

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区计划生育 服务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 概况

一、部门主要职责

主要承担全区计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、相关信息采集等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；负责流动人口计划生育服务相关工作。

二、部门机构设置

我中心是经大亚湾区委批准设立的公益一类、一级预算、财政补助事业单位，隶属大亚湾区卫生和计划生育局。内设综合室、技术服务室、药具管理室。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.22
	9		九、卫生健康支出	39	549.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4. 50
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	647.48	本年支出合计	57	647.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	647.48	总计	60	647.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549.76	549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	647.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	524.10	524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	596.42	51.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.22	73.29	19.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.22	73.29	19.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	31.56	19.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	549.76	523.13	26.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	524.10	498.07	26.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	524.10	498.07	26.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	596.42	51.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.22	93.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	549.76	549.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.50	4.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	647.48	本年支出合计	59	647.48	647.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	647.48	总计	64	647.48	647.48	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	596.42	51.06
208	社会保障和就业支出	93.22	73.29	19.93
20805	行政事业单位养老支出	93.22	73.29	19.93
2080502	事业单位离退休	25.94	25.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	31.56	19.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00
210	卫生健康支出	549.76	523.13	26.63
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20
21007	计划生育事务	524.10	498.07	26.03
2100716	计划生育机构	524.10	498.07	26.03
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	647.48	596.42	51.06
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.00	0.40
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50
21299	其他城乡社区支出	4.50	0.00	4.50
2129999	其他城乡社区支出	4.50	0.00	4.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.19	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	46.38	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	90.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	254.52	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	6.01
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.78
30199	其他工资福利支出	14.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	567.33		公用经费合计	29.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.23	0.00	3.23	0.00	3.23	5.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年度总收入 647.48 万元，其中本年收入 647.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.48 万元，比上年决算数增加 76.25 万元，增加 13.35%。主要变动情况：一是人员工资福利增长，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年度总支出 647.48 万元，其中本年支出 647.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.42 万元，比上年决算数增加 61.29 万元，

增加 11.45%。主要变动情况：因相关政策变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出 51.06 万元，比上年决算数增加 14.96 万元，增加 41.44%。主要变动情况：21 年增加多个预算项目，如计划生育服务中心全区重大活动医疗保障经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 647.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.48 万元，比上年决算数增加 76.25 万元，增加 13.35%；主要变动情况：一是上级主管部门下达我部门计划生育服务中心全区重大活动医疗保障经费等多项专项经费，二是人员工资福利的增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年度财

政拨款支出合计 647.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 647.48 万元，比年初预算数增加 12.36 万元，增长 1.95%，主要变动情况：上级主管部门下达给中心计划生育服务中心全区重大活动医疗保障经费等多项专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区计划生育服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成预算 8.23 万元的 9.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3.23 万元的 23.53%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0.76 万元，完成预算 3.23 万元的 23.53%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.76 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.76 万元，公务用车保有量为 1（资产属于上级部门采购，移交手续尚未完成）辆，主要用于服务计划生育服务中心业务开展及疫情防控工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.09 万元，比年初预算数减少 32.44 万元，下降 47.28%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行费开支，全年实际机关运行经费支出比预算数降低。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 7.0195 万元，其中：政府

采购货物支出 1.1195 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.90 万元。授予中小企业合同金额 7.0195 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.0195 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0（资产属于上级部门采购，移交手续尚未完成）辆，其中，岗位保障用车 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；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出 647.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看支出内容与立项计划内容相符；财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位；项目立项情况规范；项目管理制度体系全面完整、执行有效；项目实际支出未超预算，为我部门各项工作的顺利开展提供了资金保障；相关政策在以后年度仍然有效，项目的后续管理资金、机构运行良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 635.12 万元，执行数 647.48 万元，完成预算的 101.95%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

新冠肺炎疫情发生以来，我中心始终将疫情防控作为头等大事，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。在区委、区管会，区卫计局的正确领导下，我中心全体干部职工履职尽责，全力以赴打赢疫情防控阻击战，履行责任落地落实，提高疫情防控的科学性和有效性，确保人民群众生命安全和身体健康。

实施免费孕前优生健检查项目，落实出生缺陷一级防控，2021 年全区免费孕前优生健康检查目标人群 350 例，已完成 412 例，完成率 117.71%，高危人群随访率 100%，早孕随访率 100%，并按要求进行妊娠结局随访、造册、录入广东省妇幼信息平台家庭健康档案系统。

科学增补叶酸，夯实出生缺陷一级防控基础，按照《增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作规范》等文件要求，我中心在开展孕前优生指导的同时做好叶酸的发放，指导服用、健康教育等，设置宣传栏和印制增补叶酸知识宣传折页，提高群众知晓率、参与度和服用率，对服用对象每月进行随访。2021 年我区增补叶酸预防神经管缺陷项目目标人群任务 1830 人，1 月-12 月增补叶酸 2743 人，目标人群叶酸服用率 149.89%，每月做好本单位和辖区叶酸的发放管理工作的分析总结，进一步指导全区的叶酸发放管理工作。

规范基本避孕药具服务项，普及适宜避孕药具知识，根据《大亚湾区免费提供基本避孕药具项目实施方案》要求，我中心负责全区药具存储、调拨等管理工作，并督促、指导辖区药具服务机构做好药具咨询、发放等服务和对基层网点提供技术指导工作。全区全年共发放口服避孕药 684 盒(其中短效口服避孕药 467 盒，紧急避孕药 217 板)，外用避孕药 3527 盒/本/支，避孕套 250764 只，节育环 62 套。全区发放覆盖率 39.37%，超过全省覆盖率 20% 的绩效目标要求。

落实引才育才管理服务，规范职称晋升管理，一是对事业心强、具有一定临床经验的业务骨干进行重点培养，选派到上级医院进修学习；二是依托继续医学教育和省市级卫生人才培养项目，积极开展卫生专业技术人员培训。三是积极拓宽继续医学教育途径和渠道，鼓励医务人员通过自学、函授等方式提高业务水平。我中心共派出人员参加培训 22 人次。通过培训进一步提高了卫生人员服务意识和水平，收到了良好效果。严格按

照区相关要求,做好岗位竞聘工作,制定中心岗位竞聘实施方案,通过岗位晋升,优化了人才队伍结构,提高了工资待遇,提高人员的工作积极性,目前,岗位竞聘工作有序推进;二是在鼓励符合条件的专业技术人员参加 2021 年度全国卫生专业技术初中级资格考试和高级职称考试报名工作;三是做好 7 名同志聘期满的续聘工作,已向主管单位请示办理手续,确保聘期的连续性。

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 90.55 分。其中:预算编制情况得分 17 分,主要依据是部门预算批复文件、等相关资料齐全,预算编制合理性及规范性较好,收入决算数与收入调整预算数一致,扣分原因为 2021 年度预期实现产出和效益的表述对强化项目的统筹安排、优化预算资金的合理配置等方面指导性和约束性不足;预算执行情况得分 40.55 分,主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、固定资产及支付方式的相关规定有严格执行,扣分原因为对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控,督促整改的这方面还需进行加强监管;资金使用绩效得分 33 分,主要依据是项目均按计划时间完成、公用经费厉行节约及项目完成情况良好。

发现的问题及原因主要是:需要继续压减办公经费支出。下一步改进措施主要是继续要求压减办公经费支出。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。