处理、改善预后                                                                                    |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                                                                                           | 指标1:受益群体满意度   | 90%                    | 不断提高                                                                                | 5        | 5                |             |               |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     | 指标2:服务对象综合知晓率 | 90%                    | 不断提高                                                                                | 5        | 5                |             |               |
| 总分                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     | 100      | 97               |             |               |
| 主管部门(单位)评价等级                                                                                                                                                                    | 优                                                                                                   | 良             | 中                      | 差                                                                                   |          |                  |             |               |
|                                                                                                                                                                                 | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)                                                             |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。                                                                                                                                                          |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值 |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。                       |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。                                                                                                                       |                                                                                                     |               |                        |                                                                                     |          |                  |             |               |

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。