

云南省人口和计划生育科学技术研究所

2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省人口和计划生育科学技术研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人口和计划生育科学技术研究所承担生殖健康技术服务和孕前优生健康检查项目的质量监管与培训指导等工作；承接基层医疗卫生机构服务体系建设和基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准和相关政策的研究及绩效评价。

（二）2020年度重点工作任务介绍

统筹推进疫情防控与重点工作和日常业务。加强全所感染

控制管理，建立健全安全防控长效机制，认真排查医疗安全、消防安全、危化品安全、实验室生物安全隐患，为全面完成年度责任目标提高安全保障。

1、加强科研和技术服务，促进机构转型发展。一是有序推进项目申报、立项工作。申报项目 14 项，云南省重点研发计划《云南人群生殖健康资源数字化研究与开发》等 5 项新增课题；组织验收 2 项；目前在研课题 22 项。核心期刊发表论文 8 篇，获得《云南省先天性心脏病筛查与诊疗管理平台 V1.0》软件著作权 1 件，参与编撰《重大出生缺陷与精准预防》专著 1 本，参与制定国家卫生行业标准 1 个（《妇女保健基本数据集》第八部分：孕前优生健康检查）。二是完善服务流程，规范技术管理。辅助生殖助孕周期数、门诊接诊人次数在疫情影响下仍较去年小幅增长。完成法医物证亲子鉴定 1609 件。完成 1 例省级节育手术并发症鉴定。重点实验室大型科研仪器设备开放共享服务时间超过 200 小时。

3、稳步推进妇幼健康、基层卫生重点工作。一是充分发挥省计划生育技术服务检验质量监测指导中心职能，组织全省 144 个妇幼保健院、50 个乡镇卫生院及社区卫生服务中心临床检验室间质量评价活动，按月对 129 个县级妇幼保健院实验室上报的室内质控数据进行统计、分析与评价。二是认真履行省级项目管理机构职责，做好云南省新生儿先心病筛查项目和云南省先天性结构畸形救助项目管理，接收先天性结构畸形申请 182 人。三是坚持问题导向指导妇幼保健机构提升公卫项目质量，完成 16 县

市区的妇幼健康服务项目（出生缺陷综合防控、避孕节育、临床检验）质量管理的现场指导、飞行质检和现场技术指导工作。四是承接云南省妇幼健康信息管理平台的计划生育技术、孕前优生健康检查、先心病筛查等模块信息化平台建设业务工作。五是高度重视健康扶贫工作，按照《云南省卫生健康委百日总攻定点指导工作方案》，坚持问题导向，对楚雄州 8 个县、16 个乡镇、32 个行政村和 96 个建档立卡户进行了定点指导。六是参加省卫生健康委基层处《优质服务基层行》评审工作，选派专家参与全省妇幼保健机构等级评审工作。

4、建章立制、规范管理，扎实做好日常工作。一是规范财务管理。严格按照省财政厅及省卫生健康委关于财务核算和内控管理相关要求，不断强化预算执行及资金使用监管力度，规范采购流程，做好固定资产管理。按时完成各级财政项目资金预算执行。二是建立健全安全防控长效机制，抓好医院感染控制、安全生产、质量管理、信访维稳等工作。三是加强人才引进和培养，1 人获省卫生健康委医学学科后备人才，1 人晋升副高级职称，2 人在职攻读取得硕士学位，公开招聘硕士研究生 1 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算上报单位 1 个，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 2 个，分别为：

1、云南省人口和计划生育科学技术研究所(全额拨款事业单位)

2、云南省人口和计划生育科学技术研究所司法鉴定中心(省人口计生科研所下属司法鉴定中心,单位性质为其它,会计制度为企业会计制度,纳入预决算管理,本年度收支均列入决算报表中一并编报)

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人口和计划生育科学技术研究所部门 2020 年末实有人员编制 50 人。其中:事业编制 50 人,在职在编实有事业人员 48 人。

离退休人员 40 人。其中:退休 40 人。

实有车辆编制 4 辆,在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

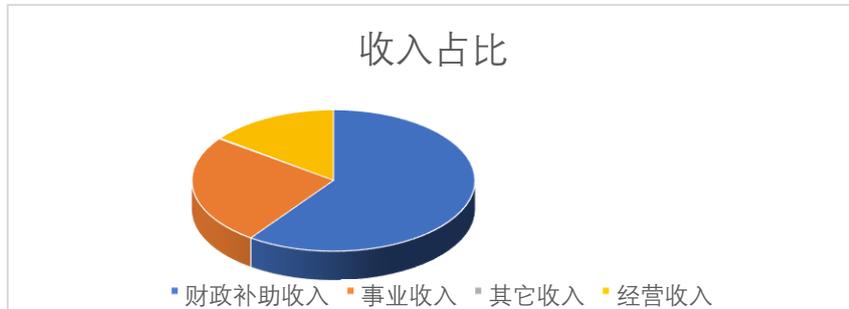
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人口和计划生育科学技术研究所部门 2020 年度收入合计 1,606.18 万元。其中:财政拨款收入 962.16 万元,占总收入的 59.90%;事业收入 403.38 万元,占总收入的 25.11%;

经营收入 237.68 万元，占总收入的 14.80%；其他收入 2.95 万元，占总收入的 0.18%。

1、2020 年收入占比情况



2、2020 年较上年度对比情况



2020 年总收入较 2019 年度增加，主要原因有两个方面，一是单位承担国家及省级科研项目，事业收入由 277.77 万元增加至 403.38 万元，二是司法鉴定中心新增项目点，业务量增加，经营收入由 104.89 万元增加至 237.68 万元。

二、支出决算情况说明

云南省人口和计划生育科学技术研究所部门 2020 年度支出合计 1,294.30 万元。其中：基本支出 1,029.63 万元，占总支出的 79.55%；项目支出 179.52 万元，占总支出的 13.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 85.15 万元，占总支出的 6.58%。



2020年总支出较2019年度减少，主要为省人口和计生科研所维修加固改造项目资金本年度全部完成，本年无其他基建项目支出；此外，本单位在2020年大力控制各项业务成本，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,029.63万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出790.02万元，占基本支出的76.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239.61万元，占基本支出的23.27%。

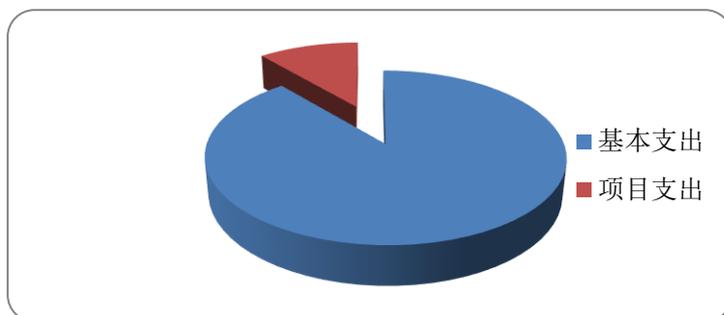
（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省人口和计划生育科学技术研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人口和计划生育科学技术研究所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,002.02 万元，占本年支出合计的 77.42%。



省人口计生科研所为全额拨款事业单位，人员经费全部由财政负担，全省承担财政项目为 2 个，故财政拨款收入基本支出占比较高，比率为 89%；项目收入占比较少，比率为 11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术（类）支出 859.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.73%。主要用于单位在职人员工资、公用经费及优生促进工程项目支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 69.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.91%。主要用于单位退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出；

3. 卫生健康（类）支出 15.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.50%。主要用于基本公共卫生服务项目支出；

4. 住房保障（类）支出 58.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.86%。主要用于单位职工公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人口和计划生育科学技术研究所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.03 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算的 52.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.78 万元，完成预算的 52.4%。

比 2019 年减少 2.64 万元，下降 31.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 2.64 万元，下降 31.32%。有效的控制了三公经费的使用，达到了厉行节约的目的。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 100.00%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.78 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于基层工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人口和计划生育科学技术研究所部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省人口和计划生育科学技术研究所部门资产总额 3897.03 万元，其中，流动资产 1344.87 万元，固定资产原值 5630.02 万元，无形资产原值 42.3 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 269.28 万元，其中固定资产增加 1301.32 万元。报废报损资产 131 项，账面原值 147.94 万元，实现资产处置收入 0.72 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3897.03	1344.87	5630.02	1610.65	105.82	518.8	3352.45			42.3	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元。

四、部门绩效自评情况

(见附表)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指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支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云南省人口和计划生育科学技术研究所不涉及专用名词。