

2021 年度
梅河口市妇幼保健计划生育服务中心
单位决算

2022 年 12 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

梅河口市妇幼保健计划生育服务中心是国家一类公共卫生单位，承担着梅河口市妇女、儿童的保健医疗服务工作，其主要职责如下：

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生健康行政部门下达的指令性工作任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫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卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）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、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市妇幼保健计划生育服务中心内设 15 个行政职能科室，7 个行政科室，4 大部业务科室，分别为：

1. 行政职能科室：党办、行政办公室、财务科、医务科、护理部、全程质量控制办公室、医院感染控制科、宣传科、儿童群体保健科、妇女群体保健科、总务科、安全生产监督

管理办公室、医疗器械质量管理办公室、医保科、医疗纠纷投诉管理办公室。

2. 行政科室：客服中心、人事科、设备科、信息科、收款室、保卫科、保洁科。

3. 业务科室：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部（计划生育服务部）、医技。

其中孕产保健部 6 个科室：产前保健中心、妇产科、手术室、产后康复科、孕产妇心身健康门诊、婚检科。

儿童保健部为 11 个科室：儿科、新生儿科、中医儿科、儿保门诊、内科、注射室、口腔科、眼科、儿童康复科、发热门诊、预检分诊。

妇女保健部为 3 个科室：乳腺科、妇科门诊、皮肤科。

医技为 5 个科室：药剂科、检验中心、电诊科、放射线科、消毒供应中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	2,152.04	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	263.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	7,324.74
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	77.36
五、事业收入	5	5,428.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	18	121.49
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	15.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7,595.63	本年支出合计	23	7,787.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	101.48
年初结转和结余	12	-487.94	年末结转和结余	25	194.99
总计	13	8,083.57	总计	26	8,083.57

二、收入决算表

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		7,595.63	2,152.04		5,428.38			15.21
208	社会保障和就业支出	263.52	263.52					
20805	行政事业单位养老支出	244.14	244.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08					
20807	就业补助	11.02	11.02					
2080711	就业见习补贴	11.02	11.02					
20808	抚恤	8.35	8.35					
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	7,254.76	1,811.17		5,428.38			15.21
21004	公共卫生	7,171.37	1,737.68		5,428.38			5.31
2100403	妇幼保健机构	7,133.46	1,702.38		5,428.38			2.71
2100408	基本公共卫生服务	5.56	5.56					
2100409	重大公共卫生服务	32.34	29.74					2.60
21007	计划生育事务	1.97	1.97					
2100717	计划生育服务	1.97	1.97					
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52					
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52					
21099	其他卫生健康支出	9.90						9.90
2109999	其他卫生健康支出	9.90						9.90
221	住房保障支出	77.36	77.36					
22102	住房改革支出	77.36	77.36					
2210201	住房公积金	77.36	77.36					

三、支出决算表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		7,787.10	7,444.37	342.73			
208	社会保障和就业支出	263.52	263.52				
20805	行政事业单位养老支出	244.14	244.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08				
20807	就业补助	11.02	11.02				
2080711	就业见习补贴	11.02	11.02				
20808	抚恤	8.35	8.35				
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	7,324.74	7,103.50	221.24			
21002	公立医院	155.80		155.80			
2100299	其他公立医院支出	155.80		155.80			
21004	公共卫生	7,077.90	7,031.98	45.92			
2100403	妇幼保健机构	7,034.59	7,031.98	2.61			
2100408	基本公共卫生服务	10.56		10.56			
2100409	重大公共卫生服务	32.74		32.74			
21007	计划生育事务	9.62		9.62			
2100717	计划生育服务	9.62		9.62			
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52				
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52				
21099	其他卫生健康支出	9.90		9.90			
2109999	其他卫生健康支出	9.90		9.90			
221	住房保障支出	77.36	77.36				
22102	住房改革支出	77.36	77.36				
2210201	住房公积金	77.36	77.36				
234	抗疫特别国债安排的支出	121.49		121.49			
23401	基础设施建设	121.49		121.49			
2340105	应急物资保障	121.49		121.49			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,152.04	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	263.52	263.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	1,980.03	1,980.03		
	4		十九、住房保障支出	18	77.36	77.36		
	5		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	121.49		121.49	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,152.04	本年支出合计	23	2,442.39	2,320.90	121.49	
年初财政拨款结转和结余	10	485.33	年末财政拨款结转和结余	24	194.99	186.48	8.51	
一般公共预算财政拨款	11	355.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12	130.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,637.38	总计	28	2,637.38	2,507.38	130.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：梅河口市妇幼保健计划生育服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,320.90	2,114.77	2,097.04	17.73	206.13
208	社会保障和就业支出	263.51	263.51	263.51		
20805	行政事业单位养老支出	244.14	244.14	244.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.06	244.06	244.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.08		
20807	就业补助	11.02	11.02	11.02		
2080711	就业见习补贴	11.02	11.02	11.02		
20808	抚恤	8.35	8.35	8.35		
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35	8.35		
210	卫生健康支出	1,980.03	1,773.90	1,756.17	17.73	206.13
21002	公立医院	155.80				155.80
2100299	其他公立医院支出	155.80				155.80
21004	公共卫生	1,743.09	1,702.38	1,684.65	17.73	40.71
2100403	妇幼保健机构	1,702.38	1,702.38	1,684.65	17.73	
2100408	基本公共卫生服务	10.56				10.56
2100409	重大公共卫生服务	30.14				30.14
21007	计划生育事务	9.62				9.62
2100717	计划生育服务	9.62				9.62
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	71.52		
2101102	事业单位医疗	71.52	71.52	71.52		
221	住房保障支出	77.36	77.36	77.36		
22102	住房改革支出	77.36	77.36	77.36		
2210201	住房公积金	77.36	77.36	77.36		

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,088.21	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息费用支出	
30104	基本工资	869.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	绩效工资		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	542.05	30206	水费		31002	设备购置	
30109	机关事业单位基本养老保险费	244.06	30208	电费		31003	无形资产购置	
30109	机关事业单位基本养老保险费		30201	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	机关事业单位失业保险费	71.52	30206	手续费		31005	大型修缮	
30111	机关事业单位医疗费		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	8.15	30211	租赁费		31005	物资采购	
30113	住房公积金	77.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和搬迁补偿	
302	对个人和家庭补助	8.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31010	其他交通工具购置	
30203	津贴(岗位)费		30219	委托代理费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	8.35	30204	福利费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	0.48	30205	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	伙食补助费		30206	劳务费		390	其他支出	
30207	医疗费补助		30207	委托业务费		39004	赠与	
30209	助学金		30209	工程结算	17.73	39007	商品和服务费用支出	
30209	助学金		30209	福利费		39008	对个人和家庭补助和群团组织运转补助	
30210	个人农业生产补贴		30220	公务用车运行维护费		39099	其他支出	
30211	代建社会保险费		30229	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭补助		30240	政府采购附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,097.04					商品和服务合计	17.73

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08表
单位：万元

单位：梅河口市妇幼保健计划生育服务中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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
单位：万元

单位：梅河口市妇幼保健计划生育服务中心

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		130.00		121.49		121.49	8.51
234	抗疫特别国债安排的支出	130		121.49		121.49	8.51
23401	基础设施建设	130		121.49		121.49	8.51
2340105	应急物资保障	130		121.49		121.49	8.51

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
单位：万元

单位：梅河口市妇幼保健计划生育服务中心

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
	档次	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2021年度								
项目名称	儿童早期综合发展中心综合楼项目							
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	300	300	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在2021年度,通过开展儿童早期综合发展中心综合楼建设项目,预计投入项目总金额1500万元,其中1200万元来源于中央财政支持,现申请300万元以提高我市儿童早期发展教育工作质量和水平。				暂未立项未执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合楼建设面积	≥4000平方米	=0	10	0	暂未立项未执行
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=0	15	0	暂未立项未执行
		时效指标	综合楼完工及时率	=100%	=0	15	0	暂未立项未执行
		成本指标	每平方米造价	≥3750元/平方米	=0	10	0	暂未立项未执行
	效益指标	社会效益指标	患者人均使用面积增加率	≥2%	=0	20	0	暂未立项未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗儿童的家长对综合楼满意度	≥80%	=0	20	0	暂未立项未执行	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		托幼儿园所教师、儿童免费体检项目						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位		梅河口市妇幼保健计划生育服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28	28	0	10	0	0	
	其中:财政拨款	28	28	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2021年度通过开展儿童入园体检及托幼儿园所工作人员体检工作,预计投入28万元提高我市托儿所、幼儿园卫生保健工作质量和水平			儿童入园体检及托幼儿园所工作人员体检工作已经超额完成,财政资金处于审批流程中未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务中心承担卫生保健工作托儿所、幼儿园数量	全市共138家,市区76家,乡镇36家,独立园4家,校带园22家	全市共138家,市区76家,乡镇36家,独立园4家,校带园22家	5	5	
			儿童2021年入园体检人次	≥9454人次	=10777人次	5	5	因年度指标值为预估值,并且儿童离园超过三个月需重新进行体检,因此实际完成值高于年度指
			托幼儿园所工作人员体检人次	≥1200人次	=1812人次	5	5	因年度指标值为预估值,并且儿童离园超过三个月需重新进行体检,因此实际完成值高于年度指
		质量指标	托幼儿园所工作人员体检覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			新入园儿童体检覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			既往在园儿童体检覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	托幼儿园所工作人员体检及时率	=100%	=100%	5	5	
			新入园儿童体检及时率	=100%	=100%	3	3	
			既往在园儿童体检及时率	=100%	=100%	3	3	
		成本指标	托幼儿园所工作人员体检标准	=45.2元/人次	=45.2元/人次	3	3	
	新入园儿童体检标准		=24.6元/人次	=24.6元/人次	3	3		
	既往在园儿童体检标准		=19.4元/人次	=19.4元/人次	3	3		
	效益指标	社会效益指标	被检查托幼儿园所工作人员身体健康率	≥90%	≥90%	8	8	
			被检查儿童身体健康率	≥90%	≥90%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗儿童的家长对综合楼满意度	≥90%	≥90%	8	8		
接受体检教师对体检项目满意度		≥90%	≥90%	8	8			
接受服务中心卫生保健的托儿所、幼儿园对卫生保健工作的满意度		≥90%	≥90%	8	8			
总分					100	90		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 8083.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 533.62 万元，增长 7.1%。主要原因：2021 年一般公共预算财政拨款收入减少 115.72 万元，事业收入增加 649.67 万元，其他收入减少 0.33 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7595.63 万元，其中：财政拨款收入 2152.04 万元，占 28.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5428.38 万元，占 71.5%；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 15.21 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7787.1 万元，其中：基本支出 7444.37 万元，占 95.6%；项目支出 342.73 万元，占 4.4%；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%。基本支出中，人员经费 3916.36 万元，占 52.6%；公用经费 3528.01 万元，占 47.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2637.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.36 万元，降低 3.0%。

主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.65 万元，增长 2.4%。主要原因：在编人员工资预算增加，公用及业务经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 263.52 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 1980.02 万元，占 85.3%；住房保障（类）支出 77.36 万元，占 3.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2288.72 万元，支出决算为 2320.9 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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 244 万元，支出决算为 244.14 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员养老保险及职业年金增加。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴

（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是见习大学生工资增加。

3. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 7 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

4. **卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**。年初预算为 1700 万元，支出决算为 1702.38 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资预算增加，公用及业务经费增加。

5. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算为 155 万元，支出预算为 155.8 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是用于其他公立医院预算增加。

6. **卫生健康支出（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为 10 万元，支出预算为 10.56 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务预算增加。

7. **卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 20 万元，支出预算为 30.14 万元，完成年初预算的 150.7%。决算数大于预算数的主要原因是重

大公共卫生预算增加。

8. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**。年初预算为 8 万元，支出预算为 9.62 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育四术服务预算增加。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 58.72 万元，支出预算为 71.52 万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员医疗保险增加。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 75 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2114.77 万元，其中：人员经费 2097.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 17.73 万元，主要包括：工会经费。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 130 万元；本年收入 0 万元；本年支出 121.49 万元，年末结转和结余 8.51 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。政府性基金财政拨款支出为 121.49 万元，主要用于疫情防控应急物资采购。完成年初预算的 93.5%。

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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 328 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

（1）托幼儿园所教师、儿童免费体检项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。托幼儿园所教师、儿童免费体检项目全年预算数 28 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）儿童早期发展综合楼项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。国家免费孕前

优生项目全年预算数 300 万元,执行数 0 万元,执行率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度, 政府采购支出总额 184.68 万元, 其中: 政府采购货物支出 184.68 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 184.68 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 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 5 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 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 5 辆, 其他用车主要是救护车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台; 单位价值 100 万元以上专用设备 7 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。梅河口市妇幼保健计划生育服务中心单位医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外的其他发展与改革事务支出。

十、社会保障和就业（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映两癌筛查、国家孕前优生等基本公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务专项（项）：反映计划生育四术等计划生育服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。