

附件

白水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) 主要职能。

主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、孕期保健、计划生育技术服务、健康教育、医疗救治等任务。

#### (二) 内设机构。

开设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部四大业务部，下设妇科、产科、内儿科、中医科、检验科、医学影像科、预防接种门诊、产后康复、孕妇学校、儿童健康管理中心、标准化的手术室和产房等

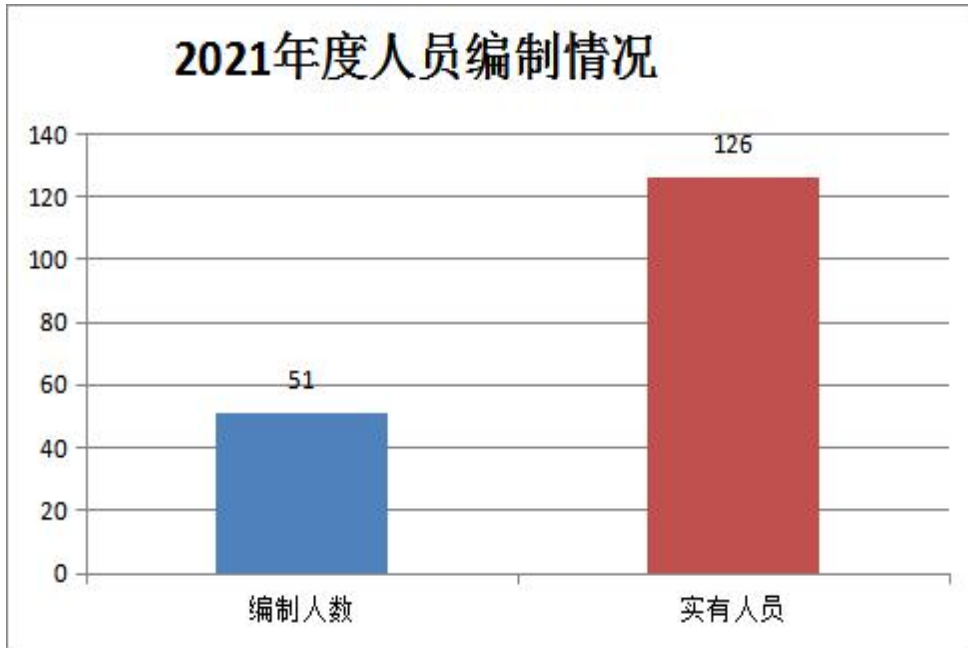
### 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白水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 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 126 人，其中行政人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

## 目 录

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收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水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	1,218.56	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	485.94	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	41.91	8. 社会保障和就业支出	126.05
		9. 卫生健康支出	2,216.67
		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	78.78
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,746.41	<b>本年支出合计</b>	2,421.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	675.09	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,421.50	<b>支出总计</b>	2,421.50

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：白水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		1,746.41	1,218.56	0.00	485.94	0.00	0.00	0.00	41.91
208	社会保障和就业支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.05	126.05	0.00	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	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1541.59	1,013.73	0.00	485.94	0.00	0.00	0.00	41.91
21002	公立医院	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	85.7	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1409.24	881.38	0.00	485.94	0.00	0.00	0.00	41.91
2100403	妇幼保健机构	1367.57	839.71	0.00	485.94	0.00	0.00	0.00	41.91
2100408	基本公共卫生服务	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00	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。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： 白水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		2,421.50	1,611.10	810.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,216.68	1,406.28	810.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	654.56	0.00	654.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	438.12	0.00	438.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,523.41	1,367.57	155.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,367.57	1,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	149.40	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白水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	1,218.56	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	126.05	126.05		
		9. 卫生健康支出	1,688.82	1,688.82		
		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	78.78	78.78		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,218.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,893.65</b>	<b>1,893.65</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水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	675.09	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	675.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,893.65	<b>支出总计</b>	1,893.65	1,893.65		

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： 白水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		1,893.65	1,083.24	810.40
208	社会保障和就业支出	126.05	126.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.05	126.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.05	126.05	0.00
210	卫生健康支出	1,688.82	878.42	810.40
21002	公立医院	654.56	0.00	654.56
2100201	综合医院	211.50	0.00	211.50
2100206	妇幼保健医院	4.95	0.00	4.95
2100299	其他公立医院支出	438.12	0.00	438.12
21004	公共卫生	995.55	839.71	155.84
2100403	妇幼保健机构	839.71	839.71	0.00
2100408	基本公共卫生服务	149.40	0.00	149.40
2100409	重大公共卫生服务	6.44	0.00	6.44
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
221	住房保障支出	78.78	78.78	0.00
22102	住房改革支出	78.78	78.78	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.78	0.00

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：白水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		1,065.94	公用经费合计		17.30
301	工资福利支出	1,059.10	302	商品和服务支出	17.30
30101	基本工资	449.74	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	2.08
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	323.26	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养 老保险费	126.05	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.71	30208	取暖费	2.80
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	78.78	30213	维修（护）费	1.05
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	6.84	30216	培训费	0.92
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.94
30305	生活补助	6.84	30218	专用材料费	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30226	劳务费	
			30228	工会经费	
			30239	其他交通费	0.95
			30299	其他商品和服务支出	0.61

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：白水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							1.00	
决算数	0.94		0.94					

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。



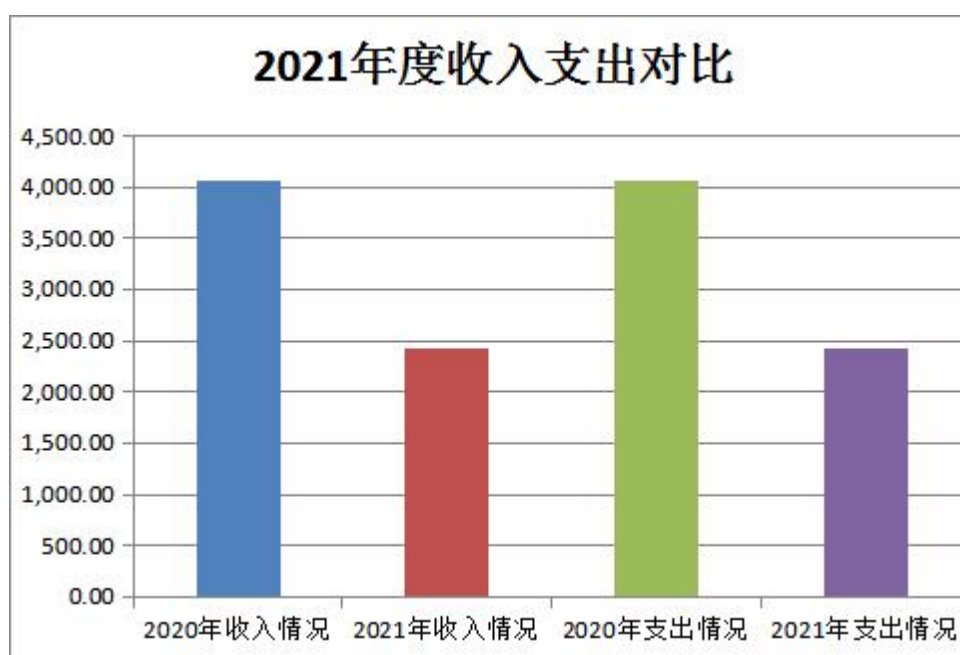




### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

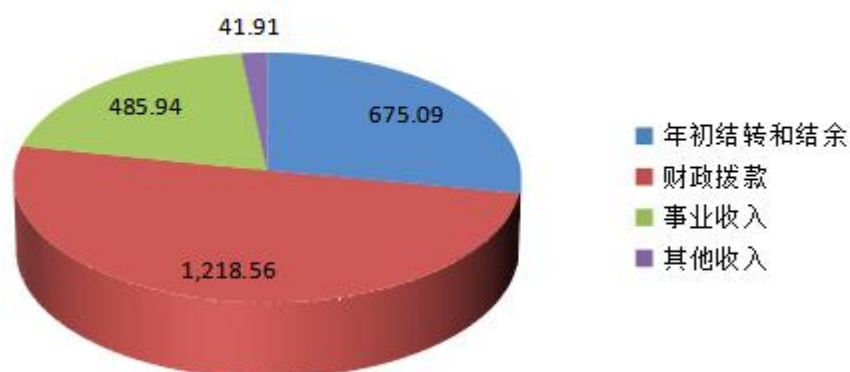
本年度收入、支出总计均为 2,421.50 万元，与上年收入相比收、支总计减少 1631.33 万元，下降 40.25%。主要是政府性基金综合楼项目收支减少。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,421.50 万元，其中：财政拨款收入 1,218.56 万元，占 50.32%；事业收入 485.94 万元，占 20.07%；其他收入 41.91 万元，占 1.73%。

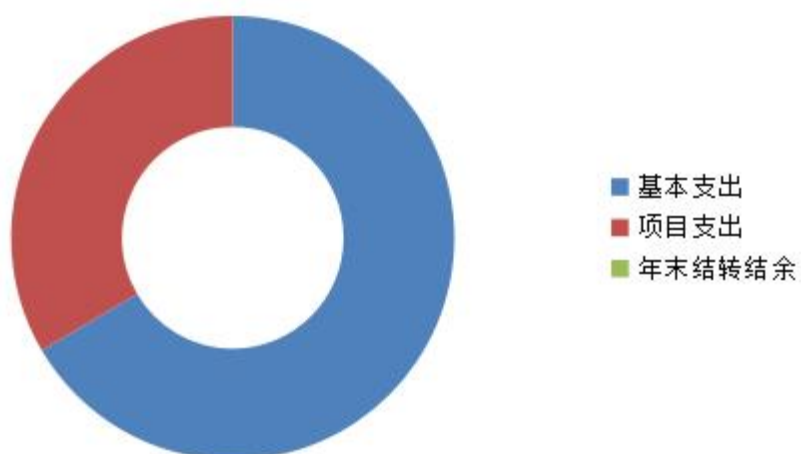
### 2021年度部门决算收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2,421.50 万元，其中：基本支出 1,611.10 万元，占 66.53%；项目支出 810.40 万元，占 33.47%。

### 2021年度部门决算支出构成情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,893.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 1928.71 万元，下降 50.46%。主要原因是政府性基金综合楼项目收支减少。



#### 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 1126.91 万元，支出决算 1893.65 万元，完成预算的 168.04%，占本年支出合计的 78.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 1928.71 万元，下降 50.46%，主要原因是政府性基金综合楼项目建设收支减少。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支出（项）。预算为 126.05 万元，支出决算为 126.05 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为 211.5 万元，支出决算为 211.5 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 438.12 万元，支出决算为 438.12 万元完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算为 839.71 万元，支出决算为 839.71 万元完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 149.4 万元，支出决算 149.4 万元。完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 38.71 万元，支出决算 38.71 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 78.78 万元，支出决算 78.78 万元，完成预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 1,126.03 万元，支出决算 1,218.56 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

## 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 1,083.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,065.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 17.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是有三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

#### 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 万元，支出决算 0.94 万元，决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是有三公经费支出。

**国内公务接待**支出 0.94 万元。主要是部门单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的日常接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 101 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度本单位压缩三公经费支出的情况，无培训费支出。

#### (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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是压缩会议费支出。

### 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支出。

### 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支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费预算支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 317.10 万元，其中：政府采购货物类支出 268.60 万元、政府采购工程类支出 0 万元、

政府采购服务类支出 48.50 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的 0%。

## 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 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 2 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 1 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 2 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位不公开预算绩效情况，由部门统一公开。

## 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。