

贵德县妇幼保健计划生育服务中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
- 2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度制定。
- 3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导，考核与评价。
- 4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育与健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- 5、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，妇幼计生服务及计生管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。
- 6、开展妇女保健和计划生育技术服务，加强妇女生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。
- 7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。
- 8、提供以下基本医疗服务：计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查；孕前优生健康检查、优生优育；孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理计

划生育技术人员和妇幼保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县妇幼保健和计划生育服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德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	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	464.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	74.67	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	16.63	八、社会保障和就业支出	36	37.23
	9		九、卫生健康支出	37	548.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.44

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	555.69	本年支出合计	53	613.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	171.07	年末结转和结余	55	113.36
总计	28	726.76	总计	56	726.76

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	555.69	464.39		74.67			16.63
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23					
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94					
210	卫生健康支出	491.02	399.73		74.67			16.63
21004	公共卫生	462.57	371.28		74.67			16.63
2100403	妇幼保健机构	342.96	268.29		74.67			
2100408	基本公共卫生服务	102.79	99.99					2.80
2100409	重大公共卫生服务	7.63	3.00					4.63
2100499	其他公共卫生支出	9.20						9.20
21007	计划生育事务	0.76	0.76					
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76					
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69					
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69					
221	住房保障支出	27.44	27.44					
22102	住房改革支出	27.44	27.44					
2210201	住房公积金	27.44	27.44					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	613.40	404.84	208.56			
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23				
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
210	卫生健康支出	548.74	340.18	208.56			
21004	公共卫生	519.34	312.48	206.85			
2100403	妇幼保健机构	323.29	312.48	10.81			
2100408	基本公共卫生服务	177.97		177.97			
2100409	重大公共卫生服务	10.23		10.23			
2100499	其他公共卫生支出	7.84		7.84			
21007	计划生育事务	1.71		1.71			
2100717	计划生育服务	0.95		0.95			
2100799	其他计划生育事务支出	0.76		0.76			
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69				
221	住房保障支出	27.44	27.44				
22102	住房改革支出	27.44	27.44				
2210201	住房公积金	27.44	27.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德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	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	464.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.23	37.23		
	9		九、卫生健康支出	39	480.04	480.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.44	27.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	464.39	本年支出合计	55	544.70	544.70		
年初财政拨款结转和结余	26	80.31	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	80.31		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	544.70	总计	60	544.70	544.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德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
	栏次	1	2	3
	合计	544.70	353.28	191.42
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210	卫生健康支出	480.04	288.62	191.42
21004	公共卫生	450.64	260.92	189.72
2100403	妇幼保健机构	268.29	260.92	7.37
2100408	基本公共卫生服务	176.67		176.67
2100409	重大公共卫生服务	5.68		5.68
21007	计划生育事务	1.71		1.71
2100717	计划生育服务	0.95		0.95
2100799	其他计划生育事务支出	0.76		0.76
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69	
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支出	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.88	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.08	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.33	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.74	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	25.29	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.69	30208	取暖费	2.68	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	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		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	公务招待费		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	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		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	1.12			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		342.88	公用经费合计					10.40

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

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.50		1.00		1.00	0.50	0.85		0.85		0.85			0.24

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	544.70	353.28	191.42
208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
210	卫生健康支出	480.04	288.62	191.42
21004	公共卫生	450.64	260.92	189.72
2100403	妇幼保健机构	268.29	260.92	7.37
2100408	基本公共卫生服务	176.67		176.67
2100409	重大公共卫生服务	5.68		5.68
21007	计划生育事务	1.71		1.71
2100717	计划生育服务	0.95		0.95
2100799	其他计划生育事务支出	0.76		0.76
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	
2101102	事业单位医疗	27.69	27.69	
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支出	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	34.67
1. 政府采购货物支出	2	34.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	34.67
其中：授予小微企业合同金额	6	34.67

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计726.76万元，比上年收入、支出总计各增加57.05万元。主要原因是：财政项目资金增加。其中：

（一）收入总计726.76万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加29.84万元，增长6.89%，主要原因是财政项目资金增加。

2. 事业收入74.67万元，为贵德县妇幼保健和计划生育服务中心开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加9.14万元，增长13.94%，主要原因是诊疗人次增加。

3. 其他收入16.63万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医疗活动中单位取得的其他收入。比上年减少1.63万元，下降6.19%，主要原因是本年度收到非财政拨款以外的项目活动资金减少。

4. 年初结转和结余171.07万元，为本单位上年结转本年使用的医疗收入等资金。

（二）支出总计726.76万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）37.23万元，占5.12%，主要用于本单位职工人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.34万元，增长3.73%，主要原因是政策性增资。

2. 卫生健康支出（类）548.74万元，占75.50%，主要用于本单

位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加107.36万元，增长24.32%，主要原因是项目资金增加。

3. 住房保障支出（类）27.44万元，占3.78%，主要用于本单位职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.4万元，增长14.14%，主要原因是政策性增资。

4. 年末结转和结余113.36万元，占15.60%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计555.69万元，其中：财政拨款收入464.39万元，占83.57%；事业收入74.67万元，占13.44%；其他收入16.63万元，占2.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计613.40万元，其中：基本支出404.84万元，占66.00%；项目支出208.56万元，占34.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计544.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加25.84万元，增长4.98%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出544.70万元，占本年支出合计的88.80%。比上年增加103.47万元，增长19.94%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.23万元，占6.83%；卫生健康支出（类）480.04万元，占88.13%；住房保障支出（类）27.44万元，占5.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为537.05万元，支出决算为544.70万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是2021年基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目资金没有纳入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.34万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.67万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为279.59

万元，支出决算为268.29万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员工资支出减少。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央预算下达。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由中央预算下达。

（4）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由省级财政下达。

（5）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由省级财政下达。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.42万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，医疗保险金增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.46万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出353.28万元，其中：人员经费342.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.85万元，完成预算的56.37%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的84.55%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县妇幼保健计划生育服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.85万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.85万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降12.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.12万元，下降12.37%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年无增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出544.70万元，占本年支出合计的88.80%。比上年增加103.47万元，增长19.94%。主要原因是财政项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.23万元，占6.83%；卫生健康支出（类）480.04万元，占88.13%；住房保障支出（类）27.44万元，占5.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为公益一类事业单位无列支机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额34.67万元，其中：政府采购货物支出34.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金208.56万元。根据预算绩效管理要求，贵德县妇幼保健和计划生育服务中心组织对2021年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金208.56万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照年初预算绩效目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县妇幼保健和计划生育服务中心在2021年度单位决算中反映“妇幼保健机构”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”等6个项目绩效自评结果，根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为208.56万元，实际支出208.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

1. “妇幼保健机构”资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.81 万元，实际支出 10.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大地改善了婴幼儿的营养和健康状况，优生优育、免费婚检等人群知晓率，提高健康教育覆盖率。存在的主要问题：医护人员的专业水平有所欠缺， 婴幼儿科学喂养方式普及面还不够，营养包的覆盖率还是没有达到预期目标。下一步改进措施：进一步增强医护人员专业技术水平，积极宣传和讲解培训，改善群众对婚检、优生优育等项目的知晓率。

2. “基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 177.98 万元，实际支出177.98 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了目标人群的宣传和动员工作，通过电视媒体、网络微信、标语等方式将妇女儿童健康知识、政策、措施传播到广大群众中。存在的主要问题：受疫情影响，宣传力度降低。下一步改进措施：进一步落实两癌筛查、儿童健康、孕优等项目的落实及培养相关专业技术人员，采购相应设备。

3. “重大公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为10.23万元，实际支出10.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好孕产妇检测、咨询及感染孕产妇、儿童的保健服务，加强母婴传播疾病干预等综合服务。存在的主要问题：居民对母婴传播疾病重视不够。下一步改进措施：加强母婴疾病传播、婴幼儿健康等的宣传力度。

4. “其他公共卫生支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.84万元，实际支出7.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快建设妇幼健康信息平台建设，加强信息互联互通，确保信息质量。存在的主要问题：专业人员较少。下一步改进措施：加大专业人员的培训力度。

5. “计划生育服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.94万元，实际支出0.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展。存在的主要问题：农村育龄夫妻对计划生育手术重视不够，政策知晓率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

6. “其他计划生育事务支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.76万元，实际支出0.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立完善医疗保障制度，将符合救助条件的计划生育困

难家庭成员纳入救助范围，免费向农村居民提供取环等计划生育手术服务。存在的主要问题：专业技术人员较少，受疫情影响宣传力度没有达到预期效果。下一步改进措施：加大宣传力度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。