

**海林市妇幼保健计划生育
服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 海林市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门（单位）职责

海林市妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生健康局下的二级预算单位，主要职责是：

（一） 承担全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导及妇幼卫生服务监测工作。

（二） 负责开展妇女保健、儿童保健及产儿科相关业务，为全市妇女儿童提供健康服务。

（三） 负责对市直医疗保健单位及乡镇卫生院妇幼保健人员及相关项目的培训工作。

（四） 配合国家、省、市开展有关妇幼保健及医疗科研项目工作。

（五） 负责编写妇幼卫生健康资料，普及妇幼保健知识。

（六） 及时找出影响妇女儿童健康的主要问题并制定落实防治措施。

（七） 负责婚前健康检查，登记组建健康档案工作。

（八） 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、随访服务、生殖保健、人员培训等。

二、机构设置

海林市妇幼保健计划生育服务中心设 11 个内设机构：妇女保健部、儿童保健部、婚检部、计划生育服务部、办公室科、医务科、护理部、检验科、超声科、财务科、院长室。

三、人员构成

2021 年末海林市妇幼保健计划生育服务中心实有人数 77 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 44 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市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	2,611.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	987.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8	54.93	八、社会保障和就业支出	39	70.43
	9		九、卫生健康支出	40	3,085.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	33.16
本年收入合计	27	3,686.25	本年支出合计	58	3,238.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,107.87	年末结转和结余	60	1,555.77
	30			61	
总计	31	4,794.12	总计	62	4,794.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

海林市妇幼保健计划
部门： 生育服务中心

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		3,686.25	2,644.30		987.02			54.93
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43					
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43					
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	3,533.19	2,491.24		987.02			54.93
21002	公立医院	55.00	55.00					
2100206	妇幼保健院	55.00	55.00					
21004	公共卫生	3,478.19	2,436.24		987.02			54.93
2100403	妇幼保健机构	3,425.11	2,383.17		987.02			54.93
2100408	基本公共卫生服务	48.09	48.09					
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99					
221	住房保障支出	49.47	49.47					
22102	住房改革支出	49.47	49.47					
2210201	住房公积金	23.67	23.67					
2210202	提租补贴	25.80	25.80					
234	抗疫特别国债安排的支出	33.16	33.16					
23402	抗疫相关支出	33.16	33.16					
2340299	其他抗疫相关支出	33.16	33.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市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		3,238.35	1,797.91	1,440.43			
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43				
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43				
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	3,085.29	1,678.02	1,407.27			
21002	公立医院	55.00		55.00			
2100206	妇幼保健医院	55.00		55.00			
21004	公共卫生	3,030.29	1,678.02	1,352.27			
2100403	妇幼保健机构	2,923.02	1,678.02	1,245.00			
2100408	基本公共卫生服务	102.28		102.28			
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99			
221	住房保障支出	49.47	49.47				
22102	住房改革支出	49.47	49.47				
2210201	住房公积金	23.67	23.67				
2210202	提租补贴	25.80	25.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：海林市妇幼保健计划生育服务中心

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,611.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.43	70.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2,545.44	2,545.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.47	49.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	33.16		33.16	
本年收入合计	27	2,644.30	本年支出合计	59	2,698.50	2,665.34	33.16	
年初财政拨款结转和结余	28	1,107.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,053.68	1,053.68		
一般公共预算财政拨款	29	1,107.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,752.17	总计	64	3,752.17	3,719.01	33.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

海林市妇幼保健计划生

部门：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		2,665.34	1,258.06	1,407.27
208	社会保障和就业支出	70.43	70.43	
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210	卫生健康支出	2,545.44	1,138.17	1,407.27
21002	公立医院	55.00		55.00
2100206	妇幼保健医院	55.00		55.00
21004	公共卫生	2,490.44	1,138.17	1,352.27
2100403	妇幼保健机构	2,383.17	1,138.17	1,245.00
2100408	基本公共卫生服务	102.28		102.28
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99
221	住房保障支出	49.47	49.47	
22102	住房改革支出	49.47	49.47	
2210201	住房公积金	23.67	23.67	
2210202	提租补贴	25.80	25.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.43	302	商品和服务支出	858.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.66	30201	办公费	16.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.35	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		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	32.88	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.78	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.04	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	39.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	700.02	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	12.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.77	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	0.02	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	1.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		399.87	公用经费合计					858.19

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

海林市妇幼保健计划

部门： 生育服务中心

金额单位：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
0.075					0.075						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市妇幼保健计划生育服务

部门： 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			33.16	33.16			
234	抗疫特别国债安排的支出		33.16	33.16			
23402	抗疫相关支出		33.16	33.16			
2340299	其他抗疫相关支出		33.16	33.16			

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

海林市妇幼保健计划生育

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算收支总额 9588.24 万元，其中：本年收入 3686.25 万元，年初结转和结余 1107.87 万元；本年支出 3238.35 万元，年末结转和结余 1555.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1393.84 万元，增长 60.80%，主要原因是国家投入疫情防控资金；支出总额增加 1008.81 万元，增长 45.25%，主要原因是疫情防控资金支出增加；年末结转和结余增加 447.90 万元，增长 40.43%，主要原因是由于疫情原因，项目资金未支付完。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度收入合计 3686.25 万元，其中：财政拨款收入 2644.3 万元，占 71.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 987.02 万元，占 26.78%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.93 万元，占 1.49%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3686.25	1393.84	+60.80%	国家投入疫情防控资金
1.财政拨款收入	2644.30	1176.57	+80.16%	国家投入疫情防控资金
2.上级补助收入				
3.事业收入	987.02	299.14	+43.49%	受疫情影响，收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	54.93	81.88	-59.85%	实验室建设款减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度支出合计 3238.35 万元，其中：基本支出 1797.91 万元，占 55.52%；项目支出 1440.43 万元，占 44.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3238.35	1008.81	+45.25%	人员及项目资金均增加
1.基本支出	1797.91	750.49	+71.65%	人员变动及调资
2.项目支出	1440.43	258.31	+21.85%	疫情专项资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入 2644.30 万元，年初财政拨款结转和结余 1107.87 万元；本年支出 2698.50 万元，年末财政拨款结转和结余 1053.68 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1176.57 万元，增长 80.16%；财政拨款支出增加 1293.64 万元，增长 92.08%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 54.19 万元，增长 4.89%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1979.87 万元，增长 297.98%；财政拨款支出增加 2034.07 万元，增长 306.14%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2611.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1107.87 万元；本年支出 2665.34 万元，其中，基本支出 1797.91 万元，项目支出 1440.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1053.68 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1640.25 万元，增长 168.94%，主要原因是拨入抗疫资金及核酸检测费用；一般公共预算财政拨款支出增加 1757.32 万元，增长 193.53%，主要原因是支出抗疫资金及核酸检测费用。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1946.71 万元，增长 292.99%，变化的主要原因是抗疫资金未列入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 2000.91 万元，增长 301.15%，变化的主要原因是支出抗疫资金及核酸检测费用。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 718.63 万元，支

出决算为 2665.34 万元，完成年初预算的 370.89%。其中：

1、2080502 事业单位离退休。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 73.60%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员去世。

2、2080505 机关事业单位基本养老缴费支出。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 140.81 %。决算数大于预算数的主要原因：聘用人员缴纳养老保险。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金纪实增加。

4、2100206 妇幼保健医院。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：中省拨入专项年初未列入预算。

5、2100403 妇幼保健机构。年初预算为 501.82 万元，支出决算为 2383.17 万元，完成年初预算的 474.90%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨入购买办公用房款，年初未列入预算。

6、2100408 基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生资金未列入预算。

7、2100409 重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为

4.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于 0 预算数的主要原因：重大公共卫生资金未列入预算。

8、2210201 住房公积金。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 59.47%。决算数小于预算数的主要原因：8 月份差额进全额，公积金由财政统一支付。

9、2210202 提租补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1258.06 万元，其中：

人员经费 399.87 万元，主要包括：基本工资 135.66 万元、津贴补贴 95.39 万元、奖金 19.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.88 万元、职业年金缴费 9.78 万元、其他社会保障缴费 23.67 万元、住房公积金 23.67 万元、其他工资福利支出 20.04 万元、退休费 39.42 万元、奖励金 0.02 万元；

公用支出 858.19 万元，主要包括：办公费 16.76 万元、电费 0.59 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 15.00 万元、物业管理费 6.72 万元、维修（护）费 20.49 万元、培训费 0.10 万元、专用材料费 700.02 万元、专用燃料费 12.47 万元、劳务费 0.76 万元、委托业务费 83.77 万元、其他交通费用 1.35 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度海林市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相同，无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.075 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.075 万元，增长（下降）100.0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0

人，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 33.16 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 33.16 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 33.16 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 463.68 万元，下降 93.33%，主要原因是疫情专项资金减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 463.68 万元，下降 93.33%，主要原因是疫情专项资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 33.16 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是新增疫情专项，年初部门预算无此项资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 33.16 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是新增疫情专项，年初部门预算无此项资金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1、2340299 其他抗议相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因新增疫情专项，年初部门预算无此项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市妇幼保健计划生育服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单

位) 2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下: 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元, 其中, 面向小微企业采购0万元, 占0% (详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”, 除“采购项目全部预留”外, 还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址, 合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 海林市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆5辆, 其中, 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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5辆、其他用车0辆; 单位价值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)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出未开展绩效自评工作。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位未对项目（专项）支出开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

十七、公共卫生:指公共卫生支出。

十八、妇幼保健机构:指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十九、基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务支出。

二十、重大公共卫生服务:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分 附录

部门决算量化评价表

单位名称:海林市妇幼保健计划生育服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	513.15	0.0	财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				上下 年变 动率				*100%	0.5分，减至0分为止。	
				“三 公” 经费 支出 预决 算差 异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算 编制 及执 行的 规范 性	10	财政 拨款 项目 支出 中开 支在 职人 员及 离退 休经 费比 重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
					基本 支出 中列 支房 屋建 筑物 购建 、大 型修 缮、 基础 设施 建设 、物 资储 备比 重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财 务 状 况	10			资产 状况	5	货币 资金 变动 率	5	108.56	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%

		负债 状况	5	借款 变动 率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－ 期初数）/期初数 *100%	变动率≤0，得满分； 变动率>0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				应缴 财政 款及 时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按 规定年终清缴后应 无余额	应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款≠0， 得0分
合 计	100	—	100	—	100	—	65.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。