

**上海市闵行区
人口和计划生育指导中心
2021 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区人口和计划生育指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区人口和计划生育指导中心概况

一、主要职能

1、具体承担本区各类生育政策、流动人口公共服务均等化、打击“两非”及关爱女孩项目的宣传工作；

2、具体承担本区计划生育避孕药具的供应、发放、管理和服 务。编制和报送本区（县）免费药具年度需求计划；执行免费药具调拨计划和承担仓储与运输过程中的质量管理；组织对药具工作进行检查指导和考核评估；

3、协助区卫健委开展计生政策咨询等计生行政事务。指导基层做好《独生子女父母光荣证》申领、补领及换领工作；负责对独生子女伤残、死亡家庭的一次性补助经费预算和审核审批工作；做好对独生子女父母退休后一次性奖励的经费预算和审核审批工作；负责对农村部分计划生育家庭奖励扶助的经费预算和审核审批工作；

4、具体承担计划生育婚育新风宣传、人口文化建设、家庭计划指导工作，协助镇、人民政府和街道办事处开展对居（村）委会家庭计划指导室的工作指导；

5、根据委托承担病残儿和残疾夫妻再生育行政事务受理；

6、负责对各级计划生育工作人员业务培训及继续教育；

7、负责计划生育免费技术服务经费监督和管理；

8、负责免费孕前优生健康检查的监督和统计；

9、负责国家卫健委流动人口动态监测等调查项目的组织协调、样本编制、调查员培训、现场督导、质量审核、数据录入；

10、负责上海市人口和计划生育综合管理信息系统部分模块的管理、指导工作，重点为本区出生、怀孕信息核实模块；

11、指导基层开展跨省流动人口计划生育信息通报与协查工作（PADIS 平台）；

12、负责上海市人口与计划生育综合管理信息系统的本区个案信息采集和维护工作；

13、开展计划生育相关课题的具体执行与实施工作。

二、机构设置

上海市闵行区人口和计划生育指导中心无内设机构。

第二部分 上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度

决算表

收入支出决算总表

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	505.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	0.6	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.72	八、社会保障和就业支出	48.47
		九、卫生健康支出	432.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	507.61	本年支出合计	495.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.91	年末结转和结余	45.45
总计	540.52	总计	540.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		507.61	505.29		0.60			1.72
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47					
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47					
2080505	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	32.31	32.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					
210	卫生健康支出	444.96	442.64		0.60			1.72
21004	公共卫生	9.2	9.2					
2100408	基本公共卫生服务	9.2	9.2					
21007	计划生育事务	406.46	404.14		0.60			1.72
2100799	其他计划生育事务支出	406.46	404.14		0.60			1.72
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30					
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12					

2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					

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：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						
合计		495.07	403.83	91.24			
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47				
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47				
2080505	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	32.31	32.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康支出	432.42	341.18	91.24			
21004	公共卫生	9.2		9.2			
2100408	基本公共卫生服务	9.2		9.2			
21007	计划生育事务	397.53	315.49	82.04			
2100799	其他计划生育事务支出	397.53	315.49	82.04			
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				

221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				

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：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	505.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.47	48.47		
		九、卫生健康支出	430.10	430.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.18	14.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	505.29	本年支出合计	492.75	492.75		
年初财政拨款结转和结余	32.91	年末财政拨款结转和结余	45.45	45.45		
一、一般公共预算财政拨款	32.91					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	538.20	总计	538.20	538.20		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	
20805	行政事业单位养老支出	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	32.31	32.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	430.10	341.18	88.92
21004	公共卫生	9.2		9.2
2100408	基本公共卫生服务	9.2		9.2
21007	计划生育事务	395.21	315.49	79.72
2100799	其他计划生育事务支出	395.21	315.49	79.72
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	
合计		492.75	403.83	88.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.82	302	商品和服务支出	44.85
30101	基本工资	42.96	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	11.04	30204	手续费	
30107	绩效工资	186.48	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	1.8
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.41
30199	其他工资福利支出	19.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.90
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.07
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.98
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1
30308	助学金		30228	工会经费	4.09
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.09	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.07
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		358.98	公用经费合计		44.85

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：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.75	0.02									0.75	0.02

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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和结余情况。

说明：上海市闵行区人口和计划生育指导中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区人口和计划生育指导中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	96.76	89.15
（一）流动资产	---	---	38.88	50.17
（二）固定资产	---	---	162.74	153.83
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	78	70	37.21	31.31
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	372	360	101.09	98.08
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	24.44	24.44
减：累计折旧及减值准备	---	---	104.86	114.84
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2.31	3.24
三、净资产合计	---	---	94.45	85.92

第三部分 上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度收入支出总计 540.52 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 39.32 万元，增长 8%。主要原因：基本支出增加了近 30 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 507.61 万元，其中：财政拨款收入 505.29 万元，占 99.6%；事业收入 0.6 万元，占 0.01%；其他收入 1.72 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 495.07 万元，其中：基本支出 403.83 万元，占 82%；项目支出 91.24 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 538.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 37.60 万元，增长 7.5%。主要原因：基本支出增加了近 30 万元。

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

一般公共预算财政拨款支出 492.75 万元，占本年支出合计

的 99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26 万元，增长 5%。主要原因：基本支出增加 28.68 万元，项目支出减少了 2.6 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 492.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.47 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）430.10 万元，占 87.3%；住房保障支出（类）14.18 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算 467.11 万元，支出决算为 492.75 元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整 2021 年基本公共卫生中央补助资金 9.2 万元和人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于为职工缴纳的基本养老保险。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 32.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少一名在职人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于为职工缴纳职业年金。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 16.16 万元。决算数小于预算数的主要原因是减少一名在职人员。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为大众提供基本的公共卫生服务。年初没有预算数，支出决算为 9.2 万元，主要是直达资金 2021 年中央补助资金一免费提供基本避孕药具项目。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于本单位正常工作发生的人员经费及日常公用经费；为计划生育工作开展的一系列宣传教育活动及为计划生育家庭或个人提供的各种政策补贴等。年初预算为 374.03 万元，支出决算为 395.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于为职工缴纳的医疗保险。年初预算为 21.48 万元，支出决算为 21.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少一名在职人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于为职工购买医疗保险。年初预算为 8.18 元，支出决算为 4.57 万元，决算数小于预算数的主要原因是预算没有执行完，年末有结转。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为职工缴纳住房公积金。年初预算 14.32 万元，支出决算 14.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是减少一名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 403.83 万元。其中：人员经费 358.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 3%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 3%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，厉行节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 110 元，增长 54.5%，其中：公务接待费支出决算增加 110 元，增长 54.5%。公务接待费支出增加的主要原因是接待审计

人员、药具培训人员就餐。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 202 元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 万元、其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市闵行区人口和计划生育指导中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 202 元。其中：

国内公务接待支出 202 元。主要用于审计人员、药具培训人员就餐，公务接待 5 批次、12 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区人口和计划生育指导中心2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算业务管理制度、政府采购管理制度，资产管理制度、合同管理制度、建设项目制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目7个，涉及预算金额86.15万元；绩效跟踪评价的2021年度项目7个，涉及预算金额86.15万元；绩效自评的2021年度项目7个，涉及预算金额86.15元，平均得分98.71分。（其中，绩效评级为“优”的项目7个，绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）4.17 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.17 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区人口和计划生育指导中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：计划生育药具管理固定资产管理费收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：疫情防控临时性工作补助。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。