



吉林市妇幼保健计划生育服务中心
2021年度部门决算

2022年8月21日

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、避孕药具服务与管理、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量检测等工作；

(二) 对下级服务机构进行技术指导与培训；

(三) 接收下级转诊。

二、机构设置

根据上述职责：妇幼保健计划生育服务中心内设12个机构，分别为办公室、财务科、人事科、监察科、医务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖保健科、健康教育科、信息管理科、计生技术指导科、药具管理科。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：吉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

档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815.09	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		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	77.00	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	108.16
	9		九、卫生健康支出	40	856.25
	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	61.26
	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	
本年收入合计	27	892.34	本年支出合计	58	1,025.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	37.14
年初结转和结余	29	216.45	年末结转和结余	60	45.99
	30			61	
总计	31	1,108.79	总计	62	1,108.79

二、收入决算表

部门：吉林市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	892.34	815.09		77.00			0.25
208			社会保障和就业支出	68.96	68.96					
20805			行政事业单位养老支出	68.96	68.96					
2080502			事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66					
210			卫生健康支出	764.63	687.39		77.00			0.25
21004			公共卫生	730.68	653.43		77.00			0.25
2100403			妇幼保健机构	730.68	653.43		77.00			0.25
21007			计划生育事务	1.20	1.20					
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011			行政事业单位医疗	32.75	32.75					
2101102			事业单位医疗	32.75	32.75					
221			住房保障支出	58.75	58.75					
22102			住房改革支出	58.75	58.75					
2210201			住房公积金	58.75	58.75					

三、支出决算表

部门：吉林市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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	1,025.66	991.35	34.31			
208			社会保障和就业支出	108.16	108.16				
20805			行政事业单位养老支出	108.16	108.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16	108.16				
210			卫生健康支出	856.25	821.94	34.31			
21004			公共卫生	811.05	783.69	27.36			
2100403			妇幼保健机构	783.85	783.69	0.16			
2100408			基本公共卫生服务	8.31		8.31			
2100409			重大公共卫生服务	18.89		18.89			
21007			计划生育事务	1.20	1.20				
2100799			其他计划生育事务支出	1.20	1.20				
21011			行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101102			事业单位医疗	37.04	37.04				
21099			其他卫生健康支出	6.95		6.95			
2109999			其他卫生健康支出	6.95		6.95			
221			住房保障支出	61.26	61.26				
22102			住房改革支出	61.26	61.26				
2210201			住房公积金	61.26	61.26				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉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	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	815.09	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		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	108.16	108.16		
	9		九、卫生健康支出	41	855.98	855.98		
	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	61.26	61.26		
	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				
本年收入合计	27	815.09	本年支出合计	59	1,025.39	1,025.39		
年初财政拨款结转和结余	28	216.25	年末财政拨款结转和结余	60	5.95	5.95		
一般公共预算财政拨款	29	216.25		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	1,031.35	总计	64	1,031.35	1,031.35		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉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				
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		1,025.39	991.24	835.92	155.32	34.15
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16	108.16		
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16	108.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.16		108.16		
210	卫生健康支出	855.97	821.82	666.50	155.32	34.15
21004	公共卫生	810.78	783.58	628.26	155.32	27.20
2100403	妇幼保健机构	783.58	783.58	628.26	155.32	
2100408	基本公共卫生服务	8.31				8.31
2100409	重大公共卫生服务	18.89				18.89
21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20		
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
21099	其他卫生健康支出	6.95				6.95
2109999	其他计划生育事务支出	6.95				6.95
221	住房保障支出	61.26	61.26	61.26		
22102	住房改革支出	61.26	61.26	61.26		
2210201	住房公积金	61.26	61.26	61.26		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉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	799.60	302	商品和服务支出	154.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.76	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.76	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.68	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	30208	取暖费	8.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.94	30211	差旅费	19.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.71	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	36.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.54	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	70.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	7.86	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	0.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		835.92	公用经费合计					155.32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市妇幼保健计划生育服务中心

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
2.2	0	1.5	0	1.5	0.7	1.7	0	2.2	0	1.5	0.7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

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													

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

2021年总收入1108.79万元，其中本年收入892.34万元，上年结转216.45万元。2021年总支出1108.79万元，其中本年支出1025.66万元，上年结转83.13万元。与2020年相比，收、支都减少了357万元，降低24.4%。主要原因：项目经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计892.34万元，其中：财政拨款收入815.09万元，占91.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入77万元，占8.6%；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0.3万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1025.66万元，其中：基本支出991.35万元，占96.6%；项目支出34.31万元，占3.4%；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835.92万元，占84.3%；公用经费155.32万元，占15.7%。

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815.09万元、财政拨款支出1025.39万元，与2020年相比，财政拨款收入减少400.63万元，降低32.9%；财政拨款支出减少143.69万元，降低12.3%。主要原因：财政拨入基本支出经费、项目支出经费的减少。

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1025.39万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.69万元，降低12.3%。主要原因：基本支出经费、项目支出经费减少。

（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1025.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.16万元，占10.5%；卫生健康支出855.98万元，占83.5%；住房保障支出61.25万元，占6.0%；。

（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904.5万元，支出决算为1025.39万元，完成年初预算的113.37%。其中：

1. 社会保障就业支出，支出分类科目2080505事业单位基本养老保险缴费支出年初预算77.1万元，支出决算108.16万元，完成年初预算的129.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年

度养老保险费增加。

2. 卫生健康支出年初预算为766.3万元，其中支出分类科目2100403妇幼保健机构年初预算732.4万元，支出决算为783.58，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加在职人员；支出分类科目2101102事业单位医疗年初预算33.9万元，支出决算37.04万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加在职人员。

3. 住房保障支出初预算为60.8万元，支出分类科目2210201支出决算为60.8万元，完成年初预算的100%。

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991.24万元，

其中：人员经费835.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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2.2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的35.5%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(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，公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：本单位没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算1.5万元，支出决算为3.0.78万元，完成预算的0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的支出。公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.78万元，主要是车辆过桥费及汽油费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

4. 公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0万元，主要是本单位没有安排公务接待。

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万元；
本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。其中国有资产占用情况，截至2021年12月31日，吉林市妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，属于其他用车1辆，其他用车主要是妇幼保健服务用车；单位没有价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备1台。

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

1、组织对2021年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2021年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市妇幼保健计划生育服务用车共有车辆1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业收入和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（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：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十七、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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。