曾都区妇幼保健计划生育服务中心
2021年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

根据区委、区政府的有关文件规定，曾都区妇幼保健计划生育服务中心主要承担东城、西城、南郊、北郊、城南新区、经济开发区育龄人群的计划生育技术服务和生殖健康优质服务工作；承担曾都区适龄青年免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查项目及新家庭计划项目工作；负责曾都区避孕药具的管理发放工作；在区卫健局的指导下开展辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

年末机构数 1 个，曾都区妇幼保健计划生育服务中心属差额预算拨款公益二类事业单位，为曾都区卫生健康局二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位执行政府会计准则制度。中心现设有：服务一部、服务二部、“两免”项目实施部、药品科、避孕药具科、妇幼保健科、办公室、财务科。

三、人员构成情况

人员编制 30 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 30 人）

实有在职人数 46 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 30

人），在职人员 35 人(其中:事业在职 32 人，事业工人在职 3 人)，长期聘用人员 11 人。

退休人数 26 人，纳入事业养老保险 24 人，纳入企业养老保险 1 人，纳入灵活养老保险 1 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 666.64 万元（上年收入总计 1643.76 万元，同比减少 977.12 万元，同比减少 59.44 %，减少原因为 2020 年 1000 万元为抗疫国债，为曾都区疾控中心基建用）。其中财政拨款收入 443.64 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 691.26 万元（上年支出总计 722.42 万元，同比减少 31.16 万元，同比减少 4.31 %，减少原因为人员减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

卫生健康支出（类）691.26 万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 328.07 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。 (基本工资 109.47 万元、津贴补贴 26.09 万元、奖金 29.08 万元、绩效工资 104.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.24 万元、职工基本医疗保险缴费 12.02 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元)

2.商品和服务支出 0 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 25.66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 (医疗费补助 9.86 万元、奖励金 11.71 万元、其他对个人和家庭的补助 4.08 万元)

4.其他支出 0 万元。

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 31.16 万元，其中基本支出减少 121.07 万元，项目支出增加 89.91 万元。基本支出减少的主要原因是 2021 年人员减少，导致基本支出减少；项目支出增加的主要原因是 2021 年增加了基本公卫项目资金。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共财政拨款决算支出 443.64 万元，比年初预算 353.73 万元增加 89.91 万元，增加 25.41%，原因为增加了 2021 年基本公卫项目资金。其中：基本支出 353.73 万元，比年初预算 353.73 万元增加 0 万元，项目支出 89.91 万元，比年初预算 0 万元增加 89.91 万元。原因：基本支出与年初预算一致；项目支出较上年增加原因为 2021 年增加了基本公卫项目资金 。基本支出比去年减少 49.02 万元，减少 12.17%，减少原因为 2021 年人员减少。项目支出比去年增加 89.91 万元，增加 0%，原因为 2021 年增加基本公卫项目资金 89.91 万元 。

三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：2021 年无三公经费开支。其中： (1) 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长0%。原因：无因公出国(境)费开支。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人； (2) 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：无公务用车购置及运行费开支。 (其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）； (3) 公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长0%。 原因：无公务接待费开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出 。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位医疗业务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年无项目绩效自评

组织开展部门整体支出绩效评价，

《2021 年度曾都区妇幼保健计划生育服务中心部门整体部门自评表》

2021年度曾都区妇幼保健计划生育服务中心部门绩效自评表

填报日期：	2022年4月19日				总分：95.53
单位名称	曾都区妇幼保健计划生育服务中心				
基本支出总额	601.35		项目支出总额	89.91	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	707.73	691.26	98%	19.53
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(80分)：					
产出指标（40）	质量 指标	工作质量	质量高	质量高	20
	成本 指标	工作成本	成本低	成本低	19
效益指标（40）	经济效益指标	经济效益程度	提高	提高	18
	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	19
目标2(XX分)：					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	95.53				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年本单位无重点项目绩效情况。

五、政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务情况。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区妇幼保健计划生育服务中心　　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	443.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	219.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	691.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	666.64	本年支出合计	58	691.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.43	年末结转和结余	60	162.81
	30			61	
总计	31	854.07	总计	62	854.07

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

部门：曾都区妇幼保健计划生育服务中心　　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		666.64	443.64		219.52			3.48
210	卫生健康支出	666.64	443.64		219.52			3.48
21004	公共卫生	666.64	443.64		219.52			3.48
2100499	其他公共卫生支出	666.64	443.64		219.52			3.48

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

部门：曾都区妇幼保健计划生育服务中心　　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		691.26	601.35	89.91			
210	卫生健康支出	691.26	601.35	89.91			
21004	公共卫生	691.26	601.35	89.91			
2100499	其他公共卫生支出	691.26	601.35	89.91			

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

部门：普都区妇幼保健计划生育服务中心　　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	443.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	443.64	443.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	443.64	本年支出合计	59	443.64	443.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	443.64	总计	64	443.64	443.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区妇幼保健计划生育服务中心

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		443.64	353.73	89.91
210	卫生健康支出	443.64	353.73	89.91
21004	公共卫生	443.64	353.73	89.91
2100499	其他公共卫生支出	443.64	353.73	89.91

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明细表

公开06表

部门：青都区妇幼保健计划生育服务中心　　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	328.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.71	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		353.73	公用经费合计					

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

部门：普都区妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：曾都区妇幼保健计划生育服务中心　　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							

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：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：普都区妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。