

2021 年深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育  
服务中心（经费差额表）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021

# 年度部门预算项目绩效自评表

# 第一部分：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心(以下简称“我单位”)的部门职责主要包括:负责布吉及吉华街道孕前保健、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、家庭健康促进、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,完成区卫生健康局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度独立编制机构数 1 个,比上年增加 0 个。独立核算机构数 1 个,比上年增加 0 个。我单位设置主任办公室、行政财务组、医技组和护理组四个组。其中:主任办公室包括主任(主要负责人)办公室和副主任办公室;行政财务组包括行政办公室和财务室;医技组包括妇科门诊、B超室、检验室、医保管理室和药具管理室;护理组包括手术护士和其他护士。

## 三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	38.16

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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
	9		九、卫生健康支出	39	481.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	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	59.59
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	579.55	<b>本年支出合计</b>	57	579.76
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	0.21	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	579.76	<b>总计</b>	60	579.76

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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.55	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	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	11.76	11.76	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.49	481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21007	计划生育事务	476.61	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100717	计划生育服务	476.61	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.55	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.90	41.90	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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.76	520.09	59.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.70	422.34	59.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	476.82	417.45	59.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	476.82	417.45	59.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.76	520.09	59.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.90	41.90	0.00	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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	38.16	38.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.54	481.54	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	0.30	0.30	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	59.59	59.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	579.49	<b>本年支出合计</b>	59	579.60	579.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	579.60	<b>总计</b>	64	579.60	579.60	0.00	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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.60	519.94	59.66
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	0.00
2080502	事业单位离退休	20.55	20.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00
210	卫生健康支出	481.54	422.18	59.36
21007	计划生育事务	476.66	417.30	59.36
2100717	计划生育服务	476.66	417.30	59.36
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	579.60	519.94	59.66
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	59.59	59.59	0.00
22102	住房改革支出	59.59	59.59	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00
2210203	购房补贴	41.90	41.90	0.00

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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	381.45	302	商品和服务支出	106.14
30101	基本工资	22.32	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.40	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	46.16	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	15.52
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.29
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	155.70	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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	32.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	28.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	2.23
30309	奖励金	4.12	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
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	21.54
			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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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	413.79		公用经费合计	106.14

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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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
0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00

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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）

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：深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）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

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心（经费差额表）2021年度总收入579.76万元，其中本年收入579.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入579.49万元，比上年决算数减少293.3万元，下降33.6%。主要原因：根据公卫机构改革方案，单位撤销，并于8月份完成机构撤并工作，因此收入较上年有所下降。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
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0.06万元，比上年决算数减少0.01万元，下降14.29%。主要原因：根据公卫机构改革方案，单位撤销，因此利息收入较上年有所下降。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心(经费差额表)  
2021年度总支出 579.76 万元,其中本年支出 579.76 万元。具体情况如下:

1.基本支出 520.09 万元,比上年决算数减少 186.39 万元,下降 26.4%。主要原因:本单位涉及机构改革,单位撤销,人员分流,因此支出较上年有所下降。

2.项目支出 59.66 万元,比上年决算数减少 106.95 万元,下降 64.2%。主要原因:本单位涉及机构改革,部分项目无法开展,剩余指标经费统筹收回。

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

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心(经费差额表)  
2021 年度财政拨款收入合计 579.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 579.49 万元,比上年决算数减少 293.3 万元,下降 33.6%;主要原因:本单位涉及机构改革,单位撤销,并于 8 月份完成机构撤并工作,人员经费及项目经费较上年有所下降;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:无政府性基金预算财政拨款收入;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）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心(经费差额表) 2021 年度财政拨款支出合计 579.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 579.6 万元，比年初预算数减少 278.4 万元，下降 32.4%；主要原因：本单位涉及机构改革，单位撤销，因此支出较上年有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

## 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

深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心(经费差额表) 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.67 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.67 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.67 万元，完

成预算 0.67 万元的 100%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--(基数为 0, 不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况: 第三季度完成机构改革, 单位撤销, 剩余一辆公务用车待调拨。

## (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 0.67 万元, 占 100%; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%。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 0.67 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 0.67 万元, 公务用车保有量为 1 辆, 主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于 2021 年无公务接待支出, 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 0 次, 接待人数共 0 人。2021 年无公务接待支出。

## 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行；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0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59.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；具体自评情况详见附表《2021年度深圳市龙岗区布吉妇幼保健计划生育服务中心部门预算项目绩效自评情况公开表》。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出579.6万元。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，以落实妇幼健康服务重点工作为重点，以提高妇幼健康服务水平为目的，抓好绩效目标编制，提升自评质量，及时报

送绩效目标，预算绩效管理取得新成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及其他一般管理事务、计生工作、妇幼保健工作及计生六项免费技术项目绩效自评。在本次绩效自评工作的实施过程中，我单位逐项对照，认真梳理《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021年度）》，最终自评得分98分，整体评价为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数858万元，执行数579.49万元，完成预算的67.5%，因机构改革，本项目在8月机构改革前截止，年度执行情况按1-8月执行情况进行统计，剩余经费统筹收回。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；2.各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结；强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，确保各项绩效考核指标保质保量完成。发现的问题及原因主要是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善，绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，绩效管理相关专业知识的有待进一步提高。下一步改进措施主要是完善绩效指标，提高绩效目标质量，在编制绩效目标时设置更加量化、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。

具体自评情况详见自评报告及附表《2021年度深圳市龙岗

区布吉妇幼保健计划生育服务中心部门预算项目绩效自评表》。

#### 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。

## **第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目绩效自评表**

2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目绩效自评表见附件 1、2。