铜陵市妇幼保健计划生育服务中心

2021年度单位决算

2022年10月

**目 录**

**第一部分 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分铜陵市妇幼保健计划生育服务中心2021年单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心概况**

一、主要职责

铜陵市妇幼保健计划生育服务中心是全市妇幼保健业务指导中心，主要工作职责如下。

（一）公共卫生服务

1、掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定全市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、受卫生健康行政部门委托对各基层妇幼保健网点和市、县医疗保健机构的妇幼保健工作进行指导考核、反馈并上报。

3、负责全市妇幼保健人员的业务培训，定期开展孕产妇保健、儿童保健、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播相关知识培训；按季召开妇幼保健例会，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责全市孕产妇死亡、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。

5、受卫生健康行政部门委托组织开展全市孕产妇、围产儿、5岁以下儿童死亡评审及危重孕产妇评审。

6、负责全市孕产妇管理和儿童系统管理工作。开展母婴保健技术、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作。

7、开展妇女保健服务，承担妇女常见病普查普治工作。

8、开展孕产期保健工作，提供常规孕期保健服务。

9、开展婚前医学检查和婚前卫生咨询及指导，为体检合格者出具婚前医学检查《证明》材料；开展孕前优生检查与健康评估，提供孕前咨询与指导。

10、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，受卫生健康行政部门委托对全市托幼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。

11、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。

12、承办市卫健委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）基本医疗服务

基本医疗服务包括计划生育技术服务、妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位决算构成

铜陵市妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

**第二部分 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心**

**2021年度单位决算表**

收入支出决算总表

公开01表

单位： 铜陵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 | 773.57 | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 49.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 672.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 52.10 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 773.57 | **本年支出合计** | 61 | 773.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 773.57 | **总计** | 65 | 773.57 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

**收入决算表**

 公开02表

单位： 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **773.57** | **773.57** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.24 | 49.24 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.24 | 49.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.31 | 46.31 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 672.23 | 672.23 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 497.84 | 497.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 497.84 | 497.84 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 155.58 | 155.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 155.58 | 155.58 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.1 | 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.1 | 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.73 | 34.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

公开03表

单位： 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **773.57** | **733.87** | **39.70** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.24 | 49.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.24 | 49.24 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.31 | 46.31 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 672.23 | 632.53 | 39.70 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 497.84 | 458.14 | 39.70 |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 497.84 | 458.14 | 39.70 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 155.58 | 155.58 |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 155.58 | 155.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.1 | 52.1 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.1 | 52.1 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.73 | 34.73 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，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

单位： 铜陵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 | 小计 | 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 | 773.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 49.24 | 49.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 672.23 | 672.23 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 52.1 | 52.1 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 773.57 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 | 773.57 | 773.57 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | **773.57** | **总计** | 58 | **773.57** | 773.57 |  |  |

注：本表反映单位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。本表金额转换成万元时，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**

 公开05表

单位： 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | **1** | **2** | **3** |
| 合计 | **773.57** | **733.87** | **39.7** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.24 | 49.24 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.24 | 49.24 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.93 | 2.93 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.31 | 46.31 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 672.23 | 632.53 | 39.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 497.84 | 458.14 | 39.70 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 497.84 | 458.14 | 39.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 18.81 | 18.81 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 155.58 | 155.58 |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 155.58 | 155.58 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.73 | 34.73 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 17.37 | 17.37 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，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**

公开06表

单位： 铜陵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 |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 702.21 | 302 | 商品和服务支出 | 　28.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 　177.5 | 30201 |  办公费 | 　0.79 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 　86.44 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 　204.09 | 30205 |  水费 | 　0.88 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 　46.31 | 30206 |  电费 | 　14.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　6.10 | 30207 |  邮电费 | 　0.36 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.96　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　1.66 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　61.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 98.87　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.98　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　1.34 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 2.93　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.24 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　5.79 | 312 | 对企业补助 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  2.07 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.05　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　3.2 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 705.19 | 公用经费合计 | 28.68 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

单位： 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：铜陵市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

单位： 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：铜陵市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心

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年度收入总计773.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计773.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加57.63万元，增长8.1%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少1.29万元; 住房保障支出减少1.45万元，二是卫生健康支出增加60.37万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计773.57万元，其中：财政拨款收入773.57万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计773.57万元，其中：基本支出733.87万元，占94.9%；项目支出39.7万元，占5.1%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计773.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计773.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加57.63万元，增长8.1%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少1.29万元; 住房保障支出减少1.45万元，二是卫生健康支出增加60.37万元。

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773.57万元，占本年支出的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.63万元，增长8.1%。主要原因: 一是社会保障和就业支出减少1.29万元; 住房保障支出减少1.45万元，二是卫生健康支出增加60.37万元。

**（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773.57万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出672.23万元，占86.9%;**社会保障和就业（类）**支出49.24万元，占6.4%；**住房保障（类）**支出52.10万元，占6.7%。

**（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620.37万元，支出决算为773.57万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出较年初预算增加153.19万元。其中:基本支出733.87万元，占94.9%；项目支出39.7万元，占5.1%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.0%。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为46.31万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的100.0%。

**3**. **卫生健康（类）公共卫生(款)妇幼保健机构(项)** 。年初预算为500.22万元，支出决算为497.84万元，完成年初预算的99.5%。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)** 。年初预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100.0%。

**5. 卫生健康（类）其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。**年初预算为0万元，支出决算为155.58万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调增年初预算用于人员经费。

6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为34.73万元，支出决算为34.73元，完成年初预算的100.0%。

7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为17.37万元，支出决算为17.37元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出733.87万元，其中：人员经费705.19万元，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费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市妇幼保健计划生育服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，铜陵市妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0.0%，主要原因是:铜陵市妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度，铜陵市妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日， 铜陵市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金39.7万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目支出完成情况较好，基本完成年初预算绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目支出完成情况较好，基本完成年初预算绩效目标。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

铜陵市妇幼保健计划生育服务中心在2021年度单位决算中反映“药品购置”项目绩效自评结果。

“药品购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金完成情况较好，完成率较高；二是产出指标完成情况总分50分，自评得分49分；效果指标总分30分，自评得分30分。发现的主要问题及原因：是需进一步加强对产出指标和效益指标的管控。下一步改进措施：一是严控项目资金使用上限；二是强化对产出指标和效益指标的管控。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 药品购置 |
| 主管部门 | 铜陵市卫生健康委员会 | 实施单位 | 铜陵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（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： |  | 15.00 | 15 | 10 | 100.00% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 |  | 15.00 | 15 | - | 100% | - |
|  上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：保障育龄人群计生需要。 | 较高 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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(50分) | 数量指标 | 指标1：满足计生人群需要 | 满足全市育龄人群需求 | 99% | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 指标1：药品网采集 | ≥98% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2：药品质量达标率 | 100% | 100% |
| 指标3：经费支出合规 | 严格执行相关财经法规、制度 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：采购完成时间 | 2020年底 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：经费支出时效性 | 2020年底 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 控制在预算金额内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1：本指标不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：保障全市育龄人群有计划生育、避孕 | 较高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：为育龄人群提供提供安全、有效、规范、满意的计划生育技术服务 | 较高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：本指标不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：对持续提升医疗服务水平的影响程度 | 较高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 9 |  |
| **总分** |  |  | **100**  | **98**  |  |

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。