附件 1

留坝县妇幼保健计划生育服务中心
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

为县域内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、孕前优生健康检查等工作，受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；开展健康促进与健康教育方法与策略研究，负责辖区内健康促进与健康教育及下级健康教育机构的业务指导，组织开展健康促进与健康教育有关人员培训，推广健康促进与健康教育适宜技术。开展健康传播活动和健康素养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。承担紫柏街道办事处辖区内的公共卫生职责和村级卫生计生服务人员业务培训指导。

（二）内设机构

内设科室 6 个：分别为 1、办公室；2、基保科；3、健教科；4、孕产保健科；5、药具科；6、技术服务科。

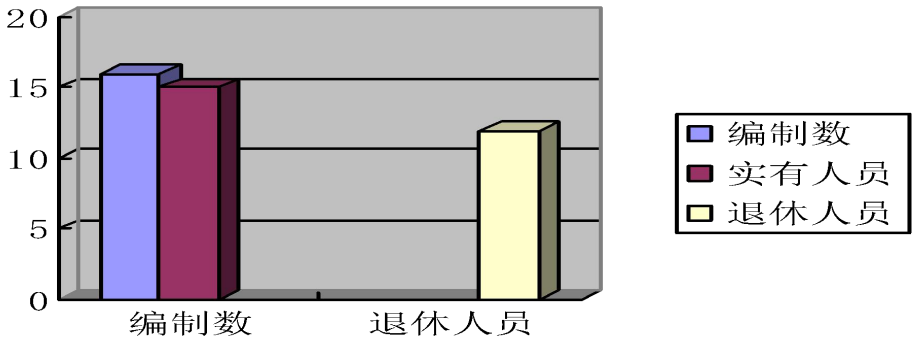
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	留坝县妇幼保健计划生育服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:留坝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	226.17	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.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		8.社会保障和就业支出	18.25
		9.卫生健康支出	207.92
		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	226.17	本年支出合计	226.17
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	226.17	支出总计	226.17

注：本表反映部门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

编制部门：留坝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		226.17	226.17						
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25						
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25						
210	卫生健康支出	207.92	207.92						
210004	公共卫生	207.92	207.92						
2100403	妇幼保健机构	147.80	147.80						
2100408	基本公共卫生服务	55.31	55.31						
2100409	重大公共卫生服务	4.81	4.81						

注：本表反映部门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

编制部门：留坝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		226.17	166.06	60.12			
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25				
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	207.92	147.80	60.12			
21004	公共卫生	207.92	147.80	60.12			
2100403	妇幼保健机构	147.80	147.80				
2100408	基本公共卫生服务	55.31		55.31			
2100409	重大公共卫生服务	4.81		4.81			

注：本表反映部门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

编制部门：留坝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	226.17	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	18.25	18.25		
		9.卫生健康支出	207.92	207.92		
		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	226.17	**本年支出合计**	226.17	226.17		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝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
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	226.17	**支出总计**	226.17	226.17		

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

编制部门：留坝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		226.17	166.06	60.12
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	207.92	147.80	60.12
21004	公共卫生	207.92	147.80	60.12
2100403	妇幼保健机构	147.80	147.80	
2100408	基本公共卫生服务	55.31		55.31
2100409	重大公共卫生服务	4.81		4.81

注：本表反映部门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

编制部门：留坝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		147.11	公用经费合计		18.94
301	工资福利支出	140.98			
30101	基本工资	75.15			
30102	津贴补贴	4.72			
30107	绩效工资	42.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25			
302	商品和服务支出				18.94
30201	办公费				4.50
30202	印刷费				0.76
30206	电费				0.20
30208	取暖费				1.26
30211	差旅费				3.49
30217	公务接待费				0.20
30226	劳务费				1.78
30228	工会经费				3.48
30231	公务用车运行维护费				1.00
30299	其他商品和服务支出				2.28
303	对个人和家庭的补助	6.13			
30304	抚恤金	6.13			

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。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

编制部门：留坝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	1.20		0.20	1.00		1.00		
决算数	1.20		0.20	1.00		1.00		

注：本表反映部门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

编制部门：留坝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。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

编制部门：留坝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				

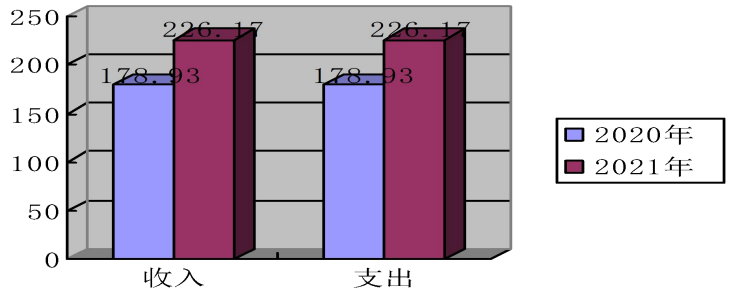
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

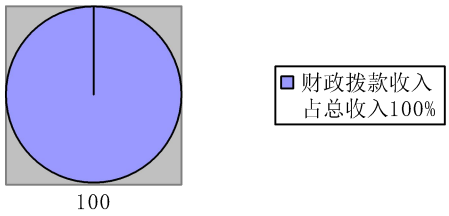
2021 年本单位收入 226.17 万元，较上年增加 47.24 万元，增长 26.4 %，主要原因是：专项项目资金纳入云系统。

2021 年本部门支出 226.17 万元，较上年增加（减少）47.24 万元，增长 26.4 %，主要原因是：专项项目资金纳入云系统。



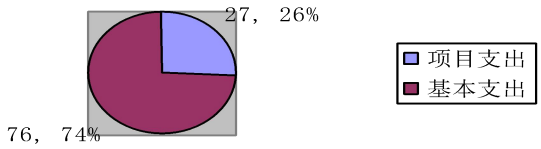
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 226.17 万元，其中：财政拨款收入 226.17 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

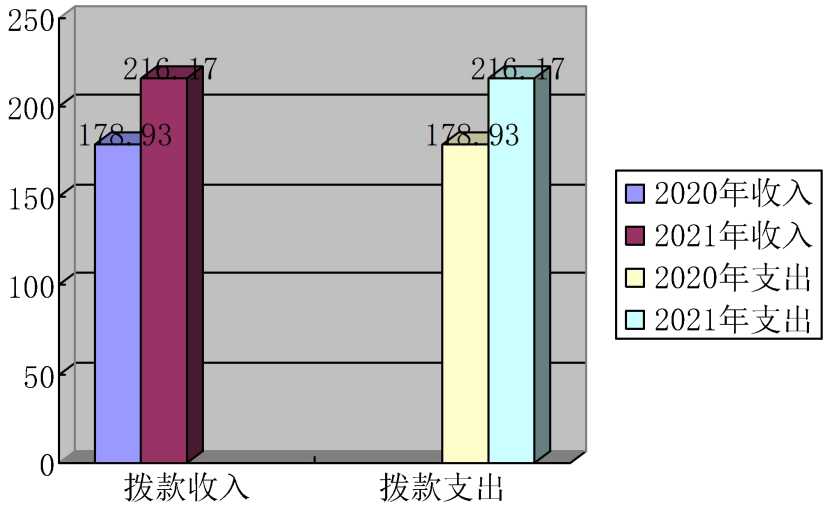
本年度支出合计 226.17 万元，其中：基本支出 166.1 万元，占 73 %；项目支出 60.12 万元，占 27 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

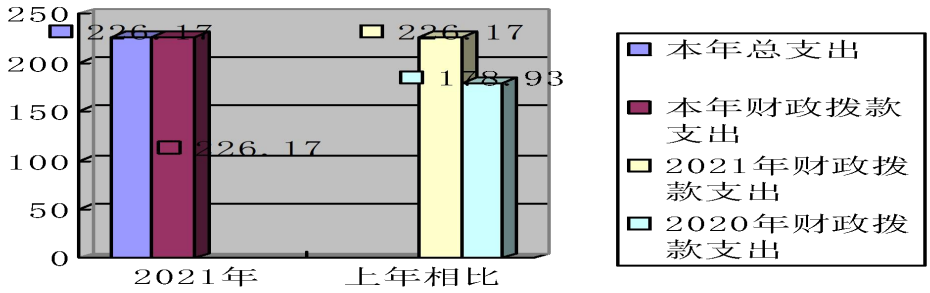
2021 年本部门财政拨款收入 226.17 万元，较上年增加 47.24 万元，增长 26.4 %，主要原因是：项目资金纳入云系统。

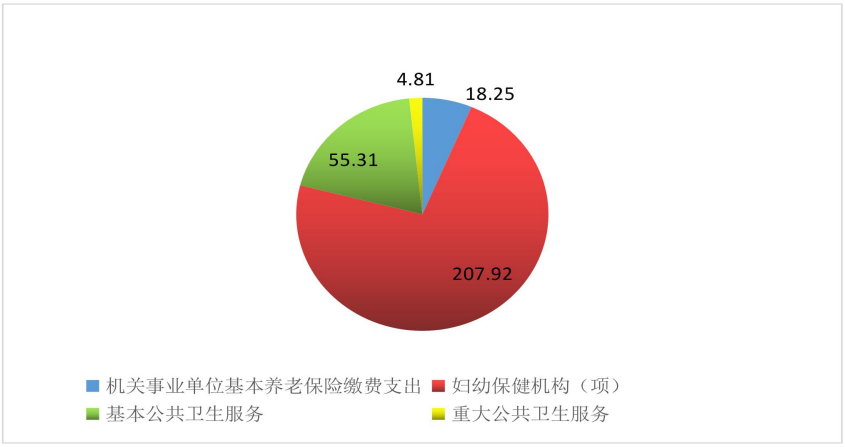
2021 年本部门财政拨款支出 226.17 万元，较上年增加 47.24 万元，增长 26.4 %，主要原因是：项目资金纳入云系统。



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 226.17 万元，支出决算 226.17 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.24 万元，增长 26.4%，主要原因是：人员及项目资金增加 。





按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 18.25 万，支出决算为 18.25 万，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

预算为207.92万，决算为207.92万，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算为55.31万元，决算为55.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算为4.81万元，决算为4.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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166.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.11万元，主要包括：基本工资75.15万元，津贴补贴4.72万元，绩效工资42.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.25万元，对个人和家庭的补助（抚恤金）6.13万元。

（二）公用经费18.94万元，主要包括：办公费4.5万元，印刷费0.76万元，电费0.2万元，取暖费1.26万元，差旅费3.49万元，公务接待费0.2万元，劳务费1.78万元，工会经费3.48万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出2.28万元。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100 %。决算数持平预算数的主要原因是：严格按预算执行 。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度本单位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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行预算。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位与系统内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 43 人次。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度无线下培训。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度单位未召开线下会议。

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

本年度单位运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备　台 0; 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。