# 2021年度

**长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心部门决算**

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释第五部分附件**

# 第一部分

**长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心部门概况**

### 一、部门职责

长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：

开福区妇幼保健计划生育服务中心主要承担全区孕产保健、妇女保健、儿童保健和计划生育技术服务等妇幼健康服务业务管理、技术指导和人员培训等业务，为全区妇女儿童提供全方位保健服务，降低孕产妇死亡率和儿童死亡率，保障母婴安全，提高人均期望寿命和出生人口素质；开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、儿童入园体检等业务工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

部门设置。本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫生健康局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。人员情况。本部门编制数 27 人，在职人数 27 人，其中：在岗人数 39 人；编外长期聘用人员 13 人；离退休人数19 人，其中离休人员 1 人，退休人员 18 人。

（二）决算单位构成

长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心本级。

# 第二部分

**部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区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 | 1,289.34 | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 234.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,138.40 |
|  | 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 | 53.08 |
|  | 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 |  |

注：1.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可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区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 |
|  | 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 | 1,289.34 | 本年支出合计 | 58 | 1,426.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 137.02 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1,426.35 | 总计 | 62 | 1,426.35 |

注：1.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可能存在尾数误差。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 1,289.34 | 1,289.34 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.88 | 234.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.88 | 234.88 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,001.38 | 1,001.38 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 996.88 | 996.88 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 858.42 | 858.42 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.70 | 58.70 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 54.97 | 54.97 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |

## 收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 1,426.35 | 1,093.89 | 332.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.88 | 234.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.88 | 234.88 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.08 | 85.08 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,138.40 | 805.93 | 332.47 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,133.80 | 805.93 | 327.87 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 868.42 | 805.93 | 62.49 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.70 |  | 58.70 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 174.83 |  | 174.83 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.39 |  | 18.39 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.46 |  | 13.46 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.60 |  | 4.60 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区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 | 1,289.34 | 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 | 234.88 | 234.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,138.40 | 1,138.40 |  |  |
|  | 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 | 53.08 | 53.08 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |

注：1.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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区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 |
|  | 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 | 1,289.34 | 本年支出合计 | 59 | 1,426.35 | 1,426.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 137.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 137.02 |  | 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 | 1,426.35 | 总计 | 64 | 1,426.35 | 1,426.35 |  |  |

注：1.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。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 1,426.35 | 1,093.89 | 332.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 234.88 | 234.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.88 | 234.88 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.29 | 145.29 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.08 | 85.08 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,138.40 | 805.93 | 332.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,133.80 | 805.93 | 327.87 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 868.42 | 805.93 | 62.49 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 58.70 |  | 58.70 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 174.83 |  | 174.83 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.39 |  | 18.39 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.46 |  | 13.46 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.60 |  | 4.60 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.50 |  | 4.50 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.08 | 53.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.08 | 53.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.08 | 53.08 |  |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市开福区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 | 899.46 | 302 | 商品和服务支出 | 31.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 120.90 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.79 | 30202 | 印刷费 | 1.59 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 385.45 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.04 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 92.94 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.23 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.41 | 30207 | 邮电费 | 1.95 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.66 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.43 | 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 | 1.86 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 145.05 | 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 | 162.81 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 12.93 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 143.41 | 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 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4.32 | 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 | 1.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.25 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.18 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |

注：1.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。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市开福区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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.76 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.24 |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 1,062.28 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 31.61 |

注：1.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。2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 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 |
| 6.90 |  | 6.40 |  | 6.40 | 0.50 | 4.53 |  | 4.53 |  | 4.53 |  |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |

注：1.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。2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市开福区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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1.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。2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

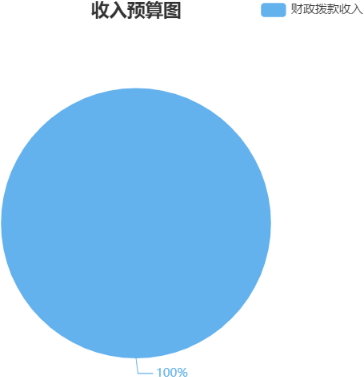
# 第三部分

**2021年度部门决算情况说明**

### 一、收入支出决算总体情况说明

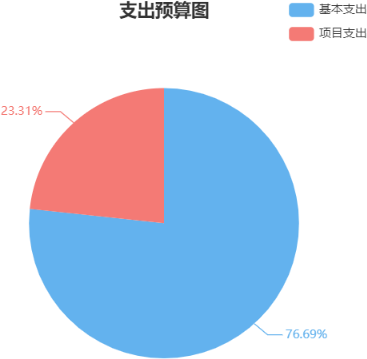
2021 年度收入、支出总计 1426.35 万元，与上年相比减少 137.64 万元，下降 8.80%。主要是 2021 年根据新的预算管理一体化要求，年末未使用完的指标不再确认收入，导致年末财政拨款收入大幅减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1289.34 万元，其中：财政拨款收入 1289.34 万元， 占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1426.35 万元，其中：基本支出 1093.89 万元，占76.69%。项目支出 332.47 万元，占 23.31%。



### 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 1426.35 万元，与上年相比，减少

137.64 万元，下降 8.80%。主要是 2021 年根据新的预算管理一体化要求，年末未使用完的指标不再确认收入，导致年末财政拨款收入大幅减少。

### 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 1426.35 万元， 占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 87.94 万元，上升 6.57%。主要是工资福利支出增加 51.64 万元，对个人和家庭补助支出增加

25.48 万元，主要原因是 2021 年新增临聘人员一名，年薪制人员待遇

每年递增，一名在职人员退休。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1426.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）234.88 万元，占比 16.47%；卫生健康支出（类） 1138.40 万元，占比 79.81%；住房保障支出（类）53.08 万元，占比

3.72%。

### （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数为 1176.81 万元，支出决算数为 1426.35 万元，完成年初预算的 121.20%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 128.72 万元，支出决算为 145.29 万元，完成年初预算的 112.87%,决算数大于预算数主要原因是：离退休人员经费支出增加。

2、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 92.26 万元，支出决算为 85.08 万元，完成年初预算的 92.22%,决算数小于预算数的主要原因是：一名在职职工退休，导致社保缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年一名在职职工退休，需补缴以前年度职业年金单位部分，此部分未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 858.77 万元，支出决算为 868.42 万元，完成年初预

算的 101.12%,决算数大于预算数主要原因是：部分妇幼保健机构项目支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.7 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央省市下拨的专项经费不包含在年初预算中。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.83 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市、区下拨的专项经费不包含在年初预算中。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.39 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控经费未纳入年初预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.46 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市、区下拨的专项经费不包含在年初预算中。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 32.05 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的

14.04%,决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时的计划生育服务

（项）为事务性专项，决算时已调整至别的款项。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省、市、区下拨的专项经费不包含在年初预算中。

11、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 65.01 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算

的 81.65%,决算数小于预算数的主要原因是：一名在职人员退休，导致支出减少。

### 六、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 1093.89 万元，其中：人员经费

1062.28 万元，占基本支出的 97.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.61 万元，占基本支出的 2.89%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 “三公”经费财政拨款支出预算为 6.90 万元，支出决算为 4.53

万元，完成预算的 65.65%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待预算数为 0，导致与决算数相差 0.5 万元，车辆购置及运行维护支出未全部使用完，与上年相比减少 0.06 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务接待预算数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.40 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 70.78%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约，压减三公支出，与上年相比增加 0.87 万元， 上升 23.77%，增长的主要原因是本单位一台救护车用于往来机场转运重点隔离人员。

（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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占0.00%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.53 万元， 占

* 1. %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是没有因公出国（境）人员。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个， 来宾 0 人次，主要是没有公务接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.53 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，长沙市开福区妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 4.53 万元，主要是用于疫情防控转运工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展妇幼保健计划生育业务检查、医疗救护、督导业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

### 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 31.57 万元，年初预算数 71.19 万元，比年初预算减少 39.62 万元，减少 55.65%，主要原因是：本年度未开支市级文明标兵单位支出。

### 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 1.5 万元，用于开展新生儿死亡评审及

危重孕产妇评审会议，人数 50 人，内容为通过组织专家和相关人员对县级及县级以上医疗保健机构内死亡的新生儿，以及出院后 24 小时死亡新生儿的病例进行系统回顾和分析，发现在管理和技术方面存在的问题，提出有针对性的干预措施；通过组织专家和相关人员对在助产机构内从妊娠开始至产后 42 天内濒临死亡，但被成功救治或由于偶然因素而继续存活的孕产妇病例进行全过程回顾分析，提出改进措施和评估改进效果，并针对评审中发现的重点问题，定期开展技术指导和业务培训；开支培训费 8.87 万元，用于托幼机构培训、两癌培训、预防艾梅乙母婴传播培训、妇幼卫生健康等培训，人数 600 人，内容为全区托幼机构保健人员工作培训、两癌临床诊断及应用，质量管理及信息填报、预防艾梅乙母婴传播工作管理及检验培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 73.44 万元，其中：政府采购货物支出 65.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.56 万元。授予中小企业合同金额 73.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.7%，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 10.3%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是疫情防控重点人群转运及妇幼业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 预算绩效评价工作开展情况

本单位根据区财政局制定的《财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门及各项目负责人，传达了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了本单位财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。

2021年全区孕产妇死亡率为0，新生儿死亡率控制目标值以下，孕产妇免费产前筛查和适龄妇女两癌筛查均达标，孕产妇艾梅乙孕期检测率100%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率100%；梅毒感染孕产妇治疗率97.14%，梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率100%；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率99.90%，乙肝免疫球蛋白及时注射率99.90%，治疗率和接种率均达标。

# 第四部分

**名词解释**

* + 1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
    2. 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。
    3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
    4. “三公”经费：指单位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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
    5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

* + 1. 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。
    2. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    3. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    4. 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支出，包括人员经费和公用经费。
    5. 年末结转和结余资金：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。
    6. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
    7. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 14．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。

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2. 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）：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。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

反映计划生育服务支出。

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 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。

# 第五部分

**附件**