金林区妇幼保健
计划生育服务中心
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 妇幼保健计划生育服务中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算公开报表.2	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算情况说明.....4	
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

一、部门（单位）职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 完成政府和卫生健康行政单位下达的指令性任务。
2. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政单位制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、及各项规章制度。
3. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导。
4. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
5. 受卫生行政单位委托管理出生医学证明。
6. 婚前医学检查证明、孕产妇梅毒乙艾检测、基本避孕服务、叶酸采购和发放。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病咨询。
2. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政单位委托对托幼儿园所卫生保健进行管理及业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

二、机构设置

妇幼保健计划生育服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末妇幼部门实有人数 9 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）9 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员 9 人，与上年预算相比，人数无变化。

第二部分 妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	587,930.20	669,898.21	669,898.21	一、基本支出			
二、事业收入				二、项目支出			
三、上级补助收入		963.00	963.00	一、基本支出	587,930.20	669,898.21	669,898.21
四、其他收入				二、项目支出	778,006.11	859,991.68	859,991.68
五、事业收入				其中：基本支出	49		
六、上级补助收入				三公、上级支出	40	9,924.17	11,355.37
七、其他收入				二、项目支出	61		
				其中：基本支出	62		
				三公、上级支出	63		
				四、经营支出	64		
				五、对附属单位补助支出	65		
				六、债务利息支出	66		
				七、债务利息支出	67		
				八、债务利息支出	68		
				九、债务利息支出	69		
				十、债务利息支出	70		
				十一、债务利息支出	71		
				十二、债务利息支出	72		
				十三、债务利息支出	73		
				十四、债务利息支出	74		
				十五、债务利息支出	75		
				十六、债务利息支出	76		
				十七、债务利息支出	77		
				十八、债务利息支出	78		
				十九、债务利息支出	79		
				二十、债务利息支出	80		
				二十一、债务利息支出	81		
				二十二、债务利息支出	82		
				二十三、债务利息支出	83		
				二十四、债务利息支出	84		
				二十五、债务利息支出	85		
				二十六、债务利息支出	86		
				二十七、债务利息支出	87		
				二十八、债务利息支出	88		
				二十九、债务利息支出	89		
				三十、债务利息支出	90		
				三十一、债务利息支出	91		
				三十二、债务利息支出	92		
				三十三、债务利息支出	93		
				三十四、债务利息支出	94		
				三十五、债务利息支出	95		
				三十六、债务利息支出	96		
				三十七、债务利息支出	97		
				三十八、债务利息支出	98		
				三十九、债务利息支出	99		
				四十、债务利息支出	100		
				四十一、债务利息支出	101		
				四十二、债务利息支出	102		
				四十三、债务利息支出	103		
				四十四、债务利息支出	104		
				四十五、债务利息支出	105		
				四十六、债务利息支出	106		
				四十七、债务利息支出	107		
				四十八、债务利息支出	108		
				四十九、债务利息支出	109		
				五十、债务利息支出	110		
				五十一、债务利息支出	111		
				五十二、债务利息支出	112		
				五十三、债务利息支出	113		
				五十四、债务利息支出	114		
				五十五、债务利息支出	115		
				五十六、债务利息支出	116		
				五十七、债务利息支出	117		
				五十八、债务利息支出	118		
				五十九、债务利息支出	119		
				六十、债务利息支出	120		
				六十一、债务利息支出	121		
				六十二、债务利息支出	122		
				六十三、债务利息支出	123		
				六十四、债务利息支出	124		
				六十五、债务利息支出	125		
				六十六、债务利息支出	126		
				六十七、债务利息支出	127		
				六十八、债务利息支出	128		
				六十九、债务利息支出	129		
				七十、债务利息支出	130		
				七十一、债务利息支出	131		
				七十二、债务利息支出	132		
				七十三、债务利息支出	133		
				七十四、债务利息支出	134		
				七十五、债务利息支出	135		
				七十六、债务利息支出	136		
				七十七、债务利息支出	137		
				七十八、债务利息支出	138		
				七十九、债务利息支出	139		
				八十、债务利息支出	140		
				八十一、债务利息支出	141		
				八十二、债务利息支出	142		
				八十三、债务利息支出	143		
				八十四、债务利息支出	144		
				八十五、债务利息支出	145		
				八十六、债务利息支出	146		
				八十七、债务利息支出	147		
				八十八、债务利息支出	148		
				八十九、债务利息支出	149		
				九十、债务利息支出	150		
				九十一、债务利息支出	151		
				九十二、债务利息支出	152		
				九十三、债务利息支出	153		
				九十四、债务利息支出	154		
				九十五、债务利息支出	155		
				九十六、债务利息支出	156		
				九十七、债务利息支出	157		
				九十八、债务利息支出	158		
				九十九、债务利息支出	159		
				一百、债务利息支出	160		
				一百零一、债务利息支出	161		
				一百零二、债务利息支出	162		
				一百零三、债务利息支出	163		
				一百零四、债务利息支出	164		
				一百零五、债务利息支出	165		
				一百零六、债务利息支出	166		
				一百零七、债务利息支出	167		
				一百零八、债务利息支出	168		
				一百零九、债务利息支出	169		
				一百一十、债务利息支出	170		
				一百一十一、债务利息支出	171		
				一百一十二、债务利息支出	172		
				一百一十三、债务利息支出	173		
				一百一十四、债务利息支出	174		
				一百一十五、债务利息支出	175		
				一百一十六、债务利息支出	176		
				一百一十七、债务利息支出	177		
				一百一十八、债务利息支出	178		
				一百一十九、债务利息支出	179		
				一百二十、债务利息支出	180		
				一百二十一、债务利息支出	181		
				一百二十二、债务利息支出	182		
				一百二十三、债务利息支出	183		
				一百二十四、债务利息支出	184		
				一百二十五、债务利息支出	185		
				一百二十六、债务利息支出	186		
				一百二十七、债务利息支出	187		
				一百二十八、债务利息支出	188		
				一百二十九、债务利息支出	189		
				一百三十、债务利息支出	190		
				一百三十一、债务利息支出	191		
				一百三十二、债务利息支出	192		
				一百三十三、债务利息支出	193		
				一百三十四、债务利息支出	194		
				一百三十五、债务利息支出	195		
				一百三十六、债务利息支出	196		
				一百三十七、债务利息支出	197		
				一百三十八、债务利息支出	198		
				一百三十九、债务利息支出	199		
				一百四十、债务利息支出	200		
				一百四十一、债务利息支出	201		
				一百四十二、债务利息支出	202		
				一百四十三、债务利息支出	203		
				一百四十四、债务利息支出	204		
				一百四十五、债务利息支出	205		
				一百四十六、债务利息支出	206		
				一百四十七、债务利息支出	207		
				一百四十八、债务利息支出	208		
				一百四十九、债务利息支出	209		
				一百五十、债务利息支出	210		
				一百五十一、债务利息支出	211		
				一百五十二、债务利息支出	212		
				一百五十三、债务利息支出	213		
				一百五十四、债务利息支出	214		
				一百五十五、债务利息支出	215		
				一百五十六、债务利息支出	216		
				一百五十七、债务利息支出	217		
				一百五十八、债务利息支出	218		
				一百五十九、债务利息支出	219		
				一百六十、债务利息支出	220		
				一百六十一、债务利息支出	221		
				一百六十二、债务利息支出	222		
				一百六十三、债务利息支出	223		
				一百六十四、债务利息支出	224		
				一百六十五、债务利息支出	225		
				一百六十六、债务利息支出	226		
				一百六十七、债务利息支出	227		
				一百六十八、债务利息支出	228		
				一百六十九、债务利息支出	229		
				一百七十、债务利息支出	230		
				一百七十一、债务利息支出	231		
				一百七十二、债务利息支出	232		
				一百七十三、债务利息支出	233		
				一百七十四、债务利息支出	234		
				一百七十五、债务利息支出	235		
				一百七十六、债务利息支出	236		
				一百七十七、债务利息支出	237		
				一百七十八、债务利息支出	238		
				一百七十九、债务利息支出	239		
				一百八十、债务利息支出	240		
				一百八十一、债务利息支出	241		
				一百八十二、债务利息支出	242		
				一百八十三、债务利息支出	243		
				一百八十四、债务利息支出	244		
				一百八十五、债务利息支出	245		
				一百八十六、债务利息支出	246		
				一百八十七、债务利息支出	247		
				一百八十八、债务利息支出	248		
				一百八十九、债务利息支出	249		
				一百九十、债务利息支出	250		
				一百九十一、债务利息支出	251		
				一百九十二、债务利息支出	252		
				一百九十三、债务利息支出	253		
				一百九十四、债务利息支出	254		
				一百九十五、债务利息支出	255		
				一百九十六、债务利息支出	256		
				一百九十七、债务利息支出	257		
				一百九十八、债务利息支出	258		
				一百九十九、债务利息支出	259		
				二百、债务利息支出	260		
				二百零一、债务利息支出	261		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

编制单位：金寨区妇幼保健院计划生育服务中心		一般公共预算支出										商品和服务支出					对个人和家庭补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计		基本工资	机关事业等单位基本养老保险缴费	机关事业单位缴费	机关事业单位医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	手续费	邮电费	差旅费	维修费	专用材料费	小计	对个人和家庭补助
			1	2															
201	类级合计	728,937.17	452,763.05	338,647.98	43,929.84	—	38,902.40	31,953.40	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
206	社会保障和就业支出	43,929.84	43,929.84	43,929.84	43,929.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20605	行政事业单位养老支出	43,929.84	43,929.84	43,929.84	43,929.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2060502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,929.84	43,929.84	43,929.84	43,929.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
208	医疗卫生支出	684,841.51	338,647.98	338,647.98	—	—	38,902.40	—	12,197.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
20804	公立医院	644,841.51	338,647.98	338,647.98	—	—	—	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
2080403	妇幼保健院	644,841.51	338,647.98	338,647.98	—	—	—	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
208040301	妇幼保健院	644,841.51	338,647.98	338,647.98	—	—	—	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
20804030101	行政事业单位医疗	38,302.40	38,302.40	38,302.40	—	—	38,302.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010102	事业单位医疗	38,302.40	38,302.40	38,302.40	—	—	38,302.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010103	基本医疗保险	38,302.40	38,302.40	38,302.40	—	—	38,302.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010104	生育保险	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010105	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010106	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010107	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010108	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010109	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：金寨区妇幼保健院计划生育服务中心		一般公共预算支出										商品和服务支出					对个人和家庭补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计		基本工资	机关事业等单位基本养老保险缴费	机关事业单位缴费	机关事业单位医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	手续费	邮电费	维修费	差旅费	专用材料费	小计	对个人和家庭补助
			1	2															
201	类级合计	463,394.07	452,763.05	338,647.98	43,929.84	—	38,902.40	31,953.40	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
206	社会保障和就业支出	43,929.84	43,929.84	43,929.84	43,929.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20605	行政事业单位养老支出	43,929.84	43,929.84	43,929.84	43,929.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2060502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,929.84	43,929.84	43,929.84	43,929.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
208	医疗卫生支出	397,276.51	338,647.98	338,647.98	—	—	38,902.40	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
20804	公立医院	349,268.37	338,647.98	338,647.98	—	—	—	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
2080403	妇幼保健院	349,268.37	338,647.98	338,647.98	—	—	—	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
208040301	妇幼保健院	349,268.37	338,647.98	338,647.98	—	—	—	—	10,626.37	3,465.00	1,250.00	21.80	6,276.67	897.50	1,286.40	293,996.10	293,996.10	—	
20804030101	行政事业单位医疗	38,302.40	38,302.40	38,302.40	—	—	38,302.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010102	事业单位医疗	38,302.40	38,302.40	38,302.40	—	—	38,302.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010103	基本医疗保险	38,302.40	38,302.40	38,302.40	—	—	38,302.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010104	生育保险	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010105	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010106	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010107	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010108	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2080403010109	住房公积金	31,953.40	31,953.40	31,953.40	—	—	—	31,953.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：金寨区妇幼保健院计划生育服务中心		2021年度		金额单位：元	
项目	行次	预算数	实际数	项目	行次
行次	1	2	3	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
(一) 支出合计	2	—	—	(一) 行政单位	28
1. 因公出国(境)费	3	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	29
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、事业单位	30
(1) 公务用车购置费	5	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	31
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	32
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33
(1) 国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7. 离退休干部用车	38
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	8. 其他用车	39
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套一)	40
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套一)	41
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	(一) 政府采购支出合计	43
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	—	七、由基金安排基金及退休金的离休人员(人)	49
	24	—	—	(一) 离休人员	50
	25	—	—	(二) 财政供养退休人员	51
	26	—	—	(三) 经费自理退休人员	52

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金林区妇幼保健计划生育服务中心		2021年度															
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年预算			本年实际			年末结转和结余			合计			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金林区妇幼保健计划生育服务中心		2021年度									
支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	合计	工资福利支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计									

第三部分 妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算本年收入 87.09 万元，年初结转和结余 0.59 万元；本年支出 75.99 万元，年末结转和结余 11.68 万元。

（二）与 2021 年初预算算相比。2021 年度部门决算收入总额增

加 28.3 万元，增长 48.14%，主要原因是由于财政拨款增加；支出总额增加 17.2 万元，增长 29.26%，主要原因是由于财政拨款增加。年末财政拨款结转和结余增加 11.68 万元。

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	87.08			
1.财政拨款收入	58.79	+28.3	+48.14%	财政拨款增加
2.上级补助收入	0.00			
3.事业收入	0.00			
4.经营收入	0.00			
5.附属单位上缴收入	0.00			
6.其他收入	0.00			

金额单位：万元

项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	75.99	+17.2	+29.26%	财政拨款增加
1.基本支出	58.79	-12.36	-21.02%	
2.项目支出	0.00			
3.上缴上级支出	0.00			
4.经营支出	0.00			
5.对附属单位补助支出	0.00			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入 86.99 万元，年初财政拨款结转和结余 0.59 万元；本年支出 75.99 万元，年末财政拨款结转和结余 11.68 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.2 万元，增

长 47.97%；财政拨款支出增加 17.11 万元，增长 29.1%；年末财政拨款结转和结余增加 11.65 万元。主要原因是由于受疫情影响，项目开展受限。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 86.99 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.59 万元；本年支出 75.99 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.68 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.88 万元，增长 24.04%，变化的主要原因是财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6.48 万元，增长 9.32%，变化的主要原因是财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 75.9 万元，其中：人员经费 45.28 万元，主要包括基本工资 33.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.39 万元，职工基本医疗保险缴费 3.83 万元、住房公积金 3.2 万元；公用经费 1.06 万元，主要包括办公费 0.25 万元、印刷费 0.1 万元，取暖费 0.63 万元，差旅费 0.09 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

妇幼保健计划生育服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批

次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，妇幼保健计划生育中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金79.99万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金29.56万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出29.56万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金 79.99 万元，执行数为 29.56 万元，完成预算的 36%，绩效目标完成情况：（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率为 33%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。给需要人群做上环、取环、人流、药流、皮埋等，2021 年共做了 5 人。质量达标率 100%，完成及时。

（四）项目效益情况。提高对象生活质量。群众较满意。

1、是近年来人们婚育观念发生转变，部分目标人群婚前已经怀孕，错过了孕前增补叶酸的最佳时机，影响项目覆盖率。

2、宣传力度不够，部分目标人群对项目意义存在误解，主动参

与意识不强，造成部分目标人群流失。

3、基层服务人员服务意识和工作方法有待提高，影响项目服务质量

四、意见建议

在实际工作中，因为我区外出流动人口多，以及个别社区宣传、摸底没有彻底到位。强化部门协作，扩大项目宣传，加强基层服务人员培训，提升项目服务质量，特别是对基层目标人群的宣传培训，让更多的目标群众惠及项目建设。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

金林区妇幼保健计划生育服务中心无省级专项，故此表为空

（四）项目（专项）支出部门评价结果

金林区妇幼保健计划生育服务中心为非一级主管部门，故此表为空。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
3. 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补助收入。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入
5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
8. 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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。
9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未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）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理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日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表 (2021年度)

4 单位名称: **妇幼保健院计划生育服务中心** 填报日期: **2022年5月19**

5	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
6	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否切合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计划3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期战略规划1分,若符合按分项分值得分,不符合则每项小项分值均不得分。	合格	合格	5	
7		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(8/9)×100%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%	88.90%	5	
8	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(759920.15元-587930.28元)÷100%=129.25%完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	129.25%	5	
9		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(171989.87元-587930.28元)÷100%=-29.25%,未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门调整或突发事件等产生的调整数)。	≤100%	29.25%	2	
10		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(129.25%÷100%)×100%=129.25%,完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100%	129.25%	4	
11		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(12174.25÷9924.17)×100%=122.67%,为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	100%	122.67%	0	
12		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(0元÷10000元)×100%=0%为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	0%	0	
13		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况计1分。	合规	合规	5	
14	预算管理(10分)	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明。	①按规定内容公开预算决算信息计1分;②按规定时限公开预算决算信息计1分。预算决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关的信息。	公开	公开	2	
15		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	完善	完善	3	
16	资产管理(5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	合规	合规	3	
17		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全性和对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	制度运行	制度运行	2	
18	履职履行(40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分÷指标分值×18分	100%	90.00%	16.2	
19		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数÷计划工作数)×100%,1-4季度各得1分	100%	100%	4	
20		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数÷计划工作数)×100%,实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
21		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数÷交办或下达数)×100%,实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
22	履职效益(20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		促进经济有利发展	已完成	5	
23		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	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。	为人民群众提供优质服务条件	已完成	5	
24		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。				0	
25		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	患者满意度	已完成	5	
26	总计		100					89.20	

27 本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

28 (签字) 周蕊 联系电话 15245880402 单位负责人(签字): 刘文星 联系电话: []

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称				部门预算项目填1			填报人及电话		
省级主管部门				省级专项填0					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标							
									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分									
说明	无								
备注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

A	B	C	D	E	F	G	H
省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						