

附件 1

# 临汾市人口服务中心 2021 年度部门决算



## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

主要负责流动人口计划生育管理工作；负责调查了解辖区内流动人口计划生育情况；指导和鼓励基层不断创新流动人口计划生育管理模式；协调有关部门共同做好计划生育日常管理及技术服务工作，负责流动人口计划生育统计考核工作。

### **二、机构设置情况**

临汾市人口服务中心，为全额事业正科级单位，隶属于临汾市卫生健康委员会，编制 3 人，在职 2 人，退休 1 人，无车辆。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：临汾市人口服务中心

2021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	19.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.57
	9		九、卫生健康支出	40	15.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19.63	<b>本年支出合计</b>	58	19.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	19.63	<b>总 计</b>	62	19.63

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市人口服务中心

2021年度

项 目		2021年度						
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		19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：临汾市人口服务中心

2021年度

金额单位：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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临汾市人口服务中心

2021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	19.63	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	2.57	2.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48	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	0.00	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	1.58	1.58	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
	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	19.63	<b>本年支出合计</b>	59	19.63	19.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	19.63	<b>总 计</b>	64	19.63	19.63	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临汾市人口服务中心

2021年度

金额单位：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		19.63	19.63	0.00
208	社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	15.48	15.48	0.00
21007	计划生育事务	15.48	15.48	0.00
2100716	计划生育机构	15.48	15.48	0.00
221	住房保障支出	1.58	1.58	0.00
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0.00
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0.00

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临汾市人口服务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	17.11	17.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.13	2.13	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	7.87	7.87	30201	办公费	1.21	1.21	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.92	0.92	30202	印刷费	0.16	0.16	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	3.65	3.65	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	2.04	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	0.80	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	1.58	1.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.39	0.39	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.39	0.39	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.15	0.15	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.44	0.44	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.17	0.17	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		17.50	17.50					<b>公用经费合计</b>		2.13	2.13			2.13	2.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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:

部门: 临汾市人口服务中心

制表日期: 2021年

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			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注: 临汾市人口服务中心不涉及政府性基金预算财政拨款收入, 故本表没有数据。

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  
金额单位：万元

部门：临汾市人口服务中心

2021年度

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。

注：临汾市人口服务中心不涉及政府性基金预算财政拨款收入，故本表没有数据。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市人口服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

注：临汾市人口服务中心不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，故本表没有数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 19.63 万元、支出总计 19.63 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4.26 万元，下降 18%，支出总计减少 4.26 万元，下降 18%。主要原因是机构改革，人员减少，基本支出减少；职能划转，项目未执行。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19.63 万元，其中：财政拨款收入 19.63 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19.63 万元，其中：基本支出 19.63 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19.63 万元、支出总计 19.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 4.26 万元，下降 18%，财政拨款支出总计减少 4.26 万元，下降 18%。主要原因是机构改革，人员减少，基本支出减少；职能划转，项目未执行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.26 万元，下降 18%。主要原因是机构改革，人员减少，基本支出减少；职能划转，项目未执行。其中，人员经费 17.64 万元，占比 90%，日常公用经费 1.99 万元，占比 10%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19.63 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2.57 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 15.48 万元，占 79%；住房保障（类）支出 1.58 万元，占 8%；我单位只涉及这三个科目。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 23.15 万元，支出决算 19.63 万元，完成年初预算的 85%。其中：社会保障和就业支出年初预算 2.5 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 102%，用于基本养老保险单位缴费和退休费，较 2020 年决算增加 0.3 万元，增长 13%，主要原因是基本养老保险单位缴费基数提高，支出增加；卫生健康支出年初预算 19.07 万元，支出决算 15.48 万元，完成年初预算的 81%，用于基本支出和项目支出，较 2020 年决算减少 4.47 万元，下降 22%，主要原因是机构改革，人员减少，基本支出减少；职能划转，

项目未执行；住房保障支出年初预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金缴费，较 2020 年决算减少 0.09 万元，下降 5%，主要原因是机构改革，人员减少，住房公积金支出减少。

## 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 19.63 万元，其中：人员经费 17.64 万元，主要包括人员基本工资、津贴、绩效工资和社会保障缴费；公用经费 1.99 万元，主要包括日常办公经费、福利费、工会经费和专项公用经费

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

注：部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。我单位无三公经费。



1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：无。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是无；截至 2021 年末，0（单位名称）单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：无

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：无。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  
主要原因是无。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：无。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出（减少）0万元，增长（下降）0%。  
主要原因是无。

### **十、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无（办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等）（具体增减原因由部门根据实际情况填列。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）我单位无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。我单位没有政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 2 万元。

组织对临汾市卫生环境建设指导中心开展整体支出绩效评价，共涉及资金 19.63 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终结果：临汾市人口服务中心整体自评价结果为：总得分 84.27 分，属于“良好”。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

**项目 1 绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 57.9 分, 评价结果为不合格,【评价结果得分设置为 100 分, 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 2 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 因机构改革, 单位职能划转, 项目未执行《项目支出绩效自评表》要以附件的形式公开。

#### (五) 其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求, 对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入:** 指单位取得的除上述收入以外的各项收入, 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1:

流动人口计划生育技术服务经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		流动人口计划生育技术服务经费								
主管部门		临汾市人口服务中心-701021		实施单位	临汾市人口服务中心					
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	得分		
		年度资金总额		2	2	0.1	10	5	0.5	
		其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金		2	2	0.1	—	2.5	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		加强财政投入资金的管理,提高流动人口专项服务经费的使用效率,进一步加快社会事业协调发展,优化项目和资金配置,保障项目顺利的实施,更好的为流动人口提供服务。				因机构改革,我单位整合,项目未执行				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标		产出指标	数量指标	流动人口计划服务宣传	≥2次		0%	11.25	0	我单位整合,项目未执行
				宣传到位率	≥90%		100%	11.25	11.25	我单位整合,项目未执行
			质量指标	流动人口计划生育技术服务覆盖率(%)	≥90%		90%	11.25	10.13	我单位整合,项目未执行
				时效指标	宣传活动完成及时性	及时		50%	11.25	5.63
			成本指标	宣传每次成本	≤8000元		0%	11.25	0	我单位整合,项目未执行
		效益指标	社会效益	业务技能水平	逐步提升		90%	11.25	10.13	我单位整合,项目未执行
				宣传活动主题知晓度(%)	≥90%		90%	11.25	10.13	我单位整合,项目未执行
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	≥90%		90%	11.25	10.13	我单位整合,项目未执行
		总分							100	57.9

项目自评结论	主要经验做法	因机构改革,我单位整合,项目未执行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因机构改革,我单位整合,项目未执行									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:		无									
	其他:	无									

附件2:

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2021年)

部门（单位）名称		临汾市人口服务中心					
预算金额（万元）		23.15	预算执行金额（万元）		19.63		
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0		
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务完成情况	合计	85.00%	23.15	23.15	19.63	19.63	
	人员经费、公用经费	93.00%	21.15	21.15	19.63	19.63	
	项目经费	0.00%	2	2	0	0	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	使各级从事流动人口计划生育工作的人员了解新政策，掌握更多的技术职能，普及专业知识，宣传流动人口计划生育和留守儿童健康新知识，发放宣传资料，让流动人口享受到更好更全面的卫生计生服务，达到优秀等成果。		加强财政投入资金的管理，提高流动人口专项经费的使用效率，进一步加快社会事业协调发展，优化项目和资金配置，保障项目顺利的实施和完成。				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	完成全市目标考核指标	20	未完成	10%	10%	2
	质量	符合相关规定	20	符合	100%	100%	20
	时效	各项工作完成及时率	20	=100%	80%	80%	14
效益指标	社会效益	单位业务工作正常开展	20	正常	40%	40%	8
满意度指标	满意度	社会大众满意度	20	>=90%	90%	90%	17
			100				61（合格）