

潼关县妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、履行公共卫生职责，掌握全县妇女儿童健康状况信息及影响因素，协助卫生健康局及相关行政单位制定本县妇幼卫生、计划生育技术服务工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；

2、负责为全县妇女儿童提供育龄妇女保健、围产期保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率等；

3、受县卫生健康局委托，承担全县妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，并对全县各医疗单位开展的妇幼卫生和计划生育技术服务进行指导、培训、考核与评价；

4、协助卫生健康局做好全县出生医学证明的发放管理工作；

5、协助卫生健康局做好管理、指导和督促全县的妇幼保健、健康教育与健康促进工作；

6、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估；协助卫生健康局做好对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理工作；

7、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、生殖保健等工作；

8、负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作；

9、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施；

10、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务；

11、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报，并对全县各医疗单位的信息工作进行抽查、核实；

12、开展妇幼卫生、计划生育、生殖保健的应用性科学研究并组织推广适宜技术；

13、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据潼编发(2017)2号文件精神，潼关县妇幼保健计划生育服务中心设9个内设机构：办公室、综合股、妇幼健康教育股、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、住院部、门诊部。

二、部门决算单位构成

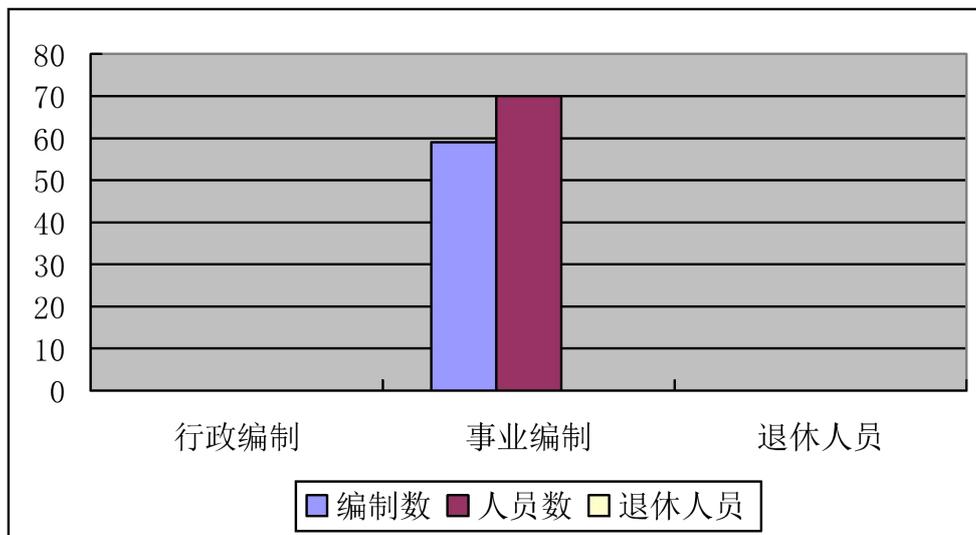
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县妇幼保健计划生育服务中心部门本级
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无此项支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	943.65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8,600.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.16	8. 社会保障和就业支出	72.31
		9. 卫生健康支出	871.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	8,600.00
本年收入合计	9,543.81	本年支出合计	9,543.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,543.81	支出总计	9,543.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

制部门：潼关县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	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		9,543.81	9,543.65						0.16
208	社会保障和就业支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.31	72.31	0.00	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	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	871.50	871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21004	公共卫生	871.50	871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100403	妇幼保健机构	605.05	604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2100408	基本公共卫生服务	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,600.00	8,600.00	0.00	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	8,600.00	8,600.00	0.00	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	8,600.00	8,600.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	943.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8,600.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	72.31	72.31		
		9. 卫生健康支出	871.34	871.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	8,600.00		8,600.00	
本年收入合计	9,543.65	本年支出合计	9,543.65	943.65	8,600.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	9,543.65	支出总计	9,543.65	943.65	8,600.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

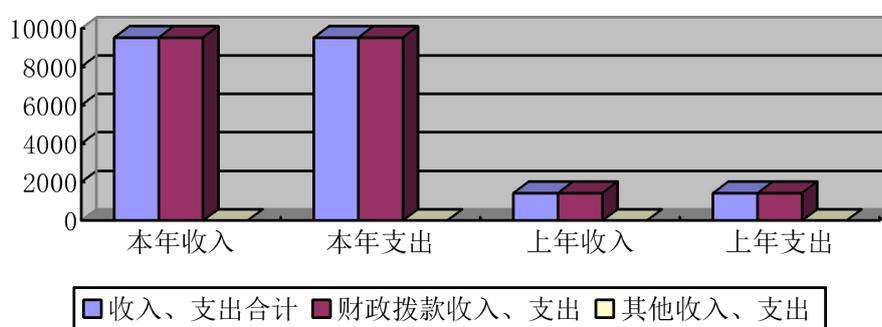
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 9543.81 万元，与上年相比收、支总计增加 8104.4 万元，增长 563.04%。主要是新增基建项目（潼关县妇幼保健计划生育服务中心建设项目）收支增加。

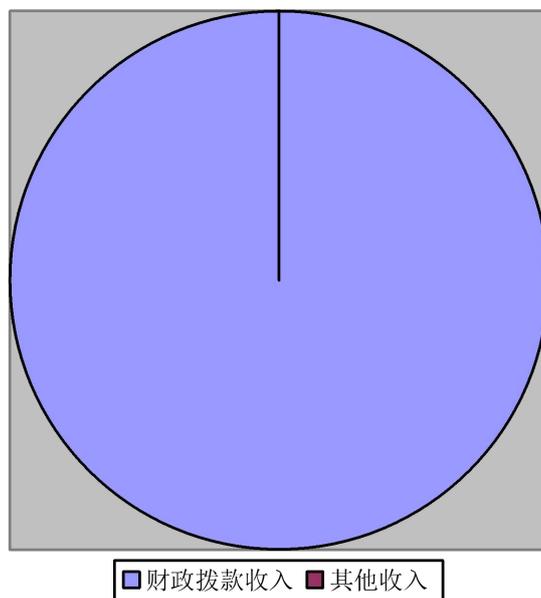
部门收入、支出情况表



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9543.81 万元，其中：财政拨款收入 9543.65 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。

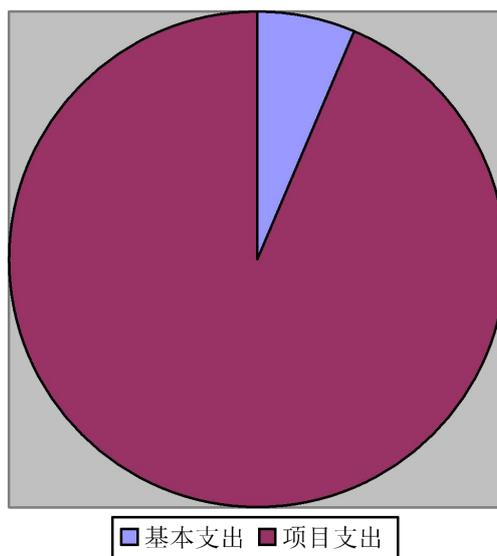
收入情况表



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9543.81 万元，其中：基本支出 607.64 万元，占 6.37%；项目支出 8936.17 万元，占 93.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

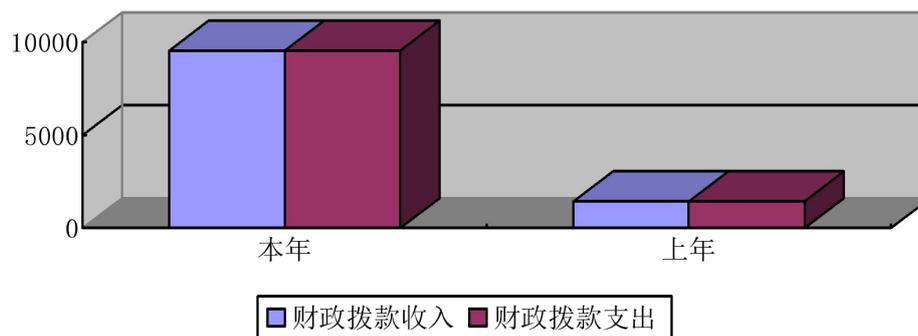
支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9543.65 万元，与上年相比收、支总计各增加 8104.4 万元，增长 563.1%。主要原因是新增基建项目（潼关县妇幼保健计划生育服务中心建设项目）。

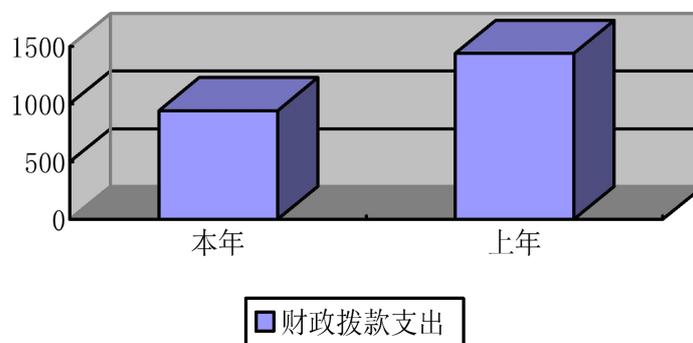
财政拨款收入、支出情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

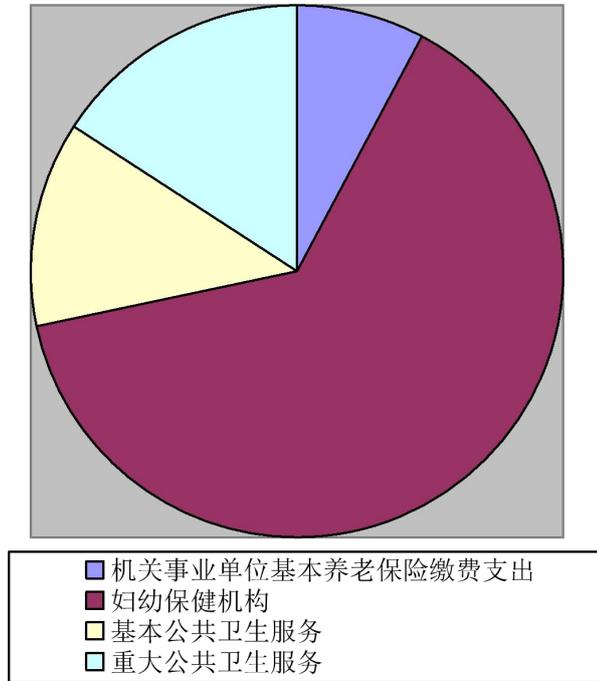
本年度财政拨款支出预算 600 万元，支出决算 943.65 万元，完成预算的 157.28%，占本年支出合计的 9.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 495.61 万元，下降 34.43%，主要原因是人员退休、项目减少。（可用柱状图列示变动情况）

一般公共预算财政拨款支出情况表



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出按功能科目



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）

预算 73 万元，支出决算 72.31 万元，完成预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑了新增人员和适当提高了编制基数。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

预算 390.83 万元，支出决算 604.89 万元，完成预算的 154.78%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 60.17 万元，支出决算 117.27 万元，完成预算的 194.49%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生业务量增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 76 万元，支出决算 149.18 万元，完成预算的 196.29%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 607.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无安排与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 8600 万元，支出决算 8600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）潼关县妇幼保健计划生育服务中心建设项目（项）

本年支出决算 8600 万元，主要用于潼关县妇幼保健计划生育服务中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单

价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位所属二级单位不公开预算绩效情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。