

深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育 服务中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区龙岗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、深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区龙岗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、深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心概况

（一）部门职责

本单位深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心的主要职能是积极开展以技术服务为重点的计划生育优质服务工作，拓展妇幼保健工作内涵，承担龙岗、宝龙街道的计划生育技术服务和妇幼保健工作。

（二）机构设置

本单位下设科室由办公室、医疗组、护理组、检验药品组构成。总编制人数为 6 人，年末实有人员 6 人，其中在职人员 6 人。

二、深圳市龙岗区龙岗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：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

金额单位：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	7,002,196.83	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	684.35	八、社会保障和就业支出	39	300,659.04		
	9		九、卫生健康支出	40	5,924,117.40		
	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	776,107.92		
	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	7,002,881.18	本年支出合计	58	7,000,884.36		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	66,829.53	年末结转和结余	60	68,826.35		
	30			61			
总 计	31	7,069,710.71	总 计	62	7,069,710.71		

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								
部门：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心			2020年度			公开02表		
						金额单位：元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	7,002,881.18	7,002,196.83					684.35
208	社会保障和就业支出	300,659.04	300,659.04					
20805	行政事业单位养老支出	300,659.04	300,659.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,543.52	200,543.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,115.52	100,115.52					
210	卫生健康支出	5,926,109.22	5,925,424.87					684.35
21007	计划生育事务	5,843,615.58	5,842,931.23					684.35
2100717	计划生育服务	5,843,615.58	5,842,931.23					684.35
21011	行政事业单位医疗	82,493.64	82,493.64					
2101102	事业单位医疗	82,493.64	82,493.64					
221	住房保障支出	776,112.92	776,112.92					
22102	住房改革支出	776,112.92	776,112.92					
2210201	住房公积金	250,824.92	250,824.92					
2210203	购房补贴	525,288.00	525,288.00					

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：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心			2020年度			公开03表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,000,884.36	5,306,848.98	1,694,035.38			
208	社会保障和就业支出	300,659.04	300,659.04				
20805	行政事业单位养老支出	300,659.04	300,659.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,543.52	200,543.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,115.52	100,115.52				
210	卫生健康支出	5,924,117.40	4,230,082.02	1,694,035.38			
21007	计划生育事务	5,841,623.76	4,147,588.38	1,694,035.38			
2100717	计划生育服务	5,841,623.76	4,147,588.38	1,694,035.38			
21011	行政事业单位医疗	82,493.64	82,493.64				
2101102	事业单位医疗	82,493.64	82,493.64				
221	住房保障支出	776,107.92	776,107.92				
22102	住房改革支出	776,107.92	776,107.92				
2210201	住房公积金	250,819.92	250,819.92				
2210203	购房补贴	525,288.00	525,288.00				

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：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心

2020年度

金额单位：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	7,002,196.83	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	300,659.04	300,659.04					
	9		九、卫生健康支出	41	5,924,117.40	5,924,117.40					
	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	776,107.92	776,107.92					
	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	7,002,196.83	本年支出合计	59	7,000,884.36	7,000,884.36					
年初财政拨款结转和结余	28	66,125.89	年末财政拨款结转和结余	60	67,438.36	67,438.36					
一般公共预算财政拨款	29	66,125.89		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	7,068,322.72	总 计	64	7,068,322.72	7,068,322.72					

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。

（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

部门：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心		2020年度		公开05表 金额单位：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	7,000,884.36	5,306,848.98	1,694,035.38
208	社会保障和就业支出	300,659.04	300,659.04	
20805	行政事业单位养老支出	300,659.04	300,659.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,543.52	200,543.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,115.52	100,115.52	
210	卫生健康支出	5,924,117.40	4,230,082.02	1,694,035.38
21001	卫生健康管理事务			
2100102	一般行政管理事务			
21007	计划生育事务	5,841,623.76	4,147,588.38	1,694,035.38
2100717	计划生育服务	5,841,623.76	4,147,588.38	1,694,035.38
21011	行政事业单位医疗	82,493.64	82,493.64	
2101102	事业单位医疗	82,493.64	82,493.64	
221	住房保障支出	776,107.92	776,107.92	
22102	住房改革支出	776,107.92	776,107.92	
2210201	住房公积金	250,819.92	250,819.92	
2210203	购房补贴	525,288.00	525,288.00	

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
金额单位：元

部门：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心

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	4,467,962.33	302	商品和服务支出	798,654.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359,208.53	30201	办公费	17,209.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	628,738.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	886,342.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	920.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,044,287.00	30205	水费	54,384.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,543.52	30206	电费	250,874.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100,115.52	30207	邮电费	26,741.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77,105.04	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	37,376.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5,388.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	250,819.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9,227.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	915,413.40	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	40,232.30	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	3,260.00	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	341,516.71	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	33,373.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38,232.30	30229	福利费	8,652.60	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	11,427.52	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	2,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3,690.00			
人员经费合计		4,508,194.63	公用经费合计					798,654.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（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：071046						公开07表					
部门：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心						金额单位：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
45,000.00		45,000.00		45,000.00		11,427.52		11,427.52		11,427.52	

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							公开08表
部门：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心			2020年度				金额单位：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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表零报。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心
2020年度
金额单位：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表零报。

三、深圳市龙岗区龙岗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

龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度收入总计 706.97 万元，其中：本年收入 700.29 万元、年初结转和结余 6.68 万元。2020 年度支出总计 706.97 万元，其中：本年支出 700.09 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 6.88 万元。

2020 年度本年收入 700.29 万元、本年支出 700.09 万元，与 2019 年决算数相比，收入增加 4.44 万元、增长 0.60%，支出增加 1.42 万元、增长 0.20%。

（二）收入决算情况说明

龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计 700.29 万元，其中：财政拨款收入 700.22 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。与 2019 年决算数相比，收入增加 4.44 万元，其中：财政拨款收入增加 4.44 万元；其他收入增加 0.00 万元。财政拨款收入增长的主要原因：2020 年度在编人员工资正常晋升所致。

（三）支出决算情况说明

龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计 700.09 万元，其中：基本支出 530.68 万元，占 75.80%；项

目支出 169.40 万元，占 24.20%。与 2019 年决算数相比，支出增加 1.42 万元，其中：基本支出增加 48.23 万元；项目支出减少 46.82 万元。基本支出增长主要原因：2020 年度在编人员工资正常晋升所致。项目支出减少主要原因：因疫情影响，减少宣传活动支出；减少专用设备购置等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度财政拨款收入 700.22 万元，年初财政拨款结转和结余 6.61 万元；财政拨款支出 700.09 万元，年末财政拨款结转和结余 6.74 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 4.44 万元；本年财政拨款支出增加 1.42 万元。财政拨款收支增长原因：主要为基本支出有所增加，2020 年度在编人员工资正常晋升所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区龙岗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 700.09 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 30.07 万元，占 4.3%；2、卫生健康支出 592.41 万元，占 84.6%；3、住房保障支出 77.61 万元，占 11.1%。2020 年度预算数为 737.78 万元，决算数小于预算数的原因，因疫情影响，多项业务无法开展，因此统筹上缴项目支出资金如计生六项免费技术、妇幼保健工作等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区龙岗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 530.68 万元，其中：人员经费 450.82 万元，公用经费 79.87 万元。

（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”经费支出总额情况说明：2020 年总支出为 1.14 万元，比全年预算数 4.5 万元减少 3.36 万元。比 2019 年支出数 3.13 万元减少 1.99 万元。减少原因：厉行节俭，减少公务用车使用。

2. 因公出国（境）费：2020 年总支出为 0，全年预算数为 0。2019 年支出数为 0。本单位 2019 年及 2020 年均无安排人员因公出国（境），因此该项经费预算数及支出数均为 0。

3. 公务用车购置费：2020 年总支出为 0，全年预算数为 0。2019 年支出数为 0。本单位 2019 年及 2020 年均无购置公务用车，因此该项经费预算数及支出数均为 0。

4. 公务用车运行费：龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心车辆保有量 1 辆，其中：其他用车 1 辆。2020 年度财政拨款公务用车运行维护费全年预算数为 4.5 万元。与全年预算数 4.5 万元相比，2020 年支出数减少 3.36 万元至 1.14 万元。减少原因：厉行节俭，合理用车。与 2019 年支出数 3.13 万元相比，2020 年支出数减少 1.99 万元至 1.14 万元。减少

原因：厉行节俭，减少公车使用。

5. 公务接待费:2020年总支出为0,全年预算数为0.2019年支出数为0。本单位2019年及2020年均无安排公务接待,因此该项经费预算数及支出数均为0。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无。

(十) 预算绩效情况说明

2020年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我单位于2021年4月认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作。

(1) 2020年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2020年区卫健局重点安排的工作,对2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,我中心在卫健局党工委、局领导班子的正确领导下,全体干部职工团结一心,认真贯彻落实党的十九大精神,强化“以人为本”的优质服务理念,优化服务环境,积极开展以技术服务为重点的计划生育优质服务工作,拓展妇幼保健工作内涵,承担

龙岗街道、宝龙街道的计划生育服务和妇幼保健工作，做好安全生产及落实扫黑除恶等各项事务，圆满完成了全年工作任务。绩效情况较为理想。发现的主要问题：项目支出中妇幼保健工作中预算执行进度偏慢，主要是接上级指示，部分员工被抽调至驿站驻点参加疫情防控工作，故未及时开展宣传活动。下一步改进措施：我单位经过人员轮休等合理安排，在做好疫情防控的前提下，科学审慎开展各项宣传活动。

（2）2020 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我单位 4 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 169.40 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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：项目支出中妇幼保健工作中预算执行进度偏慢，主要是接上级指示，部分员工被抽调至驿站驻点参加疫情防控工作，故未及时开展宣传活动。下一步改进措施：我单位经过人员轮休等合理安排，在做好疫情防控的前提下，科学审慎开展各项宣传活动。

——政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出。

具体项目自评情况详见附表《2020 年度深圳市龙岗区龙岗妇幼保健计划生育服务中心预算项目绩效自评表》。

（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:2020 年总支出为 0, 全年预算数为 0。2019 年支出数为 0。本单位 2019 年及 2020 年均隶属于龙岗区卫生健康局, 性质为全额拨款事业单位, 不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位, 因此该项经费预算数及支出数均为 0。

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 3.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.99 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 3.99 万元, 占政府采购支出总额的 100.0%, 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 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 为其他用车 1 辆, 其他用车主要是日常公务用车; 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)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）医疗健康支出：反映政府医疗卫生健康管理方面的支出。

（十一）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。