

深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育 服务中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心（加挂家庭能力指导中心）的主要职责是：承接原街道计划生育服务中心职责，与辖区街道办事处、社区工作站维持原有的工作配合模式不变，社区工作站承担的基层卫生计生技术服务职责不变，各街道妇幼保健计划生育服务中心承担孕前保健、产后保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健任务，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，落实相关的妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查等任务，负责对社区级服务人员提供业务培训和工作指导，负责科学育儿促进、健康家庭促进、家庭文化促进、青少年健康促进、生殖健康促进、幸福家庭促进等工作，完成区卫生计生局交办的其他任务。

（二）机构设置

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心总编制人数为 9 人，年末实有人员 8 人，其中在职人员 8 人。

二、深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心

2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务

2020年度

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	1248.45	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	39.14
	9		九、卫生健康支出	40	1123.07
	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	86.33
	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	
	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	1248.51	本年支出合计	58	1248.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	60	9.46
	30			61	
总 计	31	1258.00	总 计	62	1258.00

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可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

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	1248.51	1248.45					0.06
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14					
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	1123.04	1122.98					0.06
21002	公立医院	49.64	49.64					
2100299	其他公立医院支出	49.64	49.64					
21004	公共卫生	204.00	204.00					
2100403	妇幼保健机构	204.00	204.00					
21007	计划生育事务	858.81	858.75					0.06
2100717	计划生育服务	858.81	858.75					0.06
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
221	住房保障支出	86.33	86.33					
22102	住房改革支出	86.33	86.33					
2210201	住房公积金	34.15	34.15					
2210203	购房补贴	52.19	52.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020年度 公开03表
金额单位：万元

项目	科目名称	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		1,248.54	700.21	548.33			
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14				
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	1,123.07	574.74	548.33			
21002	公立医院	49.64	0.00	49.64			
2100299	其他公立医院支出	49.64	0.00	49.64			
21004	公共卫生	204.00	0.00	204.00			
2100403	妇幼保健机构	204.00	0.00	204.00			
21007	计划生育事务	858.84	564.15	294.69			
2100717	计划生育服务	858.84	564.15	294.69			
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
221	住房保障支出	86.33	86.33				
22102	住房改革支出	86.33	86.33				
2210201	住房公积金	34.15	34.15				
2210203	购房补贴	52.19	52.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

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	1248.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39.14	39.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1123.07	1123.07		
	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	86.33	86.33		
	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				
	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	1248.45	本年支出合计	59	1248.54	1248.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	2.04	2.04		
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	1250.58	总 计	64	1250.58	1250.58		

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入和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：深 2020年度

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	1,248.54	700.21	548.33
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	1,123.07	574.74	548.33
21002	公立医院	49.64		49.64
2100299	其他公立医院支出	49.64		49.64
21004	公共卫生	204.00		204.00
2100403	妇幼保健机构	204.00		204.00
21007	计划生育事务	858.84	564.15	294.69
2100717	计划生育服务	858.84	564.15	294.69
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
221	住房保障支出	86.33	86.33	
22102	住房改革支出	86.33	86.33	
2210201	住房公积金	34.15	34.15	
2210203	购房补贴	52.19	52.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

--	--	--	--	--

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市龙岗区坂田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	444.17	302	商品和服务支出	250.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.98	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费	12.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	145.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.18	30229	福利费	34.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		0	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		449.35	公用经费合计			250.86		

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 071043

部门: 深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		5.86		5.86		5.86	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

公开08表

金额单位: 万元

部门：深圳市龙岗区坂田街道计划生育服务所		2020年度					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: 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。

--	--	--	--	--	--	--	--

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 深圳

2020年度

公开09表

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: 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。

--	--	--	--	--

三、深圳市龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度收入总计 1258 万元，其中：本年收入 1248.51 万元，年初结转和结余 9.48 万元。2020 年度支出总计 1258 万元，其中：本年支出 1248.54 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9.46 万元

2020 年度本年收入 1248.51 万元，本年支出 1248.54 万元，与 2019 年决算数相比，收入增加 42.91 万元，支出增加 41.14 万元。

（二）收入决算情况说明

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度收入合计 1248.51 万元，其中：财政拨款收入 1248.45 万元，占 100.0%；其他收入 0.06 万元，占 0%。与 2019 年决算数相比，收入增加 42.91 万元，其中：财政拨款收入增加 42.90 万元，其他收入增加 0.01 万元。收入增加的主要原因是追加中心办公楼安全隐患整治工程项目资金。

（三）支出决算情况说明

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度支出合计 1248.54 万元，其中：基本支出 700.21 万元，占 56.08%，项目支出 548.33 万元，占 43.92%。与 2019 年决算数相比，

支出增加 41.14 万元，其中：基本支出减少 35.79 万元，项目支出增加 76.93 万元。基本支出减少是因为有人员离职，工资支出减少；项目支出增加的主要原因是因为中心办公楼安全隐患整治工程支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款收入 1248.45 万元，年初财政拨款结转和结余 2.13 万元；财政拨款支出 1248.54 万元，年末财政拨款结转和结余 2.04 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 42.90 万元；本年财政拨款支出增加 41.14 万元。主要原因：2020 年我中心增加中心办公楼安全隐患整治工程。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.54 万元，主要用于；1、社会保障和就业支出 39.14 万元，占 3.13%；2、卫生健康支出 1123.07 万元，占 89.95%；3、住房保障支出 86.33 万元，占 6.91%。2020 年度预算数为 1206 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年追加中心办公楼安全隐患整治工程支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.21 万元。

其中：人员经费 449.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费 250.86 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费以及公务车运行维护费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款支出 5.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.86 万元（包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5.86 万元），公务接待费 0 万元。与 2019 年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出数减少 0.37 万元；与全年预算数相比，支出数减少 3.14 万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费

因公出国（境）费支出决算为 0 万元。与全年预算数及 2019 年决算数相比，无支出增减变化，主要原因是无因公出

国（境）活动。

（2）公务用车购置及运行费 5.86 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.86 万元。龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度车辆保有量 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，公务用车 1 辆。2020 年度财政拨款公务用车购置及运行费 5.86 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与全年预算数及 2019 年决算数相比，无支出增减变化，原因是无公务车购置支出。公务用车运行维护费 5.86 万元，与全年预算数比减少 3.14 万元，与 2019 年决算数相比，支出数减少 0.37 万元，主要原因是压缩费用开支。

（3）公务接待支出

公务接待费支出决算为 0 万元。与全年预算数及 2019 年决算数相比，无支出增减变化，主要原因是无公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我中心 6 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 548.33 万元，占我中心一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效执行情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部门绩效管理不够科学，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位。下一步改进措施：（1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。（2）加强业务学习，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等。

——政府性基金预算支出。我中心无政府性基金预算支出

——国有资本经营预算支出。我中心无国有资本经营预算支出项目。

具体自评情况详见附表《龙岗区坂田妇幼保健计划

生育服务中心 2020 年部门预算项目绩效自评情况公开表》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出决算为 0 万元,与全年预算数及 2019 年决算数相比,无支出增减变化,主要原因是无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.45 万元,其中:政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。授予中小企业合同金额 1.45 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日,龙岗区坂田妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 2 辆,一般公务用车 1 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 1 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元(精确到小数点后两位),因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

