

附件 1

榆林市老龄健康与计划生育
家庭发展服务中心
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。

（二）内设机构。

本单位为榆林市卫生健康委员会下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数 1 正 2 副，内设机构 5 个：办公室、医养促进科、老龄服务科、家庭发展科、流动人口科。

二、单位决算单位构成

2021 年决算编制单位为榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业人员编制 23 人，实有人员 22 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	408.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4.70
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.54	8. 社会保障和就业支出	37.42
		9. 卫生健康支出	346.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.31	本年支出合计	411.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	
收入总计	411.83	支出总计	411.83

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		409.31	408.77						0.54
205	教育支出	4.70	4.70						
20508	进修及培 训	4.70	4.70						
2050803	培训支出	4.70	4.70						
208	社会保 障和就 业支 出	37.42	37.42						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	37.07	37.07						
2080501	行政单 位离 退休	0.3	0.3						
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	26.05	26.05						
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	10.72	10.72						
20899	其他社 会保 障和 就 业支 出	0.34	0.34						
2089999	其他社 会保 障和 就 业支 出	0.34	0.34						
210	卫生健 康支 出	344.16	343.62						0.54

21001	卫生健康管理事务	256.26	255.72						0.54
2100101	行政运行	256.26	255.72						0.54
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66						
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66						
21016	老龄卫生健康事务	72.25	72.25						
2101601	老龄卫生健康事务	72.25	72.25						
221	住房保障支出	23.03	23.03						
22102	住房改革支出	23.03	23.03						
2210201	住房公积金	23.03	23.03						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

金额单位：万

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		411.83	334.89	76.95			
205	教育支出	4.70		4.70			
20508	进修及培训	4.70		4.70			
2050803	培训支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支 出	37.07	37.07				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.72	10.72				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	346.68	274.44	72.25			
21001	卫生健康管理事务	258.78	258.78				
2100101	行政运行	258.78	258.78				
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
21016	老龄卫生健康事务	72.25		72.25			
2101601	老龄卫生健康事务	72.25		72.25			
221	住房保障支出	23.03	23.03				
22102	住房改革支出	23.03	23.03				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

金额单位：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
1. 一般公共预算 财政拨款	408.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.70	4.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	37.42	37.42		
		9. 卫生健康支出	346.14	346.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.03	23.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	408.77	本年支出合计	411.29	411.29		
年初财政拨款 结转和结余	2.52	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2.52					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	411.29	支出总计	411.29	411.29		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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						
合计		411.29	334.34	76.95			
205	教育支出	4.70		4.70			
20508	进修及培训	4.70		4.70			
2050803	培训支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.07	37.07				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	346.14	273.89	72.25			
21001	卫生健康管理事务	258.24	258.24				
2100101	行政运行	258.24	258.24				
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
21016	老龄卫生健康事务	72.25		72.25			
2101601	老龄卫生健康事务	72.25		72.25			
221	住房保障支出	23.03	23.03				
22102	住房改革支出	23.03	23.03				
2210201	住房公积金	23.03	23.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		334.34	297.06	37.27	
301	工资福利支出	294.37	294.37		
30101	基本工资	88.80	88.80		
30102	津贴补贴	100.41	100.41		
30103	奖金	8.11	8.11		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.67	29.67		
30109	职业年金	12.62	12.62		
30110	职工基本医疗保险	19.32	19.32		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	24.11	24.11		
30199	其他工资福利支出	10.99	10.99		
302	商品和服务支出	37.57	0.3	37.27	
30201	办公费	13.40		13.40	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30213	维护费	1.90		1.90	
30228	工会经费	3.46		3.46	
30239	其他交通费用	16.92		16.92	
30299	其他商品和服务支出	1.79	0.3	1.49	
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39		
30105	生活补助	0.96	0.96		
30309	奖励金	1.43	1.43		

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。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 及会议费、培训费支出决算费

公开 07 表

编制单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

金额单位：万元

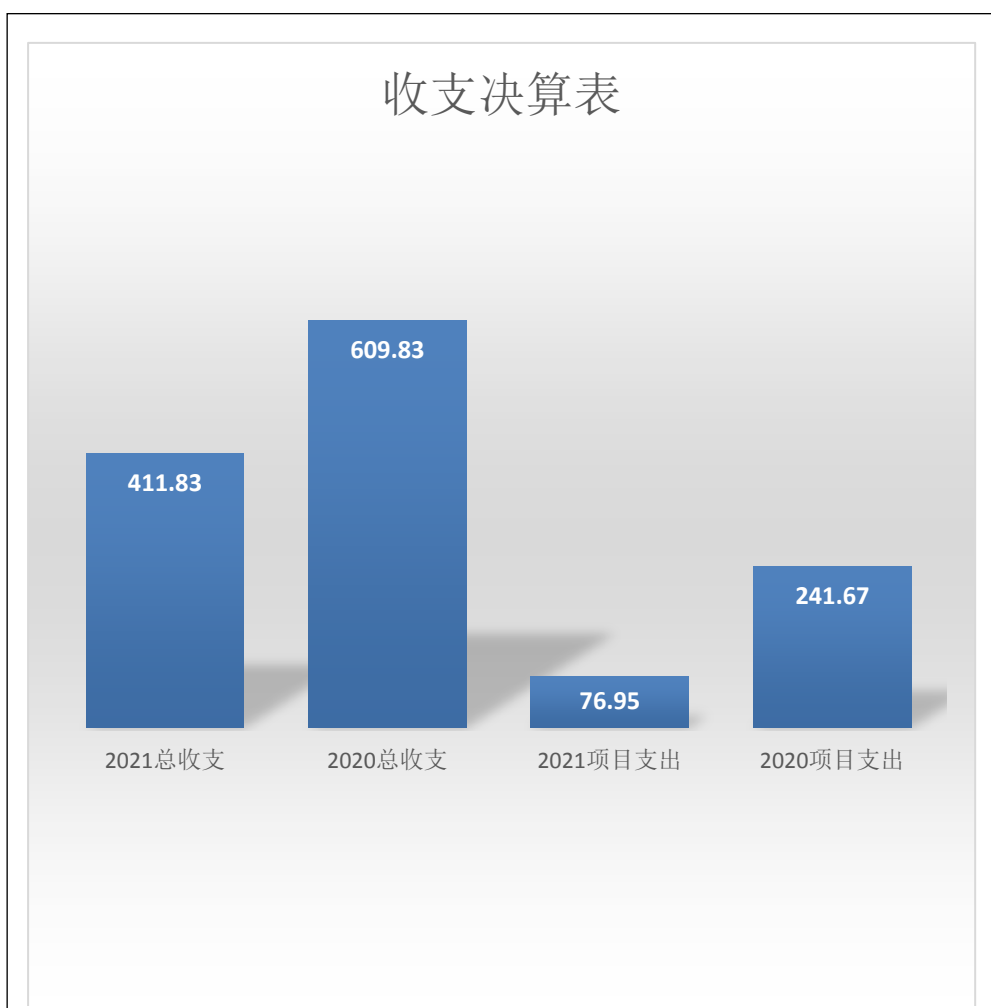
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	8.00
决算数							0.00	9.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 411.83 万元，与上年相比收、支总计减少 198 万元，下降 32.47%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度我单位收入合计 411.83 万元，其中：财政拨款收入 408.77 万元，占 99.25%；其他收入 0.54 万元，占 0.13%，年初结转结余 2.52 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

本年度我单位支出合计 411.83 万元，其中：基本支出 334.89 万元，占 81.32%；项目支出 76.95 万元，占 18.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度我单位财政拨款收入、支出总计均为 408.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 196.53 万元，下降 32.33%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位财政拨款支出预算 408.77 万元，支出决算 408.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 196.53 万元，下降 32.33%，主要原因是项目支出减少。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**预算为 0 元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因是追加部门预算。

2. **社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。**预算为 36.04 万元，支出决算为 26.05 万元，完成预算的 72.28%。决算数小于预算

数的主要原因是养老保险系统新增人员，补缴养老保险，测算金额大。

4. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。 预算为 14.45 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 74.19%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险系统新增人员，补缴职业年金，测算金额大。

5. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。 预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。完成全年预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初部门预算中其他社会保障和就业支出根据人员经费测算，系统测算资金大。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。 预算为 265.06 万元，支出决算为 258.24 万元，完成预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原因，部分工作未开展，相关预算未支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 预算为 16.11 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原是年初部门预算人员经费系统测算资金大。

8. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生

健康事务（项）。预算为 80 万元，支出决算为 72.25 万元，完成预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 23.6 万元，支出决算为 23.03 万元，完成预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原是年初部门预算人员经费系统测算资金大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出 334.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 297.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴纳、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他商品和服务支出。

（二）公用经费 37.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要

原因是受疫情影响，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 8 万元，支出决算 9.42 万元，完成预算的 117.75%。决算数大于预算数是因为今年年初预算资金小。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情影响，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 34.30 万元，支出决算 37.60 万元，完成预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因是今年新增人员，导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。