

**尖扎县妇幼保健和计划生育
服务中心
2021 年度单位决算**

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

单位主要职责：为辖区妇女儿童提供妇幼保健和计划生育服务。范围：承担全县妇女儿童保健和计划生育服务工作；全县妇女儿童的基本医疗工作；全县计划生育药具发放和服务工作；全县妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

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，具体为：尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心。年末在职人数 15 人，其他人员 3 人、遗属 1 人、实有人数 19 人。具体科室包括：化验室、药房、B 超室、妇保科、儿保科，免疫科、后勤科、财务科。

根据县（区）编办三定方案本单位未设置内设机构。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	349.1	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	30.76	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	28.14	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.84	八、社会保障和就业支出	38	48.27
	9		九、卫生健康支出	39	309.95
	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、资源勘探工业信息等支出	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	16.39
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	412.85	本年支出合计	56	374.61
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	51.37	年末结转和结余	58	89.61
	29			59	
总计	30	464.22	总计	60	464.22

收入决算表

公开 02 表
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		412.85	349.10	30.76	28.14			4.84
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27					
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
20811	残疾人事业	1.83	1.83					
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	348.19	284.44	30.76	28.14			4.84
21004	公共卫生	99.97	41.07	30.76	28.14			
2100408	基本公共卫生服务	99.97	41.07	30.76	28.14			
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	205.99	201.15					4.84
2100716	计划生育机构	205.99	201.15					4.84
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87					
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35					
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

支出决算表

公开 03 表
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		374.61	300.90	73.70	374.61	300.90	73.70
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27		48.27	48.27	
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15		45.15	45.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73		18.73	18.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42		26.42	26.42	
20811	残疾人事业	1.83	1.83		1.83	1.83	
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83		1.83	1.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29		1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92		0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37		0.37	0.37	
210	卫生健康支出	309.95	236.25	73.70	309.95	236.25	73.70
21004	公共卫生	63.70		63.70	63.70		63.70
2100408	基本公共卫生服务	63.70		63.70	63.70		63.70
21006	中医药	10.00		10.00	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00	10.00		10.00
21007	计划生育事务	204.03	204.03		204.03	204.03	
2100716	计划生育机构	204.03	204.03		204.03	204.03	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22		32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87		0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35		31.35	31.35	
221	住房保障支出	16.39	16.39		16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39		16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39		16.39	16.39	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	349.1	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	48.27	48.27		
	9		九、卫生健康支出	39	270.99	270.99		
	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	16.39	16.39		
	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				
本年收入合计	25	349.1	本年支出合计	55	335.65	335.65		
年初财政拨款结转和结余	26	2.05	年末财政拨款结转和结余	56	15.50	15.50		
一般公共预算财政拨款	27	2.05		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				
			8					
总计	30	351.15	总计	60	351.15	351.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		335.65	297.57	38.08
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
20811	残疾人事业	1.83	1.83	
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	270.99	232.92	38.08
21004	公共卫生	28.08		28.08
2100408	基本公共卫生服务	28.08		28.08
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	200.70	200.70	
2100716	计划生育机构	200.70	200.70	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	262.43	302	商品和服务支出	5.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.65	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.47	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	9.01	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	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	3.12	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.85	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	29.25	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	26.42	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	3.62	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	0.78	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	2.05	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	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
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	0.68			
人员经费合计		291.68	公用经费合计					5.89

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44			0.20

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）	3
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
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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		335.65	297.57	38.08
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
20811	残疾人事业	1.83	1.83	
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	270.99	232.92	38.08
21004	公共卫生	28.08		28.08
2100408	基本公共卫生服务	28.08		28.08
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	200.70	200.70	
2100716	计划生育机构	200.70	200.70	
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	31.35	31.35	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	8.37
1. 政府采购货物支出	2	8.37
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心

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 464.22 万元，较上年收入、支出总计各增加 44.65 万元。主要原因是：在职人员调入 3 人。其中：

（一）收入总计 464.22 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.1 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。较上年增加 44.93 万元，增长 14.77%，主要原因是在职人员调入 3 人。

2. 上级补助收入 30.76 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 28.49 万元，下降 48.08%，主要原因是从主管部门专项资金拨款减少。

3. 事业收入 28.14 万元，为本单位开展妇幼保健专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 26.39 万元，增长 1508%，主要原因是开展二类疫苗接种工作，疫苗收入未转给疾控中心。

4. 其他收入 4.84 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会收入，较上年增加 0.25 万元，增长 5.45%，主要原因是在职人员调入 3 人。

5. 年初结转和结余 51.37 万元，上年结转和结余为 49.81，增加 1.56 万元，增加 3.13%，为我单位上年结转本年使用的重大公共卫生

和基本公共卫生项目专项资金结转结余。

（二）支出总计 464.22 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）48.27 万元，占 10.40%，主要用于本单位的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。较上年减少 15.46 万元，下降 24.26%，主要原因是 2020 年一名退休人员死亡发放死亡抚恤金，2021 年无此项支出。

2. 卫生健康支出（210）309.95 万元，占 66.77%，主要用于 xxx 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。较上年增加 20.22 万元，增长 6.98%，主要原因是在职人员调入 3 人。

3. 住房保障支出（221）16.39 万元，占 3.53%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.66 万元，增长 11.27%，主要原因是在职人员调入 3 人。

4. 年末结转和结余 89.61 万元，占支出总计的 19.3。较上年减少 2.08 万元，下降 3.89%。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 412.85 万元，其中：财政拨款收入 349.1 万元，占 84.56%；上级补助收入 30.76 万元，占 7.45%；事业收入 28.14 万元，占 6.82%；其他收入 4.84 万元，占 1.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计 374.61 万元,其中:基本支出 300.9 万元,占 80.32%;项目支出 73.7 万元,占 19.68%。

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 351.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 33.15 万元,增长 10.42%。主要原因是在职人员调入 3 人。

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 335.65 万元,占本年支出合计的 95.59%。较上年增加 19.7 万元,增长 6.24%。主要原因是在职人员调入 3 人。

(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(208) 48.27 万元,占 14.38%;卫生健康支出(210) 270.99 万元,占 80.74%;住房保障支出(221) 16.39 万元,占 4.88%。

(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 311.68 万元,支出决算为 335.65 万元,完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入 3 人。其中:

1. 社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事

业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数不准确。

（2）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其它行政事业单位离退休支出（99）年初预算为 28.28 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时养老基数无法准确确定。

（3）社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是基数无法准确确定。

（4）社会保障和就业（208）财政对其它社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 60.66%。决算数小于预算数的主要原因是基数无法准确确定。

（5）社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）年初 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是基数及比例准确。

2. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）年初预算 15.6 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算部分由主管部门做。

(2) 卫生健康支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16)年初预算为 196.12 万元,支出决算为 200.7 万元,完成年初预算的 102.34%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加。

(3) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)年初无预算,支出决算为 0.87 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位为事业单位,拨款时出现错误。

(3) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)年初预算为 31.36 万元,支出决算为 31.35 万元,完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数无法准确确定。

3、住房保障(221)

(1) 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)年初预算为 15.78 万元,支出决算为 16.39 万元,完成年初预算的 103.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 297.57 万元,其中:人员经费 291.68 万元,主要包括:基本工资(30101)50.00 万元、津贴补贴(30102) 86.65 万元、奖金(30103) 45.47 万元、绩效工资(30107) 9.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 18.73 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 32.22 万元、其他社会保障缴费(30112) 3.12 万元、住房公积金(30113) 16.39 万元、退休费(30302) 26.42 万元、生活补助(30305) 0.78 万元、医疗费补助(30307) 2.05 万元;

公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费（30201）0.04 万元、印刷费（30202）0.06 万元、水费（30205）0.24 万元、邮电费（30207）0.47 万元、差旅费（30211）0.30 万元、维修（护）费（30213）0.14 万元、专用材料费（30218）3.62 万元、公务用车运行维护费（30231）0.3 万元、其他交通费用（30239）0.05 万元；其他商品和服务支出（30299）0.68 万元。

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 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费预算 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%；无公务接待费预算。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，占 100%；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：无公务用车购置费，公务用车运行费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 无公务接待费支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.16 万元，下降

6.15%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 6.15%，主要原因是控制三公经费；无公务接待费支出决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 335.65 万元，占本年支出合计的 95.59%。较上年增加 19.7 万元，增长 6.24%。主要原因是在职人员调入 3 人。

（二）财政拨款支出结构情况。

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（208）48.27 万元，占 14.38%；卫生健康支出（210）270.99 万元，占 80.74%；住房保障支出（221）16.39 万元，占 4.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、授予中小企业合同金额为 0，其中：授予小微企业合同金额为 0。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 73.7 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 73.7 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心在2021年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目”“中医馆建设项目”2个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.6 万元，实际支出 38.08 万元，结转 55.58 万元，完成年度预算的 244.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成以下工作（1）农牧区妇女“两癌”检查项目：宫颈癌筛查已检查人数 1000 人，任务完成率 100%。乳腺癌筛查已检查人数 1000 人，任务完成率 100%；（2）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目艾滋病梅毒乙肝检测 661 人，其中 HIV 阳性产妇 1 人，梅毒阳性产妇 6 人，乙肝表面抗原阳性人数 39 人，全部按项目要求对新生儿及时注射了免疫球蛋白。（3）新生儿疾病筛查项目：住院分娩总活产数 661 人，新生儿先天性苯丙酮尿症和甲状腺功能减低症共筛查 638 人份，筛查率 96.52%。听力筛查 643 人，筛查率 97.27%。（4）国家免费孕前

优生健康检查项目：任务数 550 对，已检查完成 550 对，完成率 100%。

(5) 婚前医学检查项目：任务数 284 对，已检查完成 172 对，完成率 60.56%。

(5) 0--6 岁儿童眼保健和视力检查工作：0-6 岁儿童 5243 人，0-6 岁儿童视力检查 4772 人，视力检查覆盖率为 91.02%，6 岁儿童视力检查人数 907 人，视力不良检出人数 106 人，视力不良检出 11.68%。

(6) 避孕药具管理项目 年底根据各乡镇上报的药具需求计划表，制定全县药具需求计划表及时上报。2021 年药具全部查验入库，并及时调拨至各乡镇卫生院，根据督导情况，各乡镇药具发放率普遍很低。

(7) 预防接种工作 2021 年 1 月至 12 月 8 日常规免疫共接种 7201 人次。存在的主要问题：专业技术人员少，工作任务重，特别是接管儿童预防接种工作之后，更突显出人员不足。每个人身兼数职，严重影响了工作质量。产儿科能力弱，无法规范管理孕产妇和儿童，高危孕产妇管理工作滞后严重；乡镇分管领导更换频繁，对妇幼工作不了解，不重视，致使项目工作开展比较困难，进展缓慢；卫生技术人员断层严重，检验及心电图、B 超等专业技术人员紧缺，致使各项技术服务工作面临困难，放射检查无法开展，不能满足实际工作的需要；群众文化水平不高，对保健知识的认知度不高，落后思想仍然存在，对项目工作不理解、不支持、不配合。另外也存在着我们宣传不到位，导致工作中所存在的问题；激励机制不完善，工作人员积极性不高。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用和公开，实现绩效评价结果

在部门预算编制和执行中的应用和公开，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 中医馆建设项目绩效自评综述：

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 15.2（省级专项 10 万元、县级配套 5.2 本年位到账）万元，本年实际支出 10 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，暂时在旧址开展中医特色治疗。中医适宜技术操作简单，易学易懂，患者容易接受，便于推广。在省卫健委的大力支持和统一安排下，10 月初我中心派 1 名业务骨干赴浙江省东阳市妇幼保健院进修学习妇幼保健中医适宜技术。由于新址未搬迁，在旧址中利用有限的空间，设置了中医治疗室，11 月初门诊开展了艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、耳穴压豆等中医适宜技术，主要针对月经不调、放（取）环术后、人流术后、盆腔炎性疾病的中医保健，截止 12 月 31 日，共接诊治疗 88 人次。患者对于我们的服务很满意，得到了广大患者的一致好评。中医特色分为妇科外治科、儿童中医保健科、产后康复科，中医诊断室，中药房，煎药室等。可开展拔罐、刮痧，气胶灸，艾灸、温灸、督脉灸、耳穴压豆，中药塌渍、中药封包、中药熏洗、穴位贴敷等多种中医适宜技术。存在的主要问题：由于中医馆建在了城北新区的妇计中心新址里，目前此区域管网、水电暖还正在建设中。三是后期项目尾款尚未支付。因此建设项目也还在实施当中，未竣工验收，未投入使用。下一步改进措施：应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，要加强对部门项目预期绩效目标的

审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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。