**怀仁市妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

（一）为全市妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能。

（二）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、人员培训八项职能。

（三）开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）受卫生计生行政部门委托承担我市妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

（五）完成市委、市政府及市卫生和计划生育局交办的其他事项。

1. 机构设置及人员情况

怀仁市妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款的事业单位，主管单位是怀仁市卫生健康和体育局，2021年有编制人员76人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计10486651.98元，较上年决算增加21.79%，增收1876139.62元，主要原因为今年我单位人员增加，本单位收入增加。财政拔款收入7841552.13元，占比74.78%，事业收入0元，占比0 %，经营收入0 元，占比0%，其他收入2645099.85元，占比25.22%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计11865621.78元，较上年决算增加43.93%，增支3621526.81元，主要原因为今年我单位人员增加，本单位收入增加，支出增加。其中基本支出10901915.24元：占比91.88%， 项目支出963706.54元，占比8.12%，经营支出0 元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入7841552.13元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余0元。一般公共预算财政拨款支出7841552.13元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余0元，减少0元。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出6877845.59元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出723813.76元，妇幼保健机构支出5357953.31元，事业单位医疗支出279720.52元，住房公积金支出516358元。

（2）项目支出963706.54元，其中， 基本公共卫生服务项目178505元， 重大公共卫生服务92000元，其他公共卫生支出项目693201.54元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出6645616.28元。其中，基本工资2985439.77元、津贴补贴1749375.28元、奖金374687.60元、职工基本医疗保险缴费279720.52元，其他社会保障缴费11665.95元、机关事业单位基本养老保险缴费723813.76元、住房公积金516358元，职业年金支出4555.40元等。

（2）商品和服务支出502734.31元。其中，办公费142890.10元、手续费1032元、水费3729元、电费500元、邮电费465元、差旅费46553.90元、维修（护）费24830元、劳务费178505元、委托业务费92000元、公务用车运行维护费12229.31元、其他交通费用61500元、其他商品和服务支出65200元等。

（3）对个人和家庭的补助0元。其中，离退休费0元，生活补助0元、医疗补助0元、奖励金0元等。

（4）资本性支出693201.54元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元，专用设备购置 693201.54元，基础设施建设0元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出 0元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0 元，费用补贴0元等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为12229.31元，比去年增加9870.99元，增长418.56%，主要原因为今年公务用车运行维护费增加。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费12229.31元、4 .公务接待费0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0 元。

七、机关运行经费说明

   2021年我单位运行经费支出合计为 0 元，较2020年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0元。增（减）支主要原因为无该项经费。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0元。其中，1、政府采购货物支出0元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出0元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

本单位实行绩效目标管理的项目妇幼重大公共卫生项目，确保项目有效有序推进。我市自实施农村妇女补服叶酸以来，利用电视、广播等各种媒体强化对育龄妇女健康教育，宣传国家对农村妇女免费增补叶酸的好处，提高了育龄妇女增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市妇幼保健计划生育服务中心，应急保障公务工作用车1 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为 180000元。较上年决算增长0%，增（减）支0元。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

附件：怀仁市妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门决算公开表