

镇安县妇幼保健计划生育服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责本辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、出生医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健、妇女儿童疾病防治和计划生育技术培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等工作；负责编制年度避孕药具需求假话，组织实施避孕药具的存储和调拨；负责计划生育保健用品市场的检查和监督。

（二）内设机构

本单位内设30多个保健临床科室（包括：产科、妇科、儿科、新生儿科、内科、外科、五官科、儿童保健科、妇女保健科等）。

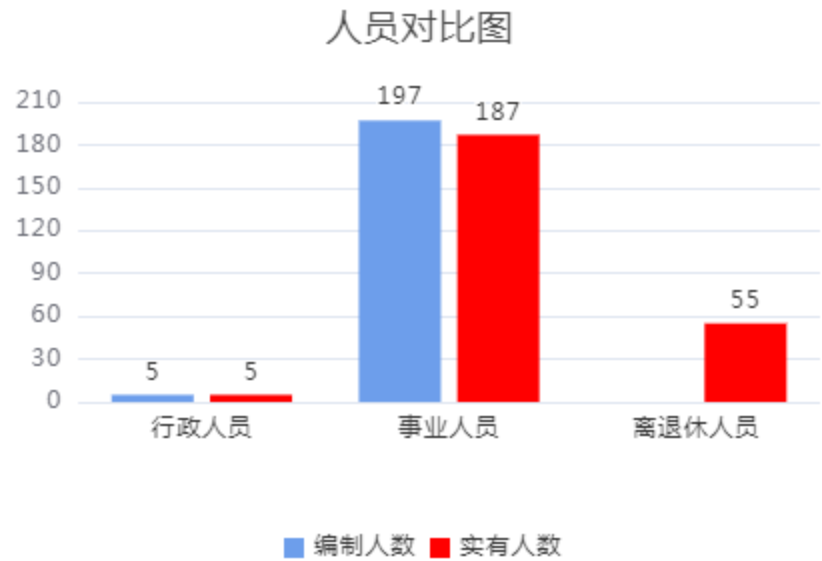
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位名称：镇安县妇幼保健计划生育服务中心，单位性质卫差额预算事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县妇幼保健计划生育服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制202人，其中行政编制5人、事业编制197人；实有人员192人，其中行政5人、事业187人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金收支预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,209.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5,084.31	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	9.65	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6,303.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,303.05	本年支出合计	6,303.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,303.05	支出总计	6,303.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县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				小计	其中：教育收费			
	合计	6,303.05	1,209.09		5,084.31				9.65
210	卫生健康支出	6,303.05	1,209.09		5,084.31				9.65
21002	公立医院	6,186.87	1,092.91		5,084.31				9.65
2100206	妇幼保健医院	6,186.87	1,092.91		5,084.31				9.65
21004	公共卫生	116.18	116.18						
2100408	基本公共卫生服务	89.64	89.64						
2100499	其他公共卫生支出	26.54	26.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县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						
	合计	6,303.05	6,186.87	116.18			
210	卫生健康支出	6,303.05	6,186.87	116.18			
21002	公立医院	6,186.87	6,186.87				
2100206	妇幼保健医院	6,186.87	6,186.87				
21004	公共卫生	116.18		116.18			
2100408	基本公共卫生服务	89.64		89.64			
2100499	其他公共卫生支出	26.54		26.54			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,209.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1,209.09	1,209.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,209.09	本年支出合计	1,209.09	1,209.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,209.09	支出总计	1,209.09	1,209.09		

注：本表反映单位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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县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
	合计	1, 209. 09	1, 092. 91	116. 18
210	卫生健康支出	1, 209. 09	1, 092. 91	116. 18
21002	公立医院	1, 092. 91	1, 092. 91	
2100206	妇幼保健医院	1, 092. 91	1, 092. 91	
21004	公共卫生	116. 18		116. 18
2100408	基本公共卫生服务	89. 64		89. 64
2100499	其他公共卫生支出	26. 54		26. 54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县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		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	964.01		公用经费合计	128.90
301	工资福利支出	964.01	302	商品和服务支出	128.90
30101	基本工资	206.26	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	137.50	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	54.24	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.30	30207	邮电费	2.00
30109	职业年金缴费	96.95	30228	工会经费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30211	差旅费	3.00
30199	其他工资福利支出	220.00	30217	公务接待费	2.00
30112	其他社会保障缴费	16.50	30201	办公费	30.00
			30201	办公费	15.00
			30201	办公费	60.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

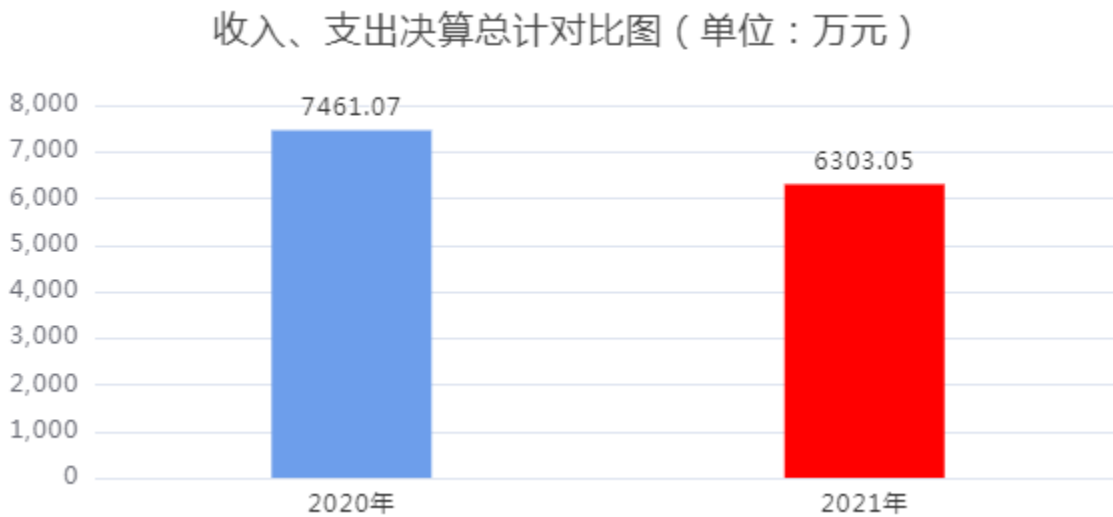
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

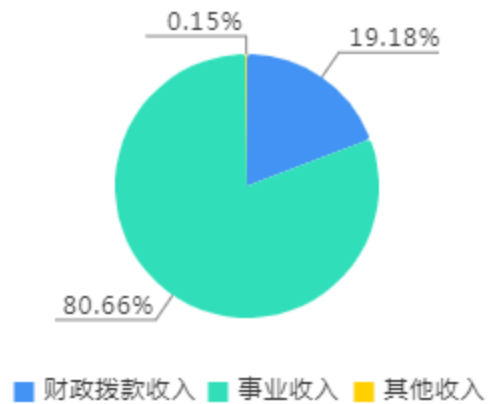
本年度收入、支出总计均为6,303.05万元，与上年相比减少1,158.02万元，下降15.52%，下降的主要原因是：单位合并财政预算减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,303.05万元，其中：财政拨款收入1,209.09万元，占19.18%；事业收入5,084.31万元，占80.66%；其他收入9.65万元，占0.15%。

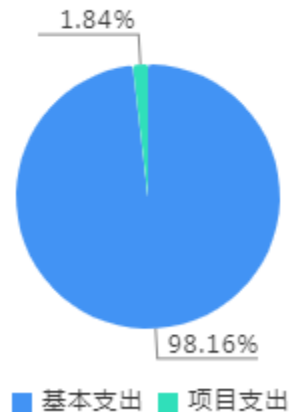
收入结构图



三、支出决算情况说明

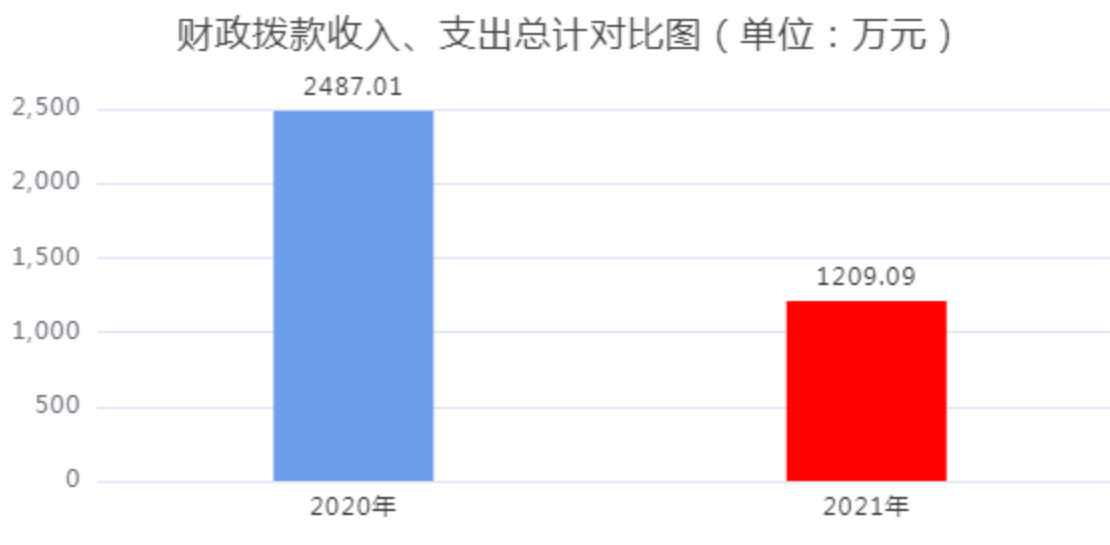
本年度支出合计6,303.05万元，其中：基本支出6,186.87万元，占98.16%；项目支出116.18万元，占1.84%。

支出结构图



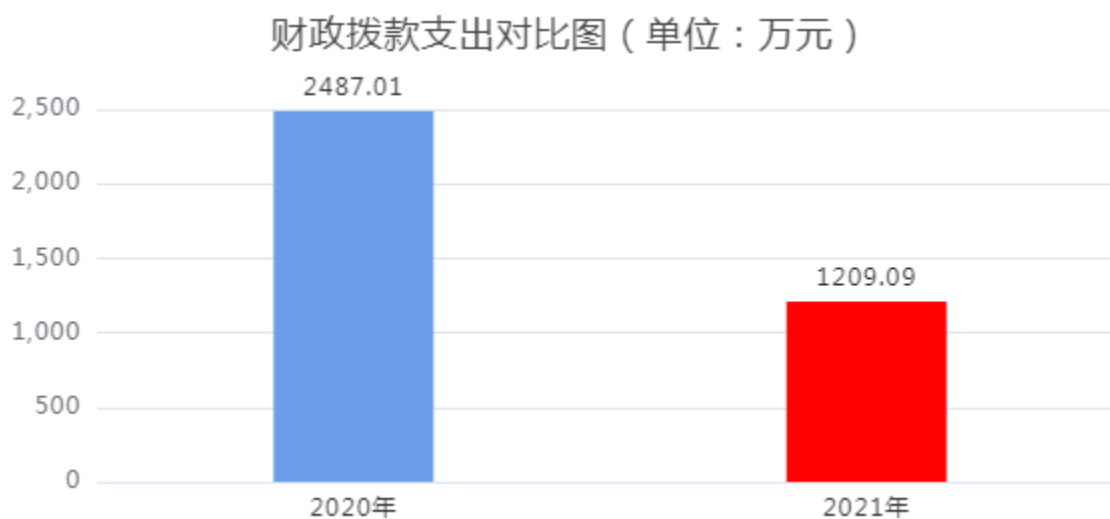
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,209.09万元，与上年相比减少1,277.92万元，下降51.38%，下降的主要原因是：单位合并财政预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,092.91万元，支出决算1,209.09万元，完成年初预算的110.63%，占本年支出合计的19.18%。与上年相比减少1,277.92万元，下降51.38%，下降的主要原因是：单位合并预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算1,092.91万元，支出决算1,092.91万元，完成预算的

100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算89.64万元，决算数大于预算数的原因是：基本公共卫生服务年初未做预算。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算26.54万元，决算数大于预算数的原因是：其他公共卫生支出年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,092.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费964.01万元，主要包括：基本工资206.26万元、津贴补贴137.50万元、绩效工资54.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.30万元、职业年金缴费96.95万元、职工基本医疗保险缴费39.26万元、其他工资福利支出220.00万元、其他社会保障缴费16.50万元。

（二）公用经费128.90万元，主要包括：办公费3.00万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、工会经费8.90万元、差旅费3.00万元、公务接待费2.00万元、办公费30.00万元、办公费15.00万元、办公费60.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。2021年公务接待25批次，265人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆9辆其中：救护车6辆，其他车辆3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了专门的预算管理办法，包括预算编制、审批、执行、决算、分析和考核制度，完善了绩效管理工作机制，建立了以绩效结果为导向、以绩效目标为基础、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以制度机制建设为支撑的管理机制，明确了

绩效管理的职能，设置了专门的预算会计岗位，负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1209.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出能做到专款专用，项目资金执行率100%，不断提高全县妇女儿童的健康水平，满足人民群众的就医需求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展项目绩效自评。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	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						
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	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
	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）	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率					
	总分							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县妇幼保健计划生育服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	整体支出										
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	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)	社会效益										
		指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
	总分											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年未开展重点评价绩效自评。

重点项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	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						
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	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
	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)	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意率					
	总分							

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。