

2021 年河源市源城区妇幼保健计划生育服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

（一）为辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；

（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、人员培训等任务；

（三）开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；

（四）受区卫健局委托承担全区妇幼保健计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；

（五）承担上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设科室 22 个，分别是：办公室、财务科、总务科、护理部、医教科、药具科、保健科、妇女保健科、儿童保健科、优生检查科、信息科、物资仓库、新生儿科、儿科、妇产科、检验科、B 超室、手术室、放射科、药房、收费处、供应室等科室；人员共有 176 人，其中事业编制 23 人，员额制 105 人，临聘 48 人；退休人员 17 人；遗属 1 人。

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：河源市源城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：河源市源城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	877.97	一、一般公共服务支出	31	72.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,988.69	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	5.80	八、社会保障和就业支出	38	71.90
	9		九、卫生健康支出	39	2,809.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城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	102.09
	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	80.95

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城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	9.88
本年收入合计	27	2,872.46	本年支出合计	57	3,146.85
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	668.78	年末结转和结余	59	394.39
总计	30	3,541.24	总计	60	3,541.24

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：河源市源城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	2,872.46	877.97	0.00	1,988.69	0.00	0.00	5.80
201	一般公共服务支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市源城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	2,872.46	877.97	0.00	1,988.69	0.00	0.00	5.80
210	卫生健康支出	2,586.22	591.73	0.00	1,988.69	0.00	0.00	5.80
21002	公立医院	420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,153.31	164.62	0.00	1,988.69	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,075.06	86.37	0.00	1,988.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

收入决算表

单位：河源市源城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	2,872.46	877.97	0.00	1,988.69	0.00	0.00	5.80
221	住房保障支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市源城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	3,146.85	947.50	2,199.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.07	71.92	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市源城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	3,146.85	947.50	2,199.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,809.96	701.59	2,108.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	437.35	231.62	205.73	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,359.67	459.47	1,900.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,305.5	459.47	1,846.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市源城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	3,146.85	947.50	2,199.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市源城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	3,146.85	947.50	2,199.35	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城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	877.97	一、一般公共服务支出	33	72.07	72.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	71.90	71.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587.98	587.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城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	102.09	102.09	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	66.87	66.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城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	9.88	0.00	9.88	0.00
本年收入合计	27	877.97	本年支出合计	59	910.79	900.91	9.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	269.23	年末财政拨款结转和结 余	60	236.41	236.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	259.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	9.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,147.20	总计	64	1,147.20	1,137.32	9.88	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城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	900.91	573.99	326.92
201	一般公共服务支出	72.07	71.92	0.15
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
20199	其他一般公共服务支出	71.92	71.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.92	71.92	0.00
208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90	0.00
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城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	900.91	573.99	326.92
210	卫生健康支出	587.98	328.08	259.90
21002	公立医院	437.35	231.62	205.73
2100206	妇幼保健医院	231.62	231.62	0.00
2100299	其他公立医院支出	205.73	0.00	205.73
21003	基层医疗卫生机构	10.50	10.50	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	0.00
21004	公共卫生	140.13	85.96	54.17
2100403	妇幼保健机构	85.96	85.96	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.40	0.00	33.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.77	0.00	20.77
221	住房保障支出	102.09	102.09	0.00
22102	住房改革支出	26.30	26.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城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	900.91	573.99	326.92
2210201	住房公积金	26.30	26.30	0.00
22103	城乡社区住宅	75.79	75.79	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.79	75.79	0.00
229	其他支出	66.87	0.00	66.87
22999	其他支出	66.87	0.00	66.87
2299999	其他支出	66.87	0.00	66.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城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	485.74	302	商品和服务支出	52.98
30101	基本工资	66.34	30201	办公费	23.17
30102	津贴补贴	251.57	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	52.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.32
30199	其他工资福利支出	32.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城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	35.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50
30302	退休费	34.31	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00
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	4.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：河源市源城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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：河源市源城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	521.01		公用经费合计	52.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城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
3.5	0	3	0	3	0.5	0.49	0.00	0.43	0.00	0.43	0.06

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城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	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00
23402	抗疫相关支出	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市源城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

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度总收入 3,541.24 万元，其中本年收入 2,872.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 877.97 万元，比上年决算数减少 1,091.21 万元，下降 55.4%。主要变动情况：区妇幼保健计划生育服务中心住院大楼建设项目已建设完成，2021 年没有该项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要变动情况：没有收到政府性基金预算项目财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 37.79 万元，下降 100.0%。主要变动情况：没有收到上级补助收入。

5. 事业收入 1,988.69 万元，比上年决算数增加 542.41 万元，增长 37.5%。主要变动情况：单位医疗业务收入比上年增加 542.41 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.8 万元，比上年决算数增加 5.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到报废物资处置收入及智能便民医疗器械柜管理费等其他收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度总支出 3,541.24 万元，其中本年支出 3,146.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 947.5 万元，比上年决算数减少 863.36 万元，下降 47.7%。主要变动情况：单位实行新绩效方案，人员经费及商品与服务支出等基本支出得到有效的成本控制。

2. 项目支出 2,199.35 万元，比上年决算数增加 824.93 万元，增长 60.0%。主要变动情况：支付区妇幼保健计划生育服务中心住院大楼项目尾款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 877.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.97 万元，比上年决算数减少 1,091.21 万元，下降 55.4%；主要变动情况：区妇幼保健计划生育服务中心住院大楼建设项目已建设完成，2021 年没有该项目财政拨款收入；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 10 万元,下降 100.0%;主要变动情况:没有收到政府性基金预算项目财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 910.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 900.91 万元,比年初预算数减少 1,041.49 万元,下降 53.6%;主要变动情况:2021 年度区妇幼保健院一期工程工程款已全部结清,所以财政专项项目拨款支出减少;政府性基金预算财政拨款支出 9.88 万元,比年初预算数增加 9.88 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:本年单位支付往年收到的政府性基金项目资金;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平,无增减变化。

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

河源市源城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 0.49 万元,完成预算 3.5 万元的 14%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3 万元的 14.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 3 万元的 14.33%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.43 万元，占 87.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常维修保养。实际公务用车保有量为 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于院外督导授课专家接待费用，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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括院外专家到我

院进行督导授课工作接待。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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 188.61 万元，其中：政府采购货物支出 48.61 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 188.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 188.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型客车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

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 4 个，共涉及资金 326.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目经费支付及时，总体评价良好。

共组织对“出生缺陷综合防控经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 321.14 万元。其中，对“出生缺陷综合防控经费”项目委托“河源市政源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目开展情况较好，经费支付及时，总体评价良好。

单位整体支出绩效自评良好，共涉及资金 3146.85 万元，其中基本支出 947.5 万元，占总支出 30.11%，项目支出 2199.35 万元，占总支出 69.89%。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

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经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1942.39 万元，执行数 3146.85 万元，完成预算的 162%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年医院无发生医疗差错事故，无发生院感暴发事件，“平安医院”建设成效明显。2021 年全年接受门（急）患者 62086 人次（比上年增长 54.58%），住院患者 2381 人次（比上年增长 40.31%）。业务增长比较快的科室如：儿科住院部收治入院患者 1246 例，比上年增长 95.30%；儿童保健科接

诊患者 3456 人次，比上年增长 87.22%。开业以来，本中心累计接收门（急）诊病人 14.16 万人次，住院病人 5379 人次。医疗业务呈逐年增长态势，取得社会效益和经济效益同推进的良好成效。发现的问题及原因主要是随着医疗业务的逐步推进，就诊群众不断增加，原有保障中心基本运作的人员配置、医疗设备、科室布局、服务场地等的受限性突显，医疗服务能力明显不足，无法满足群众妇幼保健基本医疗需求。下一步改进措施主要是按照“释放项目空间、科室功能完备、流程科学规范、节约人力资源”原则，继续优化二期项目建设规划、设计，推进二期项目建设。

出生缺陷综合防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 321.14 万元，执行数为 321.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年辖区助产机构上报严重致残出生缺陷儿发生率 4.75 万，比 2020 年的 4.96 万下降 4.23%；资金使用合规性 100%，新生儿家庭满意度 80%，持续减轻新生儿家庭负担，进一步减少先天残疾发生，提高出生人口素质。发现的问题及原因主要是婚前保健工作开展难度较大。因强制性婚检不再是婚姻登记的必备条件及群众孕前优生健康检查认识不足，主动进行婚前检查和孕前优生检查的群众较少，导致出生缺陷综合防控一级预防措施实施难度加大。下一步改进措施主要是加强出生缺陷综合防治体系的建设，加强机构建设，加强学科和人才培养体系建设；建立“婚检-孕前咨询-孕期保健-产前筛查诊断-新生儿筛查与诊断-儿童康复及随访管理”的各环节有效衔接的机制。

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。