

2021 年清远市清新区妇幼保健计划生育服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心（清远市清新区妇幼保健院）主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等；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；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受区卫生健康局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、开办培训；开展妇女儿童疾病的临床救治、围产保健、助产技术服务、科研教学等妇幼卫生工作；承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

我单位内部设有医务、护理、功能、检验等业务科室，办公人事科、财务科、保健科和信息网络中心等行政后勤职能科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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	1,567.76	一、一般公共服务支出	31	81.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	26.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	167.58	八、社会保障和就业支出	38	16.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,761.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,761.71	本年支出合计	57	16,859.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	222.81	年末结转和结余	59	125.08
总计	30	16,984.51	总计	60	16,984.51

注：本表反映部门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时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,761.71	16,567.76	0.00	26.36	0.00	0.00	167.58
201	一般公共服务支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,663.53	1,469.59	0.00	26.36	0.00	0.00	167.58
21003	基层医疗卫生机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,761.71	16,567.76	0.00	26.36	0.00	0.00	167.58
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,135.35	954.96	0.00	26.36	0.00	0.00	154.03
2100403	妇幼保健机构	790.51	719.93	0.00	26.36	0.00	0.00	44.23
2100408	基本公共卫生服务	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	116.40	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80
21007	计划生育事务	64.18	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2100717	计划生育服务	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2100799	其他计划生育事务支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,761.71	16,567.76	0.00	26.36	0.00	0.00	167.58
21099	其他卫生健康支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,859.43	548.26	16,311.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.96	35.94	46.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.96	35.94	46.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.96	35.94	46.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.21	1.69	14.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	1.23	14.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.76	1.23	14.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,761.26	510.63	1,250.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,859.43	548.26	16,311.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,208.41	502.63	705.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	908.71	502.63	406.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	142.44	0.00	142.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	119.87	0.00	119.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,859.43	548.26	16,311.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	280.66	0.00	280.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	280.66	0.00	280.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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	1,567.76	一、一般公共服务支出	33	81.96	81.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.21	16.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,557.88	1,557.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,567.76	本年支出合计	59	16,656.05	1,656.05	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.22	年末财政拨款结转和结 余	60	94.93	94.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,750.98	总计	64	16,750.98	1,750.98	15,000.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,656.05	520.35	1,135.70
201	一般公共服务支出	81.96	35.94	46.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.96	35.94	46.02
2010301	行政运行	81.96	35.94	46.02
208	社会保障和就业支出	16.21	1.69	14.53
20805	行政事业单位养老支出	15.76	1.23	14.53
2080502	事业单位离退休	15.76	1.23	14.53
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	1,557.88	482.72	1,075.15
21003	基层医疗卫生机构	8.00	8.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,656.05	520.35	1,135.70
21004	公共卫生	1,018.58	474.72	543.86
2100403	妇幼保健机构	828.68	474.72	353.96
2100408	基本公共卫生服务	142.44	0.00	142.44
2100409	重大公共卫生服务	37.40	0.00	37.40
2100499	其他公共卫生支出	10.06	0.00	10.06
21007	计划生育事务	50.63	0.00	50.63
2100799	其他计划生育事务支出	50.63	0.00	50.63
21015	医疗保障管理事务	200.00	0.00	200.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	280.66	0.00	280.66
2109999	其他卫生健康支出	280.66	0.00	280.66

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
301	工资福利支出	428.21	302	商品和服务支出	70.73
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	16.02
30102	津贴补贴	152.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	40.01	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费	23.32
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.68	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	51.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.54
30199	其他工资福利支出	15.28	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	20.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	448.82		公用经费合计	71.54

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度总收入 16,984.51 万元，其中本年收入 16,761.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,567.76 万元，比上年决算数减少 388.61 万元，下降 19.90%。主要变动情况：受疫情影响，财政资金困难，部分公共卫生服务项目任务数略有下降，配套资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,000.00 万元，比上年决算数增加 1,063.21 万元，增长 7.60%。主要变动情况：新院区项目建设进度有所加快，增加投入资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 190.77 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度公共卫生服务项目上级配套资金直接由财政划拨至本单位，未由上级主管部门转拨。

5. 事业收入 26.36 万元，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 4.80%。主要变动情况：受疫情影响，门诊就诊量有所下降。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 167.58 万元，比上年决算数增加 166.92 万元，增长 25,390.91%。主要变动情况：该收入为新院区试业期间门诊业务收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度总支出 16,984.51 万元，其中本年支出 16,859.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 548.26 万元，比上年决算数减少 163.88 万元，下降 23.00%。主要变动情况：一是高职称人才退休，减少人员经费和日常公用经费；二是财政资金困难，减少在编人员相关津贴补贴。

2. 项目支出 16,311.17 万元，比上年决算数增加 627.79 万元，增长 4.00%。主要变动情况：新院区项目建设进度加快，工程进度款支付有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 16,567.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,567.76 万元，比上年决算数减少 388.60 万元，下降 19.90%；主要变动情况：受疫情影响，财政对公共卫生服务项目资金投入

有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,000.00 万元，比上年决算数增加 1,063.21 万元，增长 7.60%；主要变动情况：新院区建设项目进度加快，工程款项资金有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 16,656.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,656.05 万元，比年初预算数增加 947.84 万元，增长 133.80%；主要变动情况：增加了新院区建设项目资金投入；政府性基金预算财政拨款支出 15,000.00 万元，比年初预算数增加 15,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了新院区建设项目资金投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无发生额。

三、2021 年度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

清远市清新区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 12.00 万元的 26.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 9.00 万元的 35.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 9.00 万元的 35.89%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：疫情期间减少会议和接待，同时本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务办事和开展公共卫生服务下乡督导单位公务办事和开展公共卫生服务下乡督导。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于疫情期间，无任何接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。疫情期间，无任何接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 249.67 万元，其中：政府采购货物支出 126.41 万元、政府采购工程支出 39.66 万元、政府采购服务支出 83.60 万元。授予中小企业合同金额 190.67 万元，占政府采购支出总额的 76.37%，其中：授予小微企业合同金额 174.87 万元，占授予中小企业合同金额的 91.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 4 个，二级项目 1 个，共涉及资金 218.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.2%；我单位 2021 年度暂未对区中医院及妇幼保健计划生育服务中心首期建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“出生缺陷综合防控”、“地中海贫血”、“计划生育技术服务”、“婚前、孕前优生医学检查”和“光纤通讯与无纸化宣传经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价项目均具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性、相关性和可衡量性进行设置目标和预期效果，包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，制定相关预算支出方案，做好资金支出控制和管理工作的，做到专款专用，无截留任何专项费用，专账记录清晰。属于政府采购范畴的均按照政府采购程序落实。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,656.05 万元，政府性基金预算支出 15,000.00 万元。从评价情况来看，绩效评价项目均具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性、相关性和可衡量性进行设置目标和预期效果，包含总目标和阶段性目标，预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，制定相关预算支出方案，做好

资金支出控制和管理工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“出生缺陷综合防控”、“地中海贫血”、“计划生育技术服务”、“免费婚前孕前优生健康检查”和“光纤通讯与无纸化宣传经费”等5个项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,761.71 万元，执行数 16,984.51 万元，完成预算的 101.33%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：第一、出生缺陷综合防控项目：2021 年清新区出生缺陷筛查民生实事项目免费产前筛查干预目标人群为 4027 人，免费新生儿疾病筛查干预目标人群为 5034 人。2021 年全区辖区唐氏筛查人数 4465 人，完成率 110.88%（目标值 80%）；唐筛异常后进行无创基因检测 260 人，致死致残性染色体病产前诊断 113 人，致死致残性结构畸形产前诊断 8 人，确诊唐氏等染色体异常 2 人，终止妊娠 2 人。产前结构畸形超声筛查 4633 人，筛查阳性 47 人；超声筛查异常后进行胎儿结构畸形超声诊断 3 人，胎儿心脏彩超诊断 2 人，确诊为缺陷儿的 1 人，终止妊娠 1 人。新生儿遗传代谢性疾病筛查率 103.95%（目标值 98%），新生儿听力筛查率 93.42%（目标值 90%）。新生儿疾病筛查 5233 人，其中筛查阳性 630 人，占 7.21%，复筛新生儿先天性甲状腺功能减低症 62 人，复筛新生儿苯丙酮尿症 20 人，复筛新生儿 G6PD 缺乏症 145 人，复筛新生儿先天性肾上腺皮质增生症 10 人，确诊先天性甲低 1 人；新生儿听力筛查 4654 人，筛查阳性 235 人，占 5.05%。复筛新生儿听力筛查 227 人；初筛早产儿视网膜病变 114 人。第二、计划生育技术服务项目：2021

年度本单位举办了全区计划生育服务技术方面培训 1 次；到各医疗单位进行专项督导 4 次。全区避孕手术 1315 例，其中放置宫内节育器术 483 例，取出宫内节育器 701 例，放置皮下埋植剂术 0 例，取出皮下埋植剂术 2 例，输卵管绝育术 125 例，输卵管吻合术 4 例，输精管绝育术 0 例，输精管吻合术 0 例。人工终止妊娠共 2385 例，其中负压吸引术 1291 例，钳刮 1 例，药物流产 1093 例（麻醉流产 1068 例）。未进行过非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠，并且严格将计划生育手术控制在上环术、取环术及人流术，未发生过超范围的计划生育手术行为。而且在计划生育手术方面从未发生过医疗差错事故。第三、免费婚前孕前优生健康检查项目：2021 年青新区全年新婚登记人数为 5190 人，参加了婚前医学检查的有 2258 人，婚前医学检查率为 43.51%，较去年的 22.40% 有一定的提升，暂无发现重大病例和特殊病例。2021 年度免费孕前优生健康检查目标任务数为 1700 对，完成 1874 对，完成率 110.24%。2021 年度免费婚前孕前优生健康检查知晓率 98%；早孕随访率达到 100%，妊娠结局随访率达 100%。通过婚前孕前优生医学检测，发现婚前医学检查男女检出疾病 6 人，其中性传播疾病 6 人，严重遗传性疾病人数 0 人，有关精神病 0 人，生殖系统疾病 0 人，内科系统疾病 0 人，对影响婚育疾病的医学意见 0 人；孕前优生医学检出评估出的具有风险因素的人数 424 人，其中营养风险因素 131 人，遗传风险因素 93 人，慢病风险因素 18 人，感染风险因素 50 人，生殖风险因素 64 人，环境风险因素 1 人，行为风险因素 107 人，社会心理风险因素 4 人，都进行随访追踪，没有发现重症地贫儿的发

生，没有发现重大遗传病的发生。有效的预防了出生缺陷儿的发生，提高了出生人口素质。大大的减轻了家庭和社会的经济负担。

下一步改进措施主要是：第一、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支出管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制。第二、为了保障以上项目工作的有序进行，前期做好宣传品印刷、培训专业技术人员，提高乡镇医疗单位服务水平，做好下乡督导工作，保证单位互联网的畅通。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评估结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。