

2021 年度

四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号），制定本规定。

第二条 四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款事业单位，隶属于四平市铁西区卫生和计划生育局的一类公益事业单位。

第三条 四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心贯彻落实党中央和省委、市区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责为辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等，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、人员培训等任务工作。

（二）负责开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（三）负责辖区健康知识普及工作。

(四)负责受区卫生和计划生育局委托,负责辖区妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

(五)负责指导社区卫生服务中心做好妇幼保健和计划生育技术服务工作,采集相关信息,做好流动人口计划生育相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责,四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心内设4个科室,分别为:

1. 办公室
2. 妇保科
3. 儿保科
4. 计划生育科

纳入四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括:

一、四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心。

本单位无下属单位,部门决算为本单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
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	273.31	八、社会保障和就业支出	14	21.42	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	240.09	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	16.80	
四、上级补助收入	4			17		
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	6.29		21		
	9			22		
本年收入合计	10	279.60	本年支出合计	23	278.31	
使用非财政拨款结余	11	-	结余分配	24	-	
年初结转和结余	12	9.39	年末结转和结余	25	10.69	
总计	13	289.00	总计	26	289.00	

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								公开02表 单位：万元
部门：								
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	279.60	273.31					6.29
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42					
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080508	机关事业单位职业年金补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	241.39	235.10					6.29
21004	公共卫生	230.50	224.20					6.29
2100403	妇幼保健机构	160.16	153.86					6.29
2100408	基本公共卫生服务	47.95	47.95					
2100409	重大公共卫生服务	22.39	22.39					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

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

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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		278.31	202.98	189.82	13.16	75.32			
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	21.42					
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	21.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30					
2080508	机关事业单位职业年金补助	0.12	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	240.09	164.77	151.60	13.16	75.32			
21004	公共卫生	229.20	153.87	140.71	13.16	75.32			
2100403	妇幼保健机构	160.16	153.87	140.71	13.16	6.28			
2100408	基本公共卫生服务	37.26				37.26			
2100409	重大公共卫生服务	31.78				31.78			
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89					
221	住房保障支出	16.80	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80	16.80					

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	政府性基金	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	273.31	八、社会保障和就业支出	15	21.42	21.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	233.80	233.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	16.80	16.80		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	273.31	本年支出合计	23	272.01	272.01		
年初财政拨款结转和结余	10	9.39	年末财政拨款结转和结余	24	10.69	10.69		
一般公共预算财政拨款	11	9.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	282.70	总计	28	282.70	282.70		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		272.01	202.97	189.82	13.15	69.04
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	21.42		
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	21.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30		
2080508	对机关事业单位职业年金补助	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	233.80	164.76	151.60	13.15	69.04
21004	公共卫生	222.91	153.86	140.71	13.15	69.04
2100403	妇幼保健机构	153.86	153.86	140.71	13.15	
2100408	基本公共卫生服务	37.26				37.26
2100409	重大公共卫生服务	31.78				31.78
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
221	住房保障支出	16.80	16.80	16.80		
22102	住房改革支出	16.80	16.80	16.80		
2210201	住房公积金	16.80	16.80	16.80		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.80	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.82	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.05	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	1.53	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	其他社会保险缴费	0.89	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.42	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	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		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	
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	0.63			
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	0.23			
	人员经费合计	189.82				公用经费合计		13.15

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											
部门:											公开07表 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

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本单位不涉及此项支出

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									
部门:								公开08表 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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

本单位不涉及此项支出

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				
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。

本单位不涉及此项支出

第三部分 20201 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 289 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 24.04 万元，增加 9.1%。主要原因：2021 年度财政增加了专项资金的投入，收支增加。



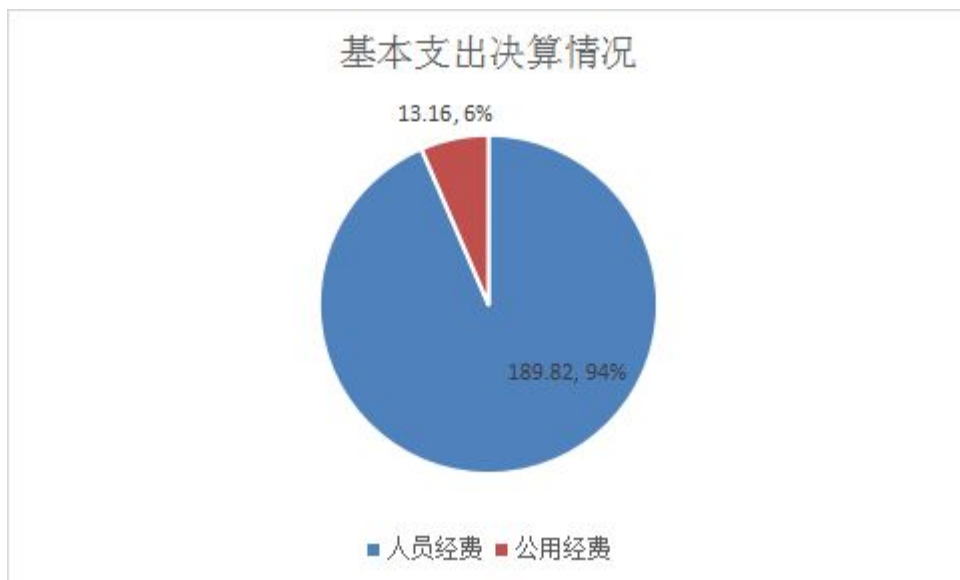
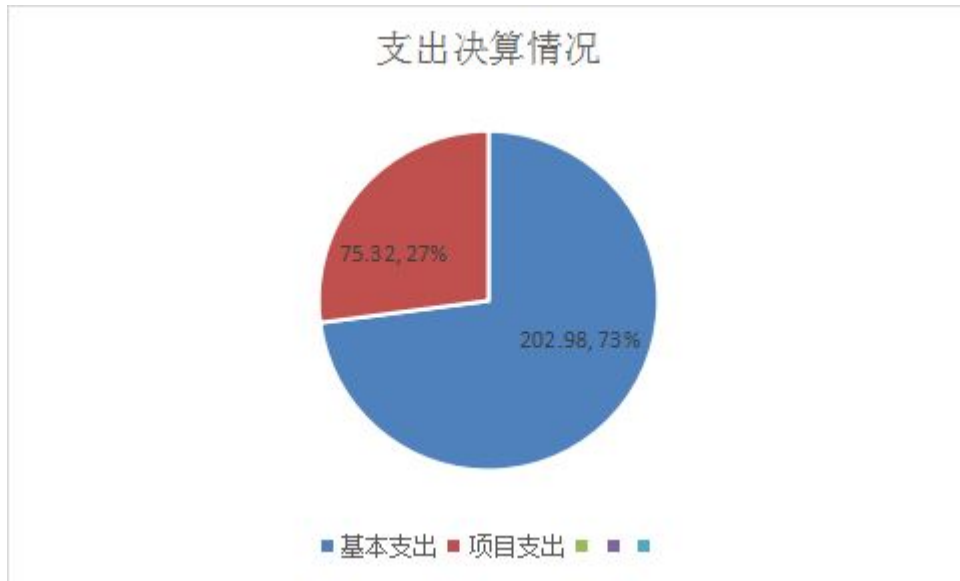
二、收入决算情况说明

本年收入合计 279.60 万元，其中：财政拨款收入 273.31 万元，占 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 6.29 万元，占 2.2%。



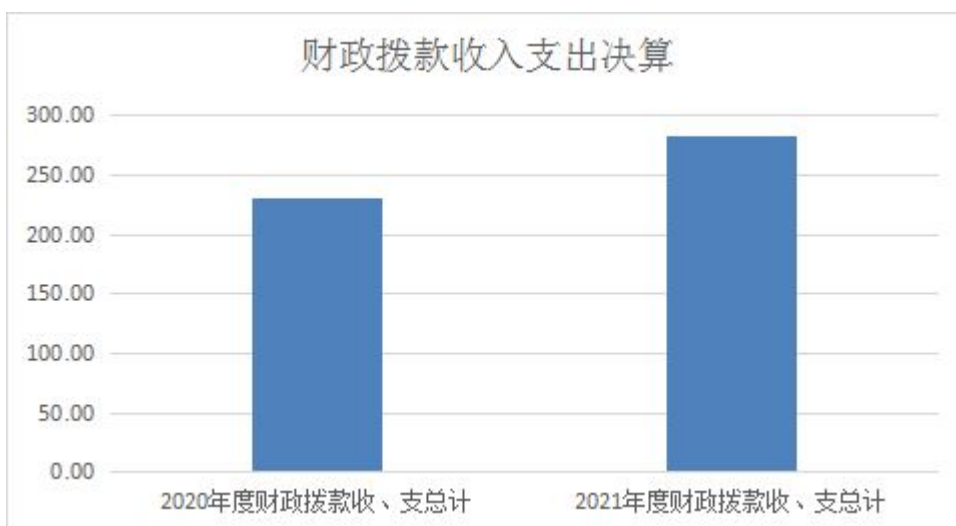
三、支出决算情况说明

本年支出合计 278.31 万元，其中：基本支出 202.98 万元，占 72.9%；项目支出 75.32 万元，占 27.1%；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 189.82 万元，占 93.5%；公用经费 13.16 万元，占 6.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

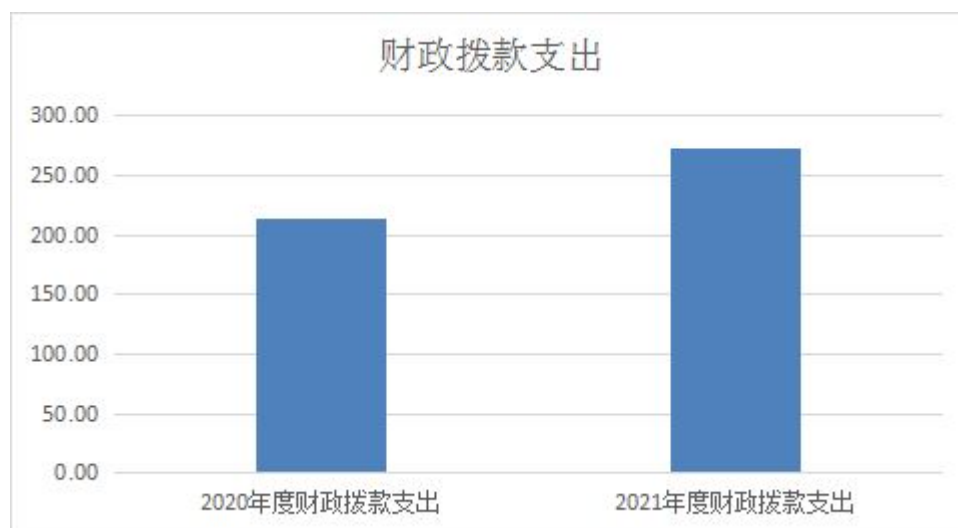
2021 年度财政拨款收、支总计各 231.12 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.58 万元，增长 22.3%。主要原因：2021 年度专项资金收、支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

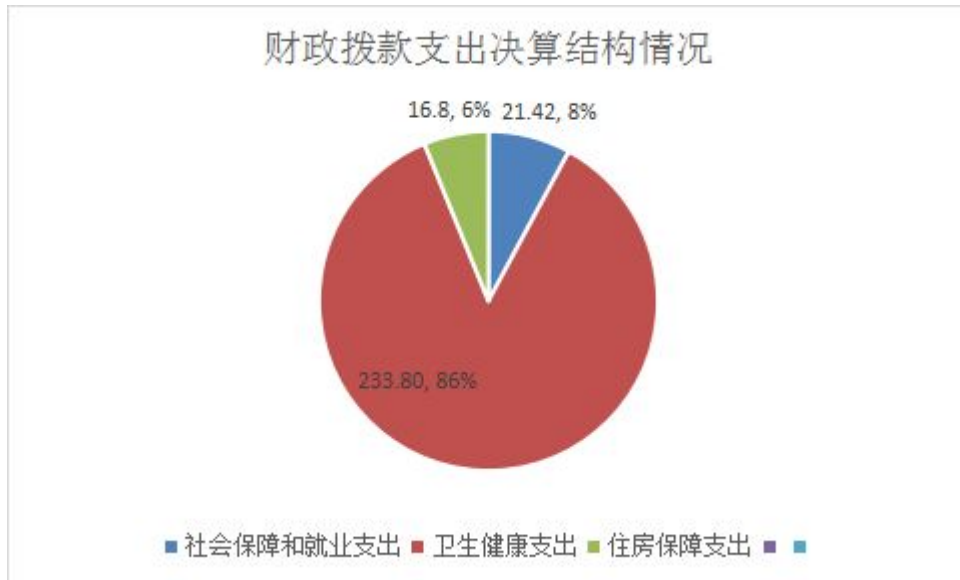
2021年度财政拨款支出272.01万元，占本年支出合计的97.7%。与2020年度相比，财政拨款支出增加58.52万元，增长27.4%。主要原因：2021年度专项资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出272.01万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）21.42万元，占7.9%；卫生健康支出（类）233.8万元，占86.0%；住房保障支出（类）16.8万元，占6.1%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为215.21万元，支出决算为272.01万元，完成年初预算的126.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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23.79万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因2021年人员在职转退休一人，养老保险减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的

主要原因职业年金未做预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 163.77 万元,支出决算为 160.16 万元,完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员在职转退休一人,妇幼保健机构支出减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 37.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金未做预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 31.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金未做预算。

6. 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 10.7 万元,支出决算为 10.89 万元,完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度人员工资上涨,医保上涨。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 16.95 万元,支出决算为 16.80 万元,完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员在职转退休一人,公积金支出减少。

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 202.97 万元,其中:人员经费 189.82 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、对机关事业单位职业年金的补助、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。

公用经费 13.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 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，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%。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截止 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。

本单位不涉及此项支出。

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 0 个、来访外宾 0 人次。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

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（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

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 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。

本单位不涉及此项支出

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。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021年度我单位组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）0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0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

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%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁西区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、按支出功能分类科目：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

事业单位医疗：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。

住房公积金：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。

八、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗

位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体

包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

印刷费：指单位的印刷费支出。

手续费：指单位支付的各项手续费支出。

维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、

广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。