

2021 年度  
方城县计划生育委员会（本级）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：方城县计划生育委员会（本级）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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

## **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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县计划生育委员会（本级）概况

## 一、部门职责

根据中共方城县委办公室 方城县人民政府办公室关于印发《方城县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(方办〔2019〕33号)文件规定，方城县卫生健康委员会为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、地方规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，探索提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八）贯彻落实国家和省、市关于中医药的方针政策 and 法律法规，组织实施中医药事业发展的地方性法规、地方规章和标准；制定并组织实施全县中医药发展中长期规划和年度计划；牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施；指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的

改革；对全县中医药服务工作实行行业管理；组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准；制定中医药健康服务、产业发展政策和扶持措施，指导、推动中医药健康产业；宣传普及中医药养生保健知识；指导和协调中医药对外交流与合作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

方城县卫生健康委员会内设机构 16 个，包括：办公室（党建工作办公室）、规划发展股（方城县爱国卫生运动委员会办公室）、信息化工作股、政策法规股（行政审批服务股）、体制改革股（药物政策与基本药物制度股）、疾病预防控制股、医政医管股、卫生应急办公室、基层卫生和

妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、科技教育宣传股、中医药管理股、保健股、财务审计股、人事股。

另设有所属二级单位县直单位 2 个。

从决算单位构成看，本决算包括：本级决算。

纳入本决算编制范围的单位共 1 个，为方城县计划生育委员会（本级）决算，具体是：

1. 方城县计划生育委员会本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,295.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	5,013.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,295.44	<b>本年支出合计</b>	5,013.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	374.71	年末结转与结余	656.95
<b>收入总计</b>	5,670.15	<b>支出总计</b>	5,670.15

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

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,295.44	5,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,295.44	5,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,295.44	5,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3,824.19	3,824.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,471.25	1,471.25	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,013.20	3,943.11	1,070.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,013.20	3,943.11	1,070.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,013.20	3,943.11	1,070.10	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3,521.93	3,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,491.27	421.17	1,070.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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收入	1	5,295.44	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,013.20	5,013.20	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：方城县计划生育委员会（本级）

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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
	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
	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	5,295.44	<b>本年支出合计</b>	59	5,013.20	5,013.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	374.71	年末财政拨款结转和结 余	60	656.95	656.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	374.71		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
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>合计</b>	32	5,670.15	<b>合计</b>	64	5,670.15	5,670.15	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：方城县计划生育委员会（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,013.20	3,943.11	1,070.10
210	卫生健康支出	5,013.20	3,943.11	1,070.10
21007	计划生育事务	5,013.20	3,943.11	1,070.10
2100716	计划生育机构	3,521.93	3,521.93	0.00
2100717	计划生育服务	1,491.27	421.17	1,070.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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	3,065.25	302	商品和服务支出	833.71
30101	基本工资	981.19	30201	办公费	601.64
30102	津贴补贴	374.91	30202	印刷费	5.32
30103	奖金	209.81	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	56.90	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.61	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	353.61	30207	邮电费	6.95
30110	职工基本医疗保险缴费	103.43	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
30112	其他社会保障缴费	14.61	30211	差旅费	45.93
30113	住房公积金	121.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.77
30199	其他工资福利支出	66.83	30214	租赁费	2.58
303	对个人和家庭的补助	8.10	30215	会议费	14.85
30301	离休费	1.00	30216	培训费	11.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.64
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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
30309	奖励金	0.00	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	20.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	36.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
			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	31.26
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
			31099	其他资本性支出	0.38
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
			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	3,073.35		公用经费合计	869.76

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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
68.31	0.00	51.31	31.26	20.05	17.00	68.31	0.00	51.31	31.26	20.05	17.00

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”经费调整预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县计划生育委员会（本级）

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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

2021年度收、支总计均为5,670.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,346.13万元，增长31.13%，主要原因是人员工资等增加，财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,295.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,295.44万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,013.20万元，其中：基本支出3,943.11万元，占78.65%；项目支出1,070.10万元，占21.35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为5,670.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,346.13万元，增长31.13%，主要原因是人员工资等增加，财政拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,013.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,161.89万元，增长30.17%，主要原因是人员工资等增加，财政拨款增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,013.20 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）5,013.20 万元，占 100.00%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,408.18 万元，支出决算为 5,013.20 万元，完成年初预算的 92.70%。其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 3521.93 万元，支出决算为 3,521.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 1491.27 万元，支出决算为 1,491.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,943.11 万元。其中：人员经费 3,073.35 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 869.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.31万元，支出决算为68.31万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算51.31万元，完成预算的100%，占75.11%；公务接待费支出决算17.00万元，完成预算的100%，占24.89%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为51.31万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为31.26万元，购置车辆2台，其中其他用车两辆。

公务用车运行支出为20.05万元。主要用于车辆燃料、

维修保养、车辆保险及过桥费等费用支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 17.00 万元。主要用于省、市、县三级单位检查、来访等接待工作。2021 年共接待国内来访团组 320 个、来宾 3,400 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 869.76 万元，支出决算为 869.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**



2021 年度政府采购支出总额 202.02 万元，其中：政府采购货物支出 34.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.52 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县计划生育委员会（本级）共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3943.11 万元，其中人员经费支出 3073.35 万元，公用经费支出 869.76 万元；支出项目共 7 个，支出金额 1070.1 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 1070.1 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，农村奖扶项目自评得分为 100 分；特别扶助项目自评得分为 100 分；独生子女父母奖励费项目自评得分为 100 分；特困家庭一次性补助项目自评得分为 100 分；城镇奖扶项目自评得分为 100 分；手术并发症项目自评得分为 100 分；生育关怀抚慰金项目自评得分为 100 分。

附件 1:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人

项目名称		农村奖扶					
主管部门及代码		人口监测与家庭发展科			实施单位	方城县卫	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	569.86	569.86	569.86	10	100.0%	
	其中:政府预算资金	569.86	569.86	569.86	—		
	财政专户管理资金				—		
	单位资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全年农村奖扶符合条件应发放资金对象 5936 人, 每人每年 960 元, 应发放资金 569.86 万元。			年终全部发放完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人数	5936	100.0%	15	15
		质量指标	发放率	100.0%	100.0%	15	15
		时效指标	发放时间	12 月份以前	100.0%	10	10
成本指标	人均发放标准	960 元	100.0%	10	10		
效益指标	经济效益指标	合理使用资金	合理	100.0%	10	10	

	社会效益指标	生活水平提高	提高	100.0%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10	
总分					100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 2:

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人

项目名称	特别扶助					
主管部门及代码	人口监测与家庭发展科			实施单位	方城县卫	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	236.16	236.16	236.16	10	100.0%
	其中：政府预算资金	236.16	236.16	236.16	—	
	财政专户管理资金				—	
	单位资金				—	
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	全年符合条件应发放资金对象特别扶助 240 人，每人每年 10800/8400 元。应发放资金 236.16 万元。				年终全部发放完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	1
	产出指标	数量指标	发放人数	240	100.0%	15	15	
		质量指标	发放率	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	发放时间	12 月份以前	100.0%	10	10	
	成本指标	人均发放标准	10800 元	100.0%	5	5		
		人均发放标准	8400 元	100.0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	合理	100.0%	10	10	
		社会效益指标	生活水平提高	提高	100.0%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10		
总分						100		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 3:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人

项目名称		独生子女父母奖励费						
主管部门及代码		人口监测与家庭发展科			实施单位	方城县卫		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	28.51	28.51	28.51	10	100.0%	
		其中:政府预算资金	28.51	28.51	28.51	—		
		财政专户管理资金				—		
		单位资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年符合条件应发放资金对象 1188 人, 每人每年 240 元, 应发放资金 28.51 万元。				年终全部发放完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人数		1188	100.0%	15	15
		质量指标	发放率		100.0%	100.0%	15	15
		时效指标	发放时间		12 月份以前	100.0%	10	10
	成本指标	人均发放标准		240 元	100.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	合理使用资金		合理	100.0%	10	10	
	社会效益指标	生活水平提高		提高	100.0%	10	10	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10
总分						100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为：预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 4:

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人

项目名称	特困家庭一次性补助					
主管部门及代码	人口监测与家庭发展科			实施单位	方城县卫	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	11	11	11	10	100.0%
	其中：政府预算资金	11	11	11	—	
	财政专户管理资金				—	
	单位资金				—	
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	全年符合条件应发放资金对象特困家庭一次性补助 20 人，每人每年 2500、5000、10000 元，应发放资金 11 万元。			年终全部发放完成。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	1
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	20	100.0%	15	15
		质量指标	发放率	100.0%	100.0%	15	15
		时效指标	发放时间	12 月份以前	100.0%	10	10
	成本指标	人均发放标准	2500 元/5000 元 /1000 元	100.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	合理	100.0%	10	10
		社会效益指标	生活水平提高	提高	100.0%	10	10
生态效益指标							
可持续影响指标		促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10
总分					100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 5:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人

项目名称		城镇奖扶					
主管部门及代码		人口监测与家庭发展科			实施单位	方城县卫	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	219.65	219.65	219.65	10	100.0%
		其中：政府预算资金	219.65	219.65	219.65	—	
		财政专户管理资金				—	
		单位资金				—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	全年符合条件应发放资金对象城镇奖扶 2288 人，每人每年 960 元，应发放资金 219.65 万元。				年终全部发放完成。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人数	2288	100.0%	15	15
		质量指标	发放率	100.0%	100.0%	15	15
		时效指标	发放时间	12 月份以前	100.0%	10	10
		成本指标	人均发放标准	960 元	100.0%	10	10
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	合理	100.0%	10	10
社会效益指标		生活水平提高	提高	100.0%	10	10	
生态效益指标							



		可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10
总分						100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 6:

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人

项目名称		手术并发症					
主管部门及代码		人口监测与家庭发展科			实施单位	方城县卫	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	0.48	0.48	0.48	—		
	财政专户管理资金				—		
	单位资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	全年符合条件应发放资金对象手术并发症 1 人，每人每年 4800 元，应发放资金 0.48 万元。				年终全部发放完成。		
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人数	1	100.0%	15	15

标		质量指标	发放率	100.0%	100.0%	15	15		
		时效指标	发放时间	12 月份以前	100.0%	10	10		
		成本指标	人均发放标准	4800 元	100.0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	合理	100.0%	10	10		
		社会效益指标	生活水平提高	提高	100.0%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10			
总分						100			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 7:

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人

项目名称		生育关怀抚慰金					
主管部门及代码		计划生育协会			实施单位	方城县卫	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额	4.44	4.44	4.44	10	100.0%
		其中:政府预算资金	4.44	4.44	4.44	—	
		财政专户管理资金				—	
		单位资金				—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	全年符合条件应发放资金对象 37 人,每人每年 1200 元,应发放资金 4.44 万元。				年终全部发放完成。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放人数	37	100.0%	15	15
		质量指标	发放率	100.0%	100.0%	15	15
		时效指标	发放时间	12 月份以前	100.0%	10	10
	成本指标	人均发放标准	1200 元	100.0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	合理使用资金	合理	100.0%	10	10	
	社会效益指标	生活水平提高	提高	100.0%	10	10	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进发展	100.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	对象户满意	满意	100.0%	10	10	
总分						100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

)

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。